เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

คำนำ

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจำแนกข้อมูลเป็นภาพรวม รายกระทรวง และแผนงานบูรณาการ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 1.1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวม

ส่วนที่ 1.2 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายกระทรวง

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 2.1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวม

ส่วนที่ 2.2 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายแผนงานบูรณาการ

สำนักงบประมาณ
เมษายน 2565

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
ส่วนที่ 1.1	ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวม	3
ส่วนที่ 1.2	ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายกระทรวง	9
	(1) สำนักนายกรัฐมนตรี	15
	(2) กระทรวงกลาโหม	59
	(3) กระทรวงการคลัง	63
	(4) กระทรวงการต่างประเทศ	67
	(5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	71
	(6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	77
	(7) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	81
	(8) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	89
	(9) กระทรวงคมนาคม	93
	(10) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	97
	(11) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	101
	(12) กระทรวงพลังงาน	105
	(13) กระทรวงพาณิชย์	109
	(14) กระทรวงมหาดไทย	113
	(15) กระทรวงยุติธรรม	117
	(16) กระทรวงแรงงาน	121
	(17) กระทรวงวัฒนธรรม	125
	(18) กระทรวงศึกษาธิการ	131
	(19) กระทรวงสาธารณสุข	137
	(20) กระทรวงอุตสาหกรรม	141
	(21) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี	143
	(22) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	159
	(23) หน่วยงานของรัฐสภา	161
	(24) หน่วยงานของศาล	167
	(25) หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ	171
	(26) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	179
	(27) หน่วยงานอื่นของรัฐ	183
	(28) สภากาชาดไทย	187
	(29) ส่วนราชการในพระองค์	193

		หน้า
ส่วนที่ 2	ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	195
ส่วนที่ 2.1	ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวม	197
ส่วนที่ 2.2	ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายแผนงานบูรณาการ	205
	(1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	207
	(2) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	211
	(3) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	219
	(4) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	223
	(5) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	227
	(6) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	233
	(7) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	239
	(8) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	243
	(9) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	247
	(10) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	251
	(11) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	257
	(12) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	261
	(13) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	269
	(14) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	273

ส่วนที่ 1

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 1.1

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพรวม

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาพรวม

การรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ประกอบด้วย

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 3,285,962.4797 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,012,156.1912 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.67 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 3,249,519.7850 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.89

- รายจ่ายประจำ จำนวน 2,636,689.9510 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,583,798.9175 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.99 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,652,607.3196 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.60

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 649,272.5287 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 428,357.2737 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.97 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 596,912.4654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.94

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**3,285,962.4797**	**-**	**3,285,962.4797**	**3,012,156.1912**	**91.67**	**3,249,519.7850**	**98.89**
รายจ่ายประจำ	2,636,689.9510	-	2,636,689.9510	2,583,798.9175	97.99	2,652,607.3196	102.60
รายจ่ายลงทุน	649,272.5287	-	649,272.5287	428,357.2737	65.97	596,912.4654	91.94

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

2. ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

งบประมาณ จำนวน 399,469.7102 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 338,671.8765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.78 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 396,359.3289 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.22 (เป้าหมายการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณที่สำคัญตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการถวายความปลอดภัย การพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์พระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมพระเกียรติ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่งผลให้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การรักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบการทำงานถูกกฎหมาย ตลอดจนการคุ้มครองแรงงานประมงผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว จำนวน 54,225 ราย เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน 50,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 108.45 และการคุ้มครองป้องกันประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ สามารถทำให้เกษตรกรผู้ยากจนมีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนให้มีคุณภาพชีวิตในระดับที่พึ่งพาตนเองได้ ประกอบกับประชากรวัยเสี่ยงสูงได้เข้ารับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติด จำนวน 476,115 คน เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน 493,500 คน คิดเป็นร้อยละ 96.48 ด้านการต่างประเทศได้ดำเนินการส่งเสริม

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง ด้านวิธีการทูต การกงสุล การบริการด้านการต่างประเทศ และภารกิจด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านการต่างประเทศและด้านกงสุลแก่ประชาชน ตลอดจนการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

งบประมาณ จำนวน 394,588.4457 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 353,469.6077 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.58 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 391,920.0209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.32 (เป้าหมายการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณที่สำคัญตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกสามยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง ขณะที่การส่งออกสินค้า การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว ซึ่งจากการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ 1.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี พ.ศ. 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคที่คาดว่าจะขยายตัวตามการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ในช่วงสิ้นปี 2564 การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการตามมาตรการการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงแรงสนับสนุนจากการดำเนินมาตรการของภาครัฐเพิ่มเติม อาทิ มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อสนับสนุนศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น อย่างไรก็ดี ภาคอุตสาหกรรมไทยยังคงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน และมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 3.5 ในส่วนของภาคการเกษตรมีการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร โดยมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นร้อยละ 28.15 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 3 และมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.86 เป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 10 สำหรับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการขยายตัวของปริมาณธุรกิจวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 5.59 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 3 มีการส่งเสริมมูลค่าการค้าสินค้าและธุรกิจบริการมูลค่า 1,448.6100 ล้านบาท โดยมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยายช่องทางการค้า ผ่าน e-commerce จำนวน 28,110 ราย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีขีดความสามารถในการขยายตลาดและดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น จากมูลค่าการสั่งซื้อเพื่อส่งออกของ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 16,713.0400 ล้านบาท รวมถึงปัจจัยด้านแรงงานมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 53 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 35 สำหรับการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงต่ำกว่าร้อยละ 6.5 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 7 รวมถึงมีปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลให้การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณ จำนวน 579,388.3270 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 555,443.5847 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.87 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 579,134.8049 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 (เป้าหมายการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณที่สำคัญตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้น การพัฒนาและยกระดับในทุกมิติให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในด้านสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพ โดยกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง เพื่อให้ทราบปัญหาจากการระบาด และติดตามแนวโน้มของการเกิดโรคดังกล่าว การสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่ไปกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยตั้งหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีผู้ได้รับบริการวัคซีนเข็มที่ 1 สะสม จำนวน 31,785,716 ราย เข็มที่ 2 สะสม จำนวน 18,486,111 ราย และเข็มที่ 3 สะสม จำนวน 1,224,257 ราย มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพช.) ให้มีคุณภาพมาตรฐานโดยผ่านการรับรอง (Hospital Accreditation : HA) ขั้น 3 ร้อยละ 88.78 อีกทั้ง มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน เช่น การกำหนดมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (SSS) สำหรับโรงเรียนประจำ เพื่อลดผลกระทบต่อทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการทางสังคมของเด็กนักเรียนจากการปิดโรงเรียนเป็นเวลานาน ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพประชากร มีการส่งเสริมการพัฒนาในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและให้มีความมั่นคงในชีวิต จำนวน 2,741,867 คน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงหลักสูตรหรือแหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 13,864,593 คน โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการใช้ Education Technology ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดกว้างทางการศึกษามากขึ้น มีผู้เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ที่สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (Thailand Massive Open Online Course : Thai MOOC) จากเดิมจำนวน 2.66 แสนคน เพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 8 แสนคน การส่งเสริมสื่อในสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น โดยคนไทยรู้เท่าทันสื่อ คิดเป็นร้อยละ 70.80 เด็กแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิด จำนวน 2,195,150 คน และเด็กตามช่วงอายุ 0 – 5 ปี ให้ได้รับการพัฒนาที่สมวัย ร้อยละ 85.10 รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ จำนวน 38,113 คน นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต โดยมีผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน 35,779 คน รวมถึงส่งเสริมการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ส่งผลให้ประชาชนอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 2,165,243 คน เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จำนวน 8,960,111 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

งบประมาณ จำนวน 724,132.9402 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 689,690.7513 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.24 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 720,300.6570 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.47 (เป้าหมายการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณที่สำคัญตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพที่เหมาะสมตามความจำเป็น จำนวน 4,402,912 คน เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน 3,630,000 คน คิดเป็นร้อยละ 121.29 รวมทั้งประชาชนได้เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จำนวน 13,864,593 คน นอกจากนี้ ได้ดำเนินการตามแผนด้านต่าง ๆ อาทิ การเสริมสร้างทักษะการมีรายได้และมีงานทำให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมให้กับประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง โดยดำเนินการสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 8,344,099 คน ผู้พิการหรือทุพพลภาพได้รับเบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 1,732,401 คน ประชารัฐสวัสดิการได้ให้การช่วยเหลือประชาชน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.537 ล้านคน ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการแก้ไขหนี้ จำนวน 383,157 คน กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 23,942 กลุ่ม/ราย เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน 22,700 คน คิดเป็นร้อยละ 105.47 ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในระดับฐานราก ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) จำนวน 66.5900 ล้านคน เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน 66.7140 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 99.81

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ จำนวน 116,031.6819 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 95,094.9771 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.96 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 115,097.0502 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.19 (เป้าหมายการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณที่สำคัญตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ มีปริมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 36,508 ไร่ การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวรวมถึงการปลูกใหม่ จำนวน 103.5951 ล้านไร่ พื้นที่หยุดเผาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ จำนวน 52,751 ไร่ เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน 60,000 ไร่ ด้านสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 64.20 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป้าหมายกำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 53 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จังหวัดดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใน 77 พื้นที่ทั่วประเทศ การพัฒนาเมือง จำนวน 75 เมือง ให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สำหรับด้านการบริหารจัดการน้ำ สามารถบริหารจัดการพื้นที่ชลประทานเดิม จำนวน 32.30 ล้านไร่ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล จำนวน 116 แห่ง ปริมาณน้ำบาดาลที่จัดหาได้ จำนวน 22.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนที่ได้รับบริการน้ำประปา (รายใหม่) จำนวน 222,321 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับการป้องกันน้ำเค็ม จำนวน 372,970 ไร่ ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น จำนวน 72.27 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 80.41 ครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครมีน้ำประปาใช้ จำนวน 30,361 ครัวเรือน รวมถึงประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ จำนวน 1,990,131 ครัวเรือน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

งบประมาณ จำนวน 164,280.8114 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 151,129.0825 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.99 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 163,643.7636 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.61 (เป้าหมายการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณที่สำคัญตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : หน่วยงานภาครัฐนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงและปฏิรูปกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาระบบบริการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล สามารถเข้าถึงระบบบริการได้โดยผ่านศูนย์บริการร่วม อาทิ การยกระดับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ให้สามารถยื่นขอรับบริการต่าง ๆ และยื่นขอใบอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์ได้ จำนวน 78 ใบอนุญาต รวม 25 ธุรกิจ และนำร่องพัฒนาเอกสารดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐที่หลากหลายผ่านช่องทางเดียวได้ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อสอบถามและตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สิทธิประกันสังคม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมหน่วยงานของรัฐให้พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute : GBDI) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว นำนวัตกรรม/เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ กำหนดแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ การส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต โดยมีเป้าหมายในการลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพิ่มจำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน

รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

งบประมาณ จำนวน 293,454.3168 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 293,038.6887 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.86 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 293,454.1502 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 (เป้าหมายการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 100)

ส่วนที่ 1.2

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายกระทรวง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายกระทรวง

กระทรวง/ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) – (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**3,285,962.4797**	**-**	**3,285,962.4797**	**3,012,156.1912**	**91.67**	**3,249,519.7850**	**98.89**
รายจ่ายประจำ	2,636,689.9510	-	2,636,689.9510	2,583,798.9175	97.99	2,652,607.3196	100.60
รายจ่ายลงทุน	649,272.5287	-	649,272.5287	428,357.2737	65.97	596,912.4654	91.94
(1) สำนักนายกรัฐมนตรี	**46,423.8651**	**-**	**46,423.8651**	**39,125.6399**	**84.28**	**45,208.9239**	**97.38**
รายจ่ายประจำ	34,325.6772	-	34,325.6772	30,458.4552	88.73	33,089.6207	96.40
รายจ่ายลงทุน	12,098.1879	-	12,098.1879	8,667.1847	71.64	12,119.3032	100.17
(2) กระทรวงกลาโหม	**214,530.6484**	**-**	**214,530.6484**	**178,461.4433**	**83.19**	**212,195.5644**	**98.91**
รายจ่ายประจำ	159,974.6689	-	159,974.6689	146,444.1116	91.54	158,723.6180	99.22
รายจ่ายลงทุน	54,555.9795	-	54,555.9795	32,017.3317	58.69	53,471.9464	98.01
(3) กระทรวงการคลัง	**416,912.1731**	**-**	**416,912.1731**	**414,835.5488**	**99.50**	**417,170.1293**	**100.06**
รายจ่ายประจำ	412,165.8418	-	412,165.8418	411,701.0825	99.89	412,558.5525	66.04
รายจ่ายลงทุน	4,746.3313	-	4,746.3313	3,134.4663	100.10	4,611.5768	97.16
(4) กระทรวงการต่างประเทศ	**8,156.3642**	**-**	**8,156.3642**	**7,372.4822**	**90.39**	**7,778.8315**	**95.37**
รายจ่ายประจำ	7,758.8847	-	7,758.8847	7,199.4849	92.79	7,391.5222	95.27
รายจ่ายลงทุน	397.4795	-	397.4795	172.9973	43.52	387.3093	97.44
(5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	**13,651.2188**	**-**	**13,651.2188**	**12,283.0305**	**89.98**	**13,535.7151**	**99.15**
รายจ่ายประจำ	11,515.6600	-	11,515.6600	11,029.3718	95.78	11,320.3004	98.30
รายจ่ายลงทุน	2,135.5588	-	2,135.5588	1,253.6587	58.70	2,215.4147	103.74
(6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	**24,266.8058**	**-**	**24,266.8058**	**23,089.9253**	**95.15**	**24,102.5297**	**99.32**
รายจ่ายประจำ	21,497.1247	-	21,497.1247	21,112.2903	98.21	21,282.3572	99.00
รายจ่ายลงทุน	2,769.6811	-	2,769.6811	1,977.6350	71.40	2,820.1725	101.82
(7) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	**149,695.7147**	**-**	**149,695.7147**	**143,282.0180**	**95.72**	**149,199.2027**	**99.67**
รายจ่ายประจำ	116,322.5062	-	116,322.5062	114,843.8272	98.73	116,119.6805	99.83
รายจ่ายลงทุน	33,373.2085	-	33,373.2085	28,438.1908	85.21	33,079.5222	99.12
(8) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	**111,832.5171**	**-**	**111,832.5171**	**97,747.8266**	**87.41**	**111,137.0775**	**99.38**
รายจ่ายประจำ	38,216.7873	-	38,216.7873	37,776.7122	98.85	38,422.6128	100.54
รายจ่ายลงทุน	73,615.7298	-	73,615.7298	59,971.1144	81.47	72,714.4647	98.78
(9) กระทรวงคมนาคม	**227,894.4997**	**-**	**227,894.4997**	**198,842.7225**	**87.25**	**226,414.9891**	**99.35**
รายจ่ายประจำ	39,279.1012	-	39,279.1012	37,853.1804	96.37	39,701.0254	101.07
รายจ่ายลงทุน	188,615.3985	-	188,615.3985	160,989.5421	85.35	186,713.9637	98.99
(10) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	**8,301.6575**	**-**	**8,301.6575**	**6,761.9660**	**81.45**	**8,025.6971**	**96.68**
รายจ่ายประจำ	5,599.7713	-	5,599.7713	4,494.3163	80.26	5,511.4103	98.42
รายจ่ายลงทุน	2,701.8862	-	2,701.8862	2,267.6497	83.93	2,514.2868	93.06

กระทรวง/ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3)*100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3)*100
(11) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**30,541.3526**	**-**	**30,541.3526**	**26,512.3679**	**86.81**	**30,263.5090**	**99.09**
รายจ่ายประจำ	18,154.1906	-	18,154.1906	17,864.4831	98.40	18,063.2459	99.50
รายจ่ายลงทุน	12,387.1620	-	12,387.1620	8,647.8848	69.81	12,200.2631	98.49
(12) กระทรวงพลังงาน	**2,279.1679**	**-**	**2,279.1679**	**2,001.9284**	**87.84**	**2,233.6045**	**98.00**
รายจ่ายประจำ	1,542.8306	-	1,542.8306	1,477.7669	95.78	1,512.7082	98.05
รายจ่ายลงทุน	736.3373	-	736.3373	524.1615	71.18	720.8963	97.90
(13) กระทรวงพาณิชย์	**6,825.4728**	**-**	**6,825.4728**	**5,599.1101**	**82.03**	**6,381.0359**	**93.49**
รายจ่ายประจำ	5,935.3385	-	5,935.3385	4,936.5043	83.17	5,503.9644	92.73
รายจ่ายลงทุน	890.1343	-	890.1343	662.6058	74.44	877.0715	98.53
(14) กระทรวงมหาดไทย	**339,750.1996**	**-**	**339,750.1996**	**302,832.0320**	**89.13**	**337,119.1354**	**99.23**
รายจ่ายประจำ	253,988.1190	-	253,988.1190	252,751.9204	99.51	254,674.6109	100.27
รายจ่ายลงทุน	85,762.0806	-	85,762.0806	50,080.1116	58.39	82,444.5245	96.13
(15) กระทรวงยุติธรรม	**26,978.0909**	**-**	**26,978.0909**	**24,973.0737**	**92.57**	**27,019.3539**	**100.15**
รายจ่ายประจำ	23,375.0955	-	23,375.0955	23,224.9798	99.36	23,419.7554	100.19
รายจ่ายลงทุน	3,602.9954	-	3,602.9954	1,748.0939	48.52	3,599.5985	99.91
(16) กระทรวงแรงงาน	**69,720.3169**	**-**	**69,720.3169**	**69,527.4515**	**99.72**	**69,717.5990**	**100.00**
รายจ่ายประจำ	69,337.7420	-	69,337.7420	69,251.1087	99.88	69,291.4577	99.93
รายจ่ายลงทุน	382.5749	-	382.5749	276.3428	72.23	426.1413	111.39
(17) กระทรวงวัฒนธรรม	**8,099.0934**	**-**	**8,099.0934**	**6,827.2204**	**84.30**	**8,030.0148**	**99.15**
รายจ่ายประจำ	5,462.9146	-	5,462.9146	5,123.6441	93.79	5,420.0772	99.22
รายจ่ายลงทุน	2,636.1788	-	2,636.1788	1,703.5763	64.62	2,609.9376	99.00
(18) กระทรวงศึกษาธิการ	**356,539.6818**	**-**	**356,539.6818**	**341,509.2013**	**95.78**	**351,785.9626**	**98.67**
รายจ่ายประจำ	336,911.5304	-	336,911.5304	330,284.0709	98.03	332,739.7023	98.76
รายจ่ายลงทุน	19,628.1514	-	19,628.1514	11,225.1304	57.19	19,046.2603	97.04
(19) กระทรวงสาธารณสุข	**289,136.2759**	**-**	**289,136.2759**	**287,511.3788**	**99.44**	**293,333.7307**	**101.45**
รายจ่ายประจำ	265,844.5497	-	265,844.5497	270,255.9523	101.66	270,523.6828	101.76
รายจ่ายลงทุน	23,291.7262	-	23,291.7262	17,255.4265	74.08	22,810.0479	97.93
(20) กระทรวงอุตสาหกรรม	**4,659.1803**	**-**	**4,659.1803**	**4,129.1848**	**88.62**	**4,629.8880**	**99.37**
รายจ่ายประจำ	3,913.4012	-	3,913.4012	3,601.0108	92.02	3,843.2339	98.21
รายจ่ายลงทุน	745.7791	-	745.7791	528.1740	70.82	786.6541	105.48
(21) ส่วนราชการไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง	**131,324.4193**	**-**	**131,324.4193**	**116,151.8574**	**88.45**	**132,166.1674**	**100.64**
รายจ่ายประจำ	109,070.3866	-	109,070.3866	107,757.5499	98.80	109,667.7550	100.55
รายจ่ายลงทุน	22,254.0327	-	22,254.0327	8,394.3075	37.72	22,498.4124	101.10
(22) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**23,109.5482**	**-**	**23,109.5482**	**14,892.7644**	**64.44**	**22,632.4300**	**97.94**
รายจ่ายประจำ	3,607.5225	-	3,607.5225	2,274.3821	63.05	2,939.1207	81.47
รายจ่ายลงทุน	19,502.0257	-	19,502.0257	12,618.3823	64.70	19,693.3093	100.98

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ (2)	วงเงิน งบประมาณ (3)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
(23) หน่วยงานของรัฐสภา	**9,800.6440**	**-**	**9,800.6440**	**8,020.7446**	**81.84**	**9,090.1648**	**92.75**
รายจ่ายประจำ	6,460.5685	-	6,460.5685	5,744.7859	88.92	5,846.3926	90.49
รายจ่ายลงทุน	3,340.0755	-	3,340.0755	2,275.9587	68.14	3,243.7722	97.12
(24) หน่วยงานของศาล	**23,288.9517**	**-**	**23,288.9517**	**23,288.9517**	**100.00**	**23,288.9517**	**100.00**
รายจ่ายประจำ	19,030.9543	-	19,030.9543	19,030.9543	100.00	19,030.9543	100.00
รายจ่ายลงทุน	4,257.9974	-	4,257.9974	4,257.9974	100.00	4,257.9974	100.00
(25) หน่วยงานขององค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ	**17,864.2699**	**-**	**17,864.2699**	**17,864.2699**	**100.00**	**17,864.2699**	**100.00**
รายจ่ายประจำ	15,674.0591	-	15,674.0591	15,674.0591	100.00	15,674.0591	100.00
รายจ่ายลงทุน	2,190.2108	-	2,190.2108	2,190.2108	100.00	2,190.2108	100.00
(26) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**91,348.4606**	**-**	**91,348.4606**	**86,228.1349**	**94.39**	**91,180.5083**	**99.82**
รายจ่ายประจำ	83,378.6178	-	83,378.6178	82,196.8769	98.58	83,538.6173	100.19
รายจ่ายลงทุน	7,969.8428	-	7,969.8428	4,031.2580	50.58	7,641.8910	95.89
(27) หน่วยงานอื่นของรัฐ	**563.1996**	**-**	**563.1996**	**563.1996**	**100.00**	**563.1996**	**100.00**
รายจ่ายประจำ	561.3516	-	561.3516	561.3516	100.00	561.3516	100.00
รายจ่ายลงทุน	1.8480	-	1.8480	1.8480	100.00	1.8480	100.00
(28) สภากาชาดไทย	**8,871.5538**	**-**	**8,871.5538**	**7,322.2044**	**82.54**	**8,860.7002**	**99.88**
รายจ่ายประจำ	6,087.6191	-	6,087.6191	6,089.9969	100.04	6,094.9969	100.12
รายจ่ายลงทุน	2,783.9347	-	2,783.9347	1,232.2075	44.26	2,765.7033	99.35
(29) ส่วนราชการในพระองค์	**8,980.8896**	**-**	**8,980.8896**	**8,980.8896**	**100.00**	**8,980.8896**	**100.00**
รายจ่ายประจำ	8,980.8896	-	8,980.8896	8,980.8896	100.00	8,980.8896	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
(30) งบกลาง	**614,616.2465**	**-**	**614,616.2465**	**535,617.6228**	**87.15**	**589,610.0093**	**95.93**
รายจ่ายประจำ	552,716.2465	-	552,716.2465	533,803.7976	96.58	571,160.0436	103.34
รายจ่ายลงทุน	61,900.0000	-	61,900.0000	1,813.8252	2.93	18,449.9657	29.81
(31) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ	-	-	-		-	-	-
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 46,423.8651 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 39,125.6399 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.28 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 45,208.9239 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.38

- รายจ่ายประจำ จำนวน 34,325.6772 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 30,458.4552 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.73 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 33,089.6207 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.40

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 12,098.1879 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,667.1847 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.64 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 12,119.3032 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.17

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**46,423.8651**	**-**	**46,423.8651**	**39,125.6399**	**84.28**	**45,208.9239**	**97.38**
รายจ่ายประจำ	34,325.6772	-	34,325.6772	30,458.4552	88.73	33,089.6207	96.40
รายจ่ายลงทุน	12,098.1879	-	12,098.1879	8,667.1847	71.64	12,119.3032	100.17

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีกลไกกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

- ตัวชี้วัด ร้อยละของกลไกการกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 91 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 98.21 คิดเป็นร้อยละ 107.92

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**				
1.1	ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42	43.46	103.48

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.2	ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท.	ร้อยละ	90	100	111.11
2	**เป็นหน่วยงานในการอำนวยการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน**				
2.1	ร้อยละของการอำนวยการบริหารจัดการโดยใช้ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	100	100.00
3	**เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ**				
3.1	ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100.00
4	**เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน**				
4.1	จำนวนเรื่องที่มีผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ	เรื่อง	5	5	100.00
4.2	จำนวนเรื่องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ	เรื่อง	5	5	100.00
4.3	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	92.85	102.03
4.4	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	100	117.65

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
4.5	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	85	99.26	116.78
5	**เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น**				
5.1	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	100	276	276.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลให้การดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายบางภารกิจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องชะลอหรือต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จะดีขึ้น อย่างไรก็ตามสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้รองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานฯ

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

2. กรมประชาสัมพันธ์

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์

- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 75 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 75.80 คิดเป็นร้อยละ 101.07
- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 74 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 74.70 คิดเป็นร้อยละ 100.95
- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 73 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 79.90 คิดเป็นร้อยละ 109.45

2) ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์

- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 79 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 76.01 คิดเป็นร้อยละ 96.22
- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 78 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 72.27 คิดเป็นร้อยละ 92.65
- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 77 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 79.86 คิดเป็นร้อยละ 103.71

3) ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์

- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 71 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 75.40 คิดเป็นร้อยละ 106.20
- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 76 คิดเป็นร้อยละ 108.57
- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 69 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 79 คิดเป็นร้อยละ 114.49
- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 71 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 84.64 คิดเป็นร้อยละ 119.21

4) ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์

- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 75.20 คิดเป็นร้อยละ 107.43
- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 69 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 76.30 คิดเป็นร้อยละ 110.58
- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 68 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 76.60 คิดเป็นร้อยละ 112.65

5) ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์

- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 75 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 76.60 คิดเป็นร้อยละ 102.13
- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 74 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 78.40 คิดเป็นร้อยละ 105.95
- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 73 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 79 คิดเป็นร้อยละ 108.22

6) ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์

- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 72 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 72 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 71 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 77.80 คิดเป็นร้อยละ 109.58
- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 78.60 เป็นร้อยละ 112.29

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์**				
1.1	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	75	77.70	103.60
2	**ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์**				
2.1	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	79	76.11	96.34
3	**ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์**				
3.1	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71	78.60	110.70
4	**ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์**				
4.1	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	70	74.60	106.57
5	**ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์**				
5.1	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	75	76.80	102.40

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
6	**ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์**				
6.1	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72	72.40	100.56

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องงดหรือชะลอโครงการ/กิจกรรมที่รวมกลุ่มกันจำนวนมากเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคฯ ของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดกิจกรรม On Ground รวมทั้งสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ที่ต้องเดินทางนอกสถานที่ ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งได้ปรับรูปแบบดังกล่าวเป็นสื่อออนไลน์ และรูปแบบอื่น ๆ ตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อควบคุมโรคฯ

ข้อเสนอแนะ

-

3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง

- ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100.00

2) ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับงานข่าวกรองเพื่อการป้องกันและสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคง

- ตัวชี้วัด ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับงานข่าวกรองเพื่อการป้องกันและสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคง ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100.00

3) ความสำเร็จในการบูรณาการงานข่าวกรองอย่างมีเอกภาพ

- ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการบูรณาการงานข่าวกรองอย่างมีเอกภาพ ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100.00

4) ความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยในภาคเอกชนและภาคประชาชน

- ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยในภาคเอกชนและภาคประชาชน ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100.00

5) ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนและเครือข่าย

- ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนและเครือข่าย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**การปฏิบัติการข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง และผลผลิตการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง ปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ไซเบอร์ การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมถึงการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์**				
1.1	คุณภาพรายงานข่าวกรองด้านก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีการแลกเปลี่ยน ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงทุกมิติ	ร้อยละ	80	80	100.00
2	**การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง และป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำ และทันเวลา โดยเสริมสร้างพัฒนา และบูรณาการขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัยทันสถานการณ์ ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถครอบคลุมการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและนำผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐ และประชาคมข่าวกรอง**				
2.1	ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
2.2	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข่าวต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	90.15	106.06

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
2.3	ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานภาครัฐฝ่ายพลเรือนและเครือข่ายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
2.4	สมาชิกเครือข่ายทางการข่าวที่มีประสิทธิผลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการอบรม การประชุม ไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบปกติ จึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินการตามภารกิจปกติต้องชะลอหรือเลื่อนการเดินทางออกไป ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

-

4. สำนักงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดการงบประมาณรายจ่ายมีความครอบคลุม ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างครบถ้วน

- ตัวชี้วัด จำนวนเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับการขับเคลื่อนผ่านการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 37 เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 37 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**การบริหารจัดการงานทั่วไปที่สนับสนุนการจัดการงบประมาณให้สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา**				
1.1	จำนวนหน่วยรับงบประมาณได้รับการบริการด้านการงบประมาณ	หน่วย	728	728	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.2	หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนสามารถจัดการงบประมาณให้สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา	ร้อยละ	100	100	100.00
2	**นโยบายภาครัฐได้รับการขับเคลื่อนและบูรณาการในทุกมิติผ่านการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด**				
2.1	จำนวนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	100.00
2.2	จำนวนหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการบริการในงานสนับสนุนการจัดการงบประมาณ	หน่วย	728	728	100.00
2.3	ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและมีการบูรณาการในทุกมิติ	ร้อยละ	100	100	100.00
3	**หน่วยรับงบประมาณมีการติดตามและประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินการ**				
3.1	จำนวนหน่วยรับงบประมาณที่มีการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วย	728	728	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างมีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) หลายครั้ง เนื่องจากมีผู้วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น

2) ไม่มีผู้ประกอบการมาซื้อเอกสารประกวดราคา หรือมีผู้ประกอบการมาซื้อเอกสารประกวดราคาหลายราย แต่ไม่มายื่นเอกสารประกวดราคา

3) กรณีที่มีการอุทธรณ์จากผู้ประกอบการที่เป็นผู้ยื่นเสนอราคา จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องพิจารณาและส่งเรื่องไปหารือกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ทำให้การลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าออกไปด้วย

4) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องปิดพื้นที่ (ล็อกดาวน์) บางจังหวัดต้องห้ามประกอบกิจกรรมบางอย่าง และปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง ส่งผลให้งานก่อสร้างจำเป็นต้องชะลอการดำเนินงานก่อสร้างหรือมีการปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มควบคุมพื้นที่สูงสุดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณได้

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

1) ดำเนินการประสานงานกับคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดปัญหาในการดำเนินการ รวมทั้งเร่งรัดการก่อหนี้ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

2) รายงานความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาสให้คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อติดตาม ดูแล กำกับให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

5. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่และการบูรณาการระบบข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

- ตัวชี้วัด จำนวนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกำหนด ที่ได้รับการติดตามเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด จำนวน 6 ประเด็น ผลการดำเนินงาน จำนวน 6 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด จำนวนมาตรการในการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 2 ข้อเสนอ ผลการดำเนินงาน จำนวน 2 ข้อเสนอ คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลได้รับการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด**				
1.1	ความสำเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	100	117.65
2	**แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐได้รับการพัฒนา**				
2.1	จำนวนข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ได้นำไปใช้	แนวทาง	1	1	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงปลายไตรมาสแรกของปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน ทำให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ต้องปรับแผนการดำเนินงาน ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่ได้ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นออนไลน์ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หน่วยงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเต็มรูปแบบ ทำให้มีค่าสาธารณูปโภคเหลือจ่าย

3) ไม่มีการเบิกจ่ายค่าเช่ารถ เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงเป็นข้าราชการรักษาราชการ จึงไม่มีผู้ครองตำแหน่งที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง และไม่สามารถหาผู้รับจ้างสำหรับการเช่ารถส่วนกลางได้ ซึ่งสำนักงาน ป.ย.ป. ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีคัดเลือกแล้ว

4) มีเงินเหลือจ่ายในงบบุคลากร จากเดิมคาดว่าจะมีข้าราชการโอนมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่มีข้าราชการโอนมาในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลายอัตรา

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงปลายไตรมาสแรกของปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน ทำให้สำนักงาน ป.ย.ป. ต้องปรับแผนการดำเนินงาน ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่ได้

2) เนื่องจากสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นหน่วยงานตั้งใหม่ที่มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะ ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการรับโอนข้าราชการให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง สำหรับกระบวนการบรรจุข้าราชการใหม่ ยังไม่สามารถทำการสอบบรรจุได้ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก

ข้อเสนอแนะ

หากสำนักงาน ป.ย.ป. มีบุคลากรครบตามกรอบอัตรากำลังของสำนักงาน ป.ย.ป. จะทำให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

6. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

กฎหมายมีคุณภาพและเป็นไปตามหลักนิติธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

- ตัวชี้วัด ร่างกฎหมายมีคุณภาพและครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย จำนวน 900 เรื่อง ผลการดำเนินงาน จำนวน 1,713 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 190.33

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**การจัดทำกฎหมายมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ**				
1.1	ร่างกฎหมายมีคุณภาพ	ร้อยละ	100	100	100.00
2	**การจัดทำร่างกฎหมายมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับหลักการเป็นกฎหมายที่ดีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ**				
2.1	ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีการรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ความจำเป็นในการตรากฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100.00
2.2	ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย	เรื่อง	900	1,713	190.33
3	**เพิ่มประสิทธิภาพนักกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ**				
3.1	จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา	คน	430	435	101.16
3.2	จัดส่งโครงงานพัฒนากฎหมาย (การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย) ให้หน่วยงานต้นสังกัดของโครงงานที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	100	100	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

7. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่ทำให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมภาครัฐ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

- ตัวชี้วัด ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 2 เรื่อง ผลการดำเนินงาน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 150.00

2) บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ตัวชี้วัด ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 2 เรื่อง ผลการดำเนินงาน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 200.00

- ตัวชี้วัด ระบบและวิธีการสรรหาบุคคลที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีมาตรฐานและสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้ตรงตามความต้องการ ความจำเป็น และภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 2 เรื่อง ผลการดำเนินงาน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 150.00

- ตัวชี้วัด ระบบการบริหารกำลังคนที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ 2 เรื่อง ผลการดำเนินงาน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 150.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด**				
1.1	ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ	เรื่อง	4	4	100.00
1.2	ร้อยละความสำเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ	ร้อยละ	90	92.31	102.57

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
2	**บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ**				
2.1	ระบบ/เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อการเตรียมกำลังคนคุณภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ	ระบบ/เครื่องมือ	4	4	100.00
2.2	การจัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ	ที่นั่งสอบ	30,000	40,998	136.66
2.3	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ	ร้อยละ	50	40	80.00
3	**ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน**				
3.1	ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	1,200	-	-
3.2	ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85	-	-

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยาวนานและรุนแรง ประกอบกับมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม รวมทั้งต้องปรับแผนการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก หรือจำเป็นต้องยกเลิกการจัดโครงการที่มีการเดินทางข้ามจังหวัด

2) ตัวชี้วัดที่ 2.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไม่ปรากฏแผนงานเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติสำหรับบุคลากรเพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท ประกอบกับผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่นที่ให้ความคิดเห็นและมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว

3) ตัวชี้วัดที่ 2.4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ก.พ. ขอรับงบประมาณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของสำนักงาน ก.พ. และเช่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของสำนักงาน ก.พ. พร้อมติดตั้ง พร้อมทั้งจัดซื้อ ตรวจรับ และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ทดแทน และจัดหาใหม่) ทั้งนี้ งานส่วนที่เหลือจะดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4) ตัวชี้วัดที่ 3.1 และตัวชี้วัดที่ 3.2 ในการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.พ. และ ศอ.บต. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ได้มีความเห็นร่วมกันว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรูปแบบออนไลน์จะไม่สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ และบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างแท้จริง ประกอบกับพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างรวดเร็ว ทำให้มีการประกาศแนวทางการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการจัดโครงการฯ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัย ด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และการปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมการระบาดของโรคฯ จึงเห็นควรยกเลิกการดำเนินการโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการแจ้งโอนงบประมาณรายจ่ายโครงการฯ ไปยังสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบริหารงบประมาณในภาพรวมของแผนงานบูรณาการแล้ว

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมากให้เป็นรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก

8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มีระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจควบคู่กับการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้และปกป้องสิทธิของตนเอง ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม

- ตัวชี้วัด ร้อยละของผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 84.80 คิดเป็นร้อยละ 106.00
- ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 75.91 คิดเป็นร้อยละ 126.52
- ตัวชี้วัด ร้อยละสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 96.24 คิดเป็นร้อยละ 160.40

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของผู้บริโภค**				
1.1	ร้อยละของผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคตามที่ สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	84.80	106.00
1.2	ร้อยละสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	75.91	126.52
1.3	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	60	96.24	160.40

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สคบ. ได้มีการปรับแผนและวิธีการดำเนินงานของสำนักงานเพื่อให้ยังคงสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ได้

9. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกลไกผลักดันการพัฒนาประเทศ

- ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ร้อยละ 85 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 84.81 คิดเป็นร้อยละ 99.78
- ตัวชี้วัด หน่วยงานภาครัฐได้รับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 94.4 คิดเป็นร้อยละ 188.80

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**การบริหารจัดการงานทั่วไปเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการให้สนองตอบต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ**				
1.1	หน่วยงานภายในที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน	13	13	100.00
2	**ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ**				
2.1	ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	84.81	99.78
3	**หน่วยงานภาครัฐได้รับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับพื้นฐาน**				
3.1	ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐได้รับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับพื้นฐาน	ร้อยละ	50	94.4	188.80

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
4	**พัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์**				
4.1	ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	125.00
4.2	ผู้ใช้บริการผ่านระบบต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการขออนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	29.82	298.20
5	**ระดับความสำเร็จในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐให้กับภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม**				
5.1	ร้อยละความสำเร็จในการสร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80.56	100.70

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลต่อการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในระหว่างปีงบประมาณ เช่น แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จึงต้องมีการดำเนินโครงการเพิ่มเติม สำหรับกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งบางกิจกรรม/โครงการอาจเกิดความล่าช้าไปกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์โดยเฉพาะการบริหารโครงการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและสำนักงาน ก.พ.ร

ข้อเสนอแนะ

-

10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ก่อให้เกิดการลงทุนที่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล รวมทั้งการลงทุนที่เสริมสร้างการเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – based economy) ของไทยและการพัฒนา ประเทศด้วยนวัตกรรม เช่น การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม เป็นต้น ตลอดจนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และการลงทุนในกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

- ตัวชี้วัด มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน 785,317 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 261.77

2) ชักจูงให้นักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio – based) อุตสาหกรรมสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และกิจการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น ให้มีการลงทุนในไทยได้สำเร็จ

- ตัวชี้วัด จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า 8 ราย ผลการดำเนินงาน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 225.00

3) ก่อให้เกิดการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก

- ตัวชี้วัด จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 5 ราย ผลการดำเนินงาน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 340.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ภาคเศรษฐกิจการลงทุนได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ**				
1.1	มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300,000	785,317	261.77
1.2	มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	200,000	327,086	163.54
1.3	จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ราย	8	18	225.00
1.4	จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ราย	5	17	340.00
1.5	ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	30	40.80	136.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สำนักงานไม่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดกิจกรรมส่งให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยนอก เช่น การเมือง เศรษฐกิจโลก การแข่งขันในการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ส่งผลให้สำนักงานไม่สามารถจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนได้ตามที่กำหนด และนักลงทุนไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยเพื่อสำรวจหรือประเมินความเป็นไปของโครงการลงทุนและเตรียมการต่าง ๆ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือชะลอการลงทุนในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ

1) ปรับแผนการปฏิบัติงาน และรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ การบริการในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงระบบการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ ในรูปแบบ e-Service ที่สามารถดำเนินการออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาครอบคลุมกระบวนงานหลักในบริการของสำนักงาน ตั้งแต่การให้บริการด้านข้อมูลแก่นักลงทุนที่สนใจ การยื่นคำขอรับการส่งเสริม การให้บริการในการใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การรายงานผลการดำเนินงาน ไปจนถึงการตรวจสอบติดตามโครงการ รวมทั้งการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุน และลดภาระของนักลงทุนในการกรอกแบบรายงาน ลดเอกสารที่ซ้ำซ้อนมากยิ่งขึ้น

2) เตรียมความพร้อมด้านกำลังคน เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งกระบวนการทำงานของงานสนับสนุนให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เพื่อรองรับการปรับรูปแบบการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ให้สามารถทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น โดยไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานลดลง

11. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) มีนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการบริหารทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ

- ตัวชี้วัด จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับ 16 รายการ ผลการดำเนินงาน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.50

2) มีการบริหารจัดการ พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านทรัพยากรน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ

- ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 3 เรื่อง ผลการดำเนินงาน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33

3) มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการที่ได้กำหนดไว้

- ตัวชี้วัด ร้อยละของความสำเร็จของการติดตามตัวชี้วัดในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 111.11

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย แผนแม่บท และนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ**				
1.1	จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับ	รายการ	16	2	12.50
1.2	จำนวนเรื่องที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	เรื่อง	3	1	33.33
1.3	ร้อยละของความสำเร็จของการติดตามตัวชี้วัดในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	100	111.11
2	**ดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**				
2.1	จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	7	2	28.57
3	**ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน**				
3.1	ร้อยละของบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีทัศนคติ ค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	ร้อยละ	80	91.50	114.38
3.2	ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	คะแนน	85	90.62	106.61

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 96.12 (ต่ำกว่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด คิดเป็นร้อยละ 3.88) และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม คิดเป็นร้อยละ 41.15 ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายกำหนดไว้ ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนงาน ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ได้ตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากขาดสภาพคล่อง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องหยุดงาน ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้เป็นอันมาก

2) ในส่วนของงานจ้างที่ปรึกษา ผู้รับจ้างไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

3) ตัวชี้วัด จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับ จำนวนเรื่องที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ จำนวนเรื่องที่ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้

4) ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีการปรับงบประมาณเหลือจ่ายมาใช้ในการดำเนินงาน ส่งผลให้จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับเพิ่มขึ้น จำนวน 3 รายการ รวมเป็น 19 รายการ

5) ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีการยกเลิกรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพราะเป็นรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และหมดความจำเป็น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 รายการ ส่งผลให้จำนวนเรื่องที่ดำเนินการลดลงจาก 7 รายการ เหลือเพียง 6 รายการ

ข้อเสนอแนะ

-

12. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และกลไกการบริหารจัดการ รวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ในภารกิจด้านความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาผลประโยชน์ชาติในทุกสถานการณ์ และสามารถเผชิญปัญหาและภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ

- ตัวชี้วัด หน่วยงานสามารถนำนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการไปปฏิบัติ ขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตร์ความมั่นคง จำนวน 4 เรื่อง ผลการดำเนินงาน จำนวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคงและเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล**				
1.1	จำนวนมาตรการแนวทาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และความมั่นคงทางทะเล	เรื่อง	2	2	100.00
2	**ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางการเตรียมพร้อมแห่งชาติ**				
2.1	จำนวนมาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ	เรื่อง	1	-	-

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
3	**ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคงที่มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคม**				
3.1	จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางและแผนด้านความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมายระเบียบด้านความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	4	4	100.00
3.2	จำนวนความตกลงตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	ความตกลง/ประเทศ	1	-	-
3.3	ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	ร้อยละ	80	80	100.00
4	**ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง**				
4.1	จำนวนเหตุการณ์รุนแรงใน จชต. ลดลง ร้อยละ 50 เทียบกับปี 2560	ร้อยละ	50	46.99	93.98

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 2.1 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในห้วงระยะเวลาการดำเนินการมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และมีประกาศมาตรการห้ามรวมกลุ่มของบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ทำให้เกิดข้อจำกัดในการประชุมพิจารณาดำเนินการ และติดตามความคืบหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของประเทศ และผู้แทนจากหลายหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการประชุมออกไป

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้กำหนดแผนการขับเคลื่อนและพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศในหลายภารกิจ ครอบคลุมทุกมิติความมั่นคง ประกอบด้วย การเดินทางไปราชการต่างประเทศ การเป็นเจ้าภาพการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม หารือ แลกเปลี่ยน ฝึกอบรมตามคำเชิญ/ตามสนธิสัญญา/พันธกรณี ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดเป็นประจำทุกปี แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่ยังปรากฏอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้จำเป็นต้องยกเลิก/ชะลอ/ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ในส่วนภารกิจที่สามารถดำเนินการได้ จะเป็นการประสาน/ติดตาม/เตรียมการประชุมที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสำคัญ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ ได้กำหนดแผนการขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงครอบคลุมทุกมิติ โดยมีงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับใช้ในการขับเคลื่อน ส่งเสริม พัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการด้านดังกล่าวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ยังคงปรากฏจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และนานาประเทศทั่วโลก ตลอดจนมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และแก้ไขสถานการณ์ฯ ที่ทุกพื้นที่ประกาศใช้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

1) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ควรมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับแผนการดำเนินงานได้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ สมช. ได้ดำเนินการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามมาตรการภาครัฐในการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมสถานการณ์ฯ อาทิ การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom การประสานงานผ่านหนังสือราชการ การลดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม การประสานงานและเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง และการเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในปีงบประมาณต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณบางส่วนมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานตามมาตรการด้านสาธารณสุขภายในองค์กร เพื่อให้มีความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดภายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในหน่วยงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

2) ควรจัดทำแผนงาน/โครงการที่มีความยืดหยุ่น และคล่องตัว เพื่อให้สอดรับกับปัจจัยรอบข้างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยอาจกำหนดแผนงาน/โครงการสำรองไว้รองรับ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การขับเคลื่อนแผนและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาประเทศ

- ตัวชี้วัด จำนวนแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่บรรลุผลตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีเป้าหมายแนวทางที่ชัดเจน และขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**				
1.1	รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ฉบับ	2	2	100.00
1.2	ร้อยละของแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐ นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ แปลงไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้สำนักงานฯ ไม่สามารถดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้ตามแผนที่กำหนด โดยการเบิกจ่ายงบประมาณของบางโครงการที่จะต้องดำเนินการจัดระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน (ส่วนราชการ เอกชน และประชาชน) มาใช้ประกอบในการวางแผนพัฒนาประเทศ การจัดประชุม สัมมนา อบรมและ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศต้องชะลอการดำเนินงาน และสำหรับงบประมาณโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา ซึ่งมีการเบิกตามงวดงานที่ชัดเจนจึงไม่สามารถเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

2) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่มีอำนาจมีหน้าที่ในการพิจารณาข้อเสนอแผนงานและโครงการ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการประเทศ เป็นต้น จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระลอกใหม่ ส่งผลให้บางโครงการของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการลงพื้นที่เพื่อจัดระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน (ส่วนราชการ เอกชน และประชาชน) มาใช้ประกอบในการวางแผนพัฒนาประเทศจะต้องชะลอการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์โดยมีการเปิดช่องทางให้ทุกภาคส่วน (ส่วนราชการ เอกชน และประชาชน) ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาประเทศผ่านทางสื่อออนไลน์ และ Facebook

ข้อเสนอแนะ

ควรเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ได้คลี่คลายเรียบร้อยแล้ว ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานตามภารกิจปกติและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบจากรัฐบาลต่อไป

14. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา

- ตัวชี้วัด ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี คะแนน 8.83 ผลการดำเนินงาน คะแนน 8.85 คิดเป็นร้อยละ 100.23

2) ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน

- ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 125.00

3) งานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ

- ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์ ร้อยละ 92.33 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95.94 คิดเป็นร้อยละ 103.91

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**สนับสนุนการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล**				
1.1	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค.	ร้อยละ	80	99.78	124.73
1.2	ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83	8.85	100.23

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.3	จำนวนร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล	ร้อยละ	100	100	100.00
2	**การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ**				
2.1	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	95.94	103.91

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) งบประมาณร้อยละ 51 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดเป็นรายการค่าสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นลักษณะงานจ้างทำ) ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความประณีตสวยงามตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติ และปัจจุบันมีเพียง 2 หน่วยงาน คือ กรมธนารักษ์และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีช่างฝีมือเฉพาะที่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับโดยสภาพการส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องส่งมอบเป็นสำรับ/ดวง ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ ยกเว้นในส่วนของสายสะพายตลอดจนจำนวนการสร้างในแต่ละปีมีจำนวนมาก จึงทำให้การดำเนินการใช้เวลาค่อนข้างมาก โดยสัญญาส่วนใหญ่จะส่งมอบงานแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 4 การเบิกจ่ายงบประมาณจึงล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นปีงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว

2) โครงการงบลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายค่อนข้างมากและที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และให้มีการแข่งขันด้านราคาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า การกำหนด TOR จึงเปิดกว้างในการเสนอความเห็น เพื่อให้มีความเหมาะสม ละเอียดรอบคอบ ประกอบกับบางโครงการประกวดราคาหลายครั้ง ส่งผลให้การผูกพันงบประมาณไม่แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 การเบิกจ่ายงบประมาณจึงล่าช้า

3) ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายกิจกรรมต้องเลื่อนหรือชะลอการดำเนินการออกไป ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การจัดประชุมต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เช่น การจัดฝึกอบรมสัมมนาและการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Meeting) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

15. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในผลการดำเนินงานของรัฐบาล

- ตัวชี้วัด ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 75 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 41.20 คิดเป็นร้อยละ 54.93

- ตัวชี้วัด จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล 3,400/1,900 เรื่อง/ครั้ง ผลการดำเนินงาน 8,830/6,727 เรื่อง/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 259.71/354.05

2) นายกรัฐมนตรีได้รับการสนับสนุนด้านอำนวยการ ประสานงาน ทำให้บริหารราชการแผ่นดินได้บรรลุเป้าหมาย

- ตัวชี้วัด ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 91.08 คิดเป็นร้อยละ 101.20

- ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง 130,000 เรื่อง ผลการดำเนินงาน 122,325 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.10

- ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 96.33 คิดเป็นร้อยละ 107.03

3) นายกรัฐมนตรีมีข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

- ตัวชี้วัด ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 91.08 คิดเป็นร้อยละ 101.20

- ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง 130,000 เรื่อง ผลการดำเนินงาน 122,325 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.10

- ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 96.33 คิดเป็นร้อยละ 107.03

4) การสนองงานพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ตลอดจนประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย

- ตัวชี้วัด การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินราชการลับ ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**อำนวยการ ประสาน และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน**				
1.1	ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90	91.08	101.20

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.2	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	90	96.33	107.03
1.3	จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง	เรื่อง	130,000	122,325	94.10
2	**สร้างการรับรู้นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลให้กับประชาชน**				
2.1	จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,400 /1,900	8,830 /6,727	259.71 /354.05
2.2	ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	75	41.20	54.93
3	**พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย**				
3.1	การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการ และเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจพิเศษ หรือนโยบายเร่งด่วนที่ไม่ได้อยู่ในแผนการใช้จ่ายอยู่เสมอ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

2) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลให้การดำเนินงานบางแผนงาน/โครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เช่น แผนงานการเยือนต่างประเทศ และการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของนายกรัฐมนตรี แผนการตรวจราชการภูมิภาคของนายกรัฐมนตรี การจัดงานต่าง ๆ ตามภารกิจของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

เนื่องจากพันธกิจสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี เป็นภารกิจเกี่ยวข้องกับ “การอำนวยการ” เป็นหลัก ดังนั้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงมีสถานะและบทบาทเป็น “หน่วยงานสนับสนุน” ในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ และแผนการปฏิรูปประเทศ ส่งผลให้แผนงาน/โครงการ เป็นภารกิจพื้นฐานและไม่ได้รับการพิจารณาว่ามีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

1) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต้องพร้อมปรับเปลี่ยนภารกิจ แผนงานและโครงการให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ โดยเฉพาะการดำเนินการ “ตามนโยบายเร่งด่วน” หรือ “ภารกิจพิเศษ” หรือ “โครงการที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศ” เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายดังกล่าว ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2) แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลทำให้บางแผนงาน/โครงการไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่เนื่องจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังคงมีภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงต้องปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้บรรลุผล และอย่างต่อเนื่อง อาทิภารกิจด้านต่างประเทศและพิธีการ ได้ใช้การประชุมและการจัดกิจกรรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ปรับรูปแบบการดำเนินงานภายในหน่วยงาน โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มากขึ้น เช่น การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ออนไลน์ ด้านการพัฒนาระบบงานดิจิทัล เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจองและการแจ้งขอรับบริการด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

16. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข

2) ประชาชนมีคุณภาพมีชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้

3) ทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

- ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 50 ผลการดำเนินงานร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชนพื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**				
1.1	จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	หมู่บ้าน	1,140	1,140	100.00
2	**ลดความขัดแย้งภาคการเมืองและภาคประชาชน โดยสร้างการรับรู้ในทุกระดับตามช่องทางต่าง ๆ**				
2.1	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีสำนึกความเป็นพลเมืองและมีส่วนร่วมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
3	**ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ**				
3.1	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
4	**ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น**				
4.1	จำนวนการสูญเสียและเหตุความรุนแรงลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	35	35	100.00
5	**สังคมมีความมั่นคงประชาชนมีความปลอดภัย มีกลไกขับเคลื่อนการป้องกันปราบปราม ระงับยับยั้ง และแก้ไขเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงภายในประเทศ**				
5.1	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินงานจากทุกภาคส่วนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
6	**เพื่อให้กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น**				
6.1	ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง	ร้อยละ	80	80	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการควบคุมโรคดังกล่าว เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมาก เป็นต้น ผลส่งให้ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

17. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) การบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

- ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการอำนวยการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 100.00

2) พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล. มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

- ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการอำนวยการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบลดลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 5 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง และปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการคุ้มครองป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**การบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ**				
1.1	ความสำเร็จในการอำนวยการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
2	**พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล. มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน**				
2.1	แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	100.00
2.2	ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
2.3	ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
2.4	ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

18. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัย มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงานรวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ และมีระบบบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน คล่องตัว ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศ ตลอดทั้งสืบสานพระปณิธาน และสนับสนุน อนุรักษ์ ส่งเสริม กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

- ตัวชี้วัด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป 4 ระดับ ผลการดำเนินงาน 4.86 ระดับ คิดเป็นร้อยละ 121.50
- ตัวชี้วัด ร้อยละของนักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สกอ. กำหนด ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 111.11
- ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 125.00
- ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 111.11

2) การให้บริการวิชาการและเป็นแหล่งความรู้ สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเลิศ และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ

- ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 1 โครงการ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ - คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัด ร้อยละของความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 91.20 คิดเป็นร้อยละ 114.00
- ตัวชี้วัด ร้อยละของความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 91.20 คิดเป็นร้อยละ 114.00
- ตัวชี้วัด งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 125.00

3) เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้กับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล นำพาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

- ตัวชี้วัด เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 5 คน ผลการดำเนินงาน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 120.00
- ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม 1 โครงการ ผลการดำเนินงาน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัด เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 3 โครงการ ผลการดำเนินงาน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

4) ให้บริการด้านรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ

- ตัวชี้วัด โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100.00

5) ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำและความเป็นมนุษย์

- ตัวชี้วัด ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100.00

6) บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินภารกิจของรัฐ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

- ตัวชี้วัด ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.59 คิดเป็นร้อยละ 124.49

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**การให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศและตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ**				
1.1	โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100.00
2	**มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัย มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงานรวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ และมีระบบบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน คล่องตัว ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศ ตลอดทั้งสืบสานพระปณิธานและสนับสนุน อนุรักษ์ ส่งเสริม กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ**				
2.1	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป	ระดับ	4	4.86	121.50
2.2	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	80	100	125.00
2.3	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	100	111.11
2.4	ร้อยละของนักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สกอ. กำหนด	ร้อยละ	90	100	111.11
3	**มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำ และความเป็นมนุษย์**				
3.1	ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ	ร้อยละ	100	100	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
4	**การให้บริการวิชาการและเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเลิศ และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ**				
4.1	ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	-	-
4.2	ร้อยละของความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	91.20	114.00
4.3	ร้อยละของความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	91.20	114.00
4.4	งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	125.00
5	**เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้กับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล นำพาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ**				
5.1	เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย	คน	5	6	120.00
5.2	ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม	โครงการ	1	-	-
5.3	เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในส่วนงบดำเนินงานและงบลงทุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามสถานการณ์ปกติ

2) ตัวชี้วัดที่ 4.1 และ ตัวชี้วัดที่ 5.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลให้ต้องชะลอการดำเนินงานหรือยกเลิกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชน และการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะ

1) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการแจ้งประกาศให้ทุกหน่วยงานรับทราบแนวทางมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทำให้ผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการขออนุมัติในหลักการเพิ่มขึ้น

2) พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอุปกรณ์ สถานที่ และเครือข่ายสัญญาณ

3) จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับการใช้สถานที่ในห้องประชุมที่มีมาตรการกำหนดระยะห่าง รวมทั้งกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมให้เหมาะสมกับขนาดของห้องประชุม

19. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนมีสุขภาพดีที่เกิดจากนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

- ตัวชี้วัด ร้อยละ 15 ของนโยบายสาธารณะได้รับการขับเคลื่อนจนส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 25 คิดเป็นร้อยละ 166.67
- ตัวชี้วัด ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน ผลการดำเนินงาน 121,996 คน คิดเป็นร้อยละ 243.99

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม**				
1.1	ข้อเสนอเชิงนโยบายได้รับการขับเคลื่อนจนเกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	100	114	114.00
1.2	ร้อยละ 30 ของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	30	33	110.00
1.3	ประเด็นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ด้วยกลไกสุขภาพเพื่อประชาชน	ประเด็น	13	15	115.38

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ในสถานการณ์ของประเทศ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเกิดวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้างทั่วประเทศ เป็นต้น ทำให้มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการประชุมในรูปแบบ ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตามต้องมีการพัฒนาระบบอื่น ๆ ที่สามารถรองรับกระบวนการมีส่วนร่วมได้ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (Participatory Public Policy Process based on Wisdom, 4PW) ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ภายใต้ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 อย่างมาก โดยเฉพาะการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ที่จำเป็นต้องมีการจัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ 4PW ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อีกทั้ง กรณีคณะทำงานขับเคลื่อน 4PW ซึ่งเป็นบุคลากรของ

หน่วยงานภาครัฐ จะมีภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินก่อน ส่งผลให้การขับเคลื่อนงาน 4PW มีความล่าช้า และบางจังหวัดต้องชะลอการทำงานออกไป อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ปรับการดำเนินงานเพื่อหนุนเสริมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การขับเคลื่อนแผนงาน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19”

ข้อเสนอแนะ

1) การพัฒนาระบบข้อมูล นวัตกรรม และยกระดับการทำงาน รวมทั้งมีการติดตามสถานการณ์ด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบชีวิตวิถีใหม่รวมทั้งสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

2) กระบวนการดำเนินการเพื่อหนุนเสริมหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นกระบวนการทำงานที่ สช.จะนำมาปรับใช้

20. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

กำลังคนของประเทศได้รับการยกระดับสมรรถนะในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับให้เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น สร้างความได้เปรียบในการแลกเปลี่ยนแรงงานเสรี (Workforce Mobility) และสร้างโอกาสให้กับประเทศ ในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ

- ตัวชี้วัด จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา 5 สาขาอาชีพ ผลการดำเนินงาน 18 สาขาอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 360.00
- ตัวชี้วัด จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน 100 อาชีพ ผลการดำเนินงาน 247 อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 247.00
- ตัวชี้วัด จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 10,000 คน ผลการดำเนินงาน 61,248 คน คิดเป็นร้อยละ 612.48
- ตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 4 ล้านคน ผลการดำเนินงาน 8.93 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 223.25
- ตัวชี้วัด ร้อยละของความเชื่อมั่นขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 82.03 คิดเป็นร้อยละ 102.54
- ตัวชี้วัด บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ได้รับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 1,000 คน ผลการดำเนินงาน 1,004 คน คิดเป็นร้อยละ 100.40
- ตัวชี้วัด บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ 600 ราย ผลการดำเนินงาน 845 ราย คิดเป็นร้อยละ 140.83
- ตัวชี้วัด บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 1,560 คน ผลการดำเนินงาน 1,583 คน คิดเป็นร้อยละ 101.47
- ตัวชี้วัด การเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพสู่การเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ 10 สาขาวิชาชีพ ผลการดำเนินงาน 13 สาขาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 130.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล**				
1.1	จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	30	61	203.33

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.2	จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล	แห่ง	180	208	115.56
1.3	จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล	แห่ง	30	40	133.33
1.4	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80	82.03	102.54
2	**บุคลากรในอาชีพของประเทศไทยมีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการโดยยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ**				
2.1	จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	สาขาอาชีพ	5	18	360.00
2.2	จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน	อาชีพ	100	247	247.00
2.3	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	10,000	61,248	612.48
2.4	สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	80	106.67
3	**พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมระบบราง**				
3.1	บุคลากรในอุตสาหกรรมระบบรางได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินตามสมรรถนะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพที่ผู้ประกอบการกำหนด และเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	240	247	102.92
4	**พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ**				
4.1	บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินตามสมรรถนะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพที่ผู้ประกอบการกำหนด และเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	1,000	1,011	101.10
5	**พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ**				
5.1	บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ได้รับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	1,000	1,004	100.40

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
5.2	บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ	ราย	600	845	140.83
6	**พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพระบบนิเวศอุตสาหกรรม**				
6.1	บุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรมได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินตามสมรรถนะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพที่ผู้ประกอบการกำหนด และเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	320	325	101.56

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

21. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน

- ตัวชี้วัด สามารถจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**สามารถจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน**				
1.1	ความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะหรือทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	100	100	100.00
2	**เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านบริหารจัดการที่ดินเพื่อแก้ไขความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินทำกิน**				
2.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณบุคลากรด้านบริหารจัดการที่ดินเพื่อแก้ไขความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินทำกิน	ร้อยละ	100	100	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

22. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนสามารถใช้องค์ความรู้ไปพัฒนา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

- ตัวชี้วัด มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน (ไม่ต่ำกว่า) 2,000 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน 12,909 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 645.45

- ตัวชี้วัด ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา มีความพึงพอใจมีทักษะที่หลากหลาย และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 85 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 93.94 คิดเป็นร้อยละ 110.52

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต**				
1.1	จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้	แห่ง	2	2	100.00
1.2	จำนวนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้	คน	230,000	129,970	56.51
1.3	ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพผ่านสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์	ครั้ง	34,360,000	109,937,170	319.96
1.4	จำนวนแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า)	แห่ง	54	60	111.11
1.5	จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและนำไปต่อยอดการเรียนรู้และใช้ในการสร้างรายได้	คน	1,100	403,963	36,723.91
1.6	ประชาชนได้ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้เครือข่าย (ไม่น้อยกว่า)	คน	1,000,000	1,037,409	103.74
1.7	ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	85	93.94	110.52
1.8	มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานให้บริการความรู้	ล้านบาท	2,000	12,909	645.45

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้กิจกรรมที่ต้องมีการลงพื้นที่ กิจกรรมจัดอบรม จัดประชุมทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถดำเนินการได้ และส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานด้านการอบรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ และการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ ตลอดจนการติดต่อประสานงานในพื้นที่กับเครือข่ายมีการปรับวิธีการจากการจัดงานหรือดำเนินการในลักษณะออนไซต์ (onsite) มาเป็นวิธีการในลักษณะออนไลน์แทน ทำให้ต้นทุนในการดำเนินการต่ำกว่าวิธีการแบบออนไซต์ จึงส่งผลทำให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำกว่าวิธีการลักษณะออนไซต์ แต่สามารถดำเนินงานได้ โดยทำให้ตัวชี้วัดในบางรายการมีเป้าหมายที่สูงเกินกว่าที่กำหนดไว้

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้มีการล็อคดาวน์และปิดสถานที่ พื้นที่การจัดกิจกรรม การงดจัดกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข จึงทำให้จำนวนผู้เข้าใช้บริการในแหล่งเรียนรู้และผู้มาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และให้ความรู้ต่าง ๆ ในพื้นที่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

-

23. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) มีมาตรฐาน แนวปฏิบัติ คู่มือ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานในรูปแบบเดียวกันและสอดคล้องกัน (2) บุคลากรภาครัฐทุกระดับมีทักษะด้านดิจิทัลที่เพียงพอ ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

- ตัวชี้วัด ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 94.11 คิดเป็นร้อยละ 94.11
- ตัวชี้วัด จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) 7,000 คน ผลการดำเนินงาน 298,201 คิดเป็นร้อยละ 4,260.01
- ตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลและมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือคู่มือสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 2 เรื่อง ผลการดำเนินงาน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร) ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.63 คิดเป็นร้อยละ 99.63

2) มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีความยืดหยุ่น มีขนาดเหมาะสม เน้นการทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน เพิ่มสมรรถนะของระบบบริหารงานภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน

- ตัวชี้วัด จำนวนระบบกลางด้านกฎหมาย 1 ระบบ ผลการดำเนินงาน 1 ระบบ คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด จำนวนบริการในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์บริการร่วม 10 บริการ ผลการดำเนินงาน 52 บริการ คิดเป็นร้อยละ 520.00
- ตัวชี้วัด จำนวนชุดข้อมูลที่เชื่อมโยง / บูรณาการผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (เพิ่มขึ้น) 4 ชุดข้อมูล ผลการดำเนินงาน 4 ชุดข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด เชื่อมโยงหน่วยงาน/ระบบสำคัญ ด้วย DG Links 105 หน่วยงาน ผลการดำเนินงาน 105 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด จำนวนหน่วยงานภาครัฐ (สะสม) ที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ 3,100 หน่วยงาน ผลการดำเนินงาน 3,274 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 105.61

- ตัวชี้วัด จำนวนระบบสำคัญที่ใช้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data Center) 2 ระบบ ผลการดำเนินงาน 2 ระบบ คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ตัวชี้วัด จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 150,000 บัญชีรายชื่อ ผลการดำเนินงาน 245,549 บัญชีรายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 163.70

- ตัวชี้วัด จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การใช้บริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) 3,000 บัญชีรายชื่อ ผลการดำเนินงาน 4,413 บัญชีรายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 147.10

- ตัวชี้วัด จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (Conference as a Service) 2,500 บัญชีรายชื่อ ผลการดำเนินงาน 3,740 บัญชีรายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 149.60

3) มีแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Sources) ที่ภาครัฐ และ ภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลเปิดไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์ในเชิงนวัตกรรมข้อมูลในมิติต่าง ๆ ได้

- ตัวชี้วัด จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปิดของหน่วยงานรัฐ มายังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) 1 ระบบ ผลการดำเนินงาน 1 ระบบ คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ**				
1.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร)	ร้อยละ	100	99.63	99.63
2	**ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง**				
2.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ	ร้อยละ	100	94.11	94.11
3	**ปรับเปลี่ยนรูปแบบและลดขั้นตอนการทำงานพึ่งพาเทคโนโลยีที่เหมาะสม**				
3.1	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1	1	100.00
3.2	มาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือคู่มือสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1	1	100.00
3.3	จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)	คน	7,000	298,201	4,260.01
4	**สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อการบริหารงานและการให้บริการประชาชน**				
4.1	จำนวนบริการในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์บริการร่วม	บริการ	10	52	520.00
4.2	จำนวนชุดข้อมูลที่เชื่อมโยง หรือบูรณาการผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (เพิ่มขึ้น)	ชุดข้อมูล	4	4	100.00
4.3	จำนวนหน่วยงานภาครัฐ (สะสม) ที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ	หน่วยงาน	3,100	3,274	105.61
4.4	จำนวนระบบกลางด้านกฎหมาย	ระบบ	1	1	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
4.5	จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)	บัญชีรายชื่อ	150,000	245,549	163.70
4.6	จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การใช้บริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service)	บัญชีรายชื่อ	3,000	4,413	147.10
4.7	จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (Conference as a Service)	บัญชีรายชื่อ	2,500	3,740	149.60
4.8	เชื่อมโยงหน่วยงานหรือระบบสำคัญด้วย DG Links	ระบบ	105	105	100.00
4.9	จำนวนระบบสำคัญที่ใช้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data Center)	ระบบ	2	2	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้งบประมาณบางส่วนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น กรณีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับระยะเวลาดำเนินงาน หรือการปรับเปลี่ยนจากการจัดซื้อจัดจ้างมาเป็นการดำเนินการเอง และกรณีที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างวงเงินที่ค่อนข้างสูง ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 60 – 90 วัน ซึ่งต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ระบบและครุภัณฑ์ที่จะลงทุน โดยเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านั้นอาจจะแตกต่างจากช่วงที่เคยขอรับงบประมาณไว้ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินจัดโครงการ/กิจกรรมตามที่กำหนดแผนไว้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการดำเนินการให้เหมาะสมตามสถานการณ์ดังกล่าว

2) กฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

3) ข้อมูลสำคัญของบางหน่วยงานยังไม่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือข้อมูลยังไม่มีคุณภาพหรือไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันที่จะสามารถเปิดให้หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้

4) หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานยังขาดระบบดิจิทัลสำหรับใช้สนับสนุนการให้บริการประชาชน (Backend) หรือระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันล้าสมัยยากต่อการปรับเปลี่ยนให้รองรับการทำงานแบบดิจิทัล รวมทั้งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของรัฐ และรับรองให้การบริการประชาชน ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ

1) ควรปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบแผนการดำเนินงานดังกล่าว

2) ควรสรรหางบประมาณจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เช่น เงินกองทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้

3) ควรเร่งหาพันธมิตรมาดำเนินงานร่วมกันในระยะยาว เพื่อลดการผูกขาดและอำนาจการต่อรองจากผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้าง (Vendor) ปรับแนวทางไปสู่การจัดทำมาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการจัดหาบริการเองในอนาคต

24. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

สร้างรายได้ให้กับประเทศและกระจายรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าของธุรกิจจนถึงชุมชนท้องถิ่น

- ตัวชี้วัด การกระจายรายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมไมซ์สู่เศรษฐกิจของประเทศไทย 87,700 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน 15,843 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.06

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่นักเดินทางธุรกิจไมซ์ และฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย**				
1.1	จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	493,400	281	0.06
1.2	รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	30,800	26	0.08

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากลักษณะการทำงานของไมซ์ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้ประกอบการไมซ์ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตามแผนที่กำหนดไว้ได้ สสปน.จึงมีการปรับแผนการทำงาน และการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาดำเนินงานแทนการจัดงานจริง และได้มีการปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในรายการที่เร่งด่วน อาทิ โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า ที่เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไมซ์ให้สามารถดำเนินงานได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม โครงการของไมซ์จะมีระยะเวลาการดำเนินงานค่อนข้างยาว ผลงานอาจเกิดข้ามปีงบประมาณ ดังนั้นการใช้จ่ายเงินงบประมาณจะสอดคล้องไปตามระยะเวลาโครงการรวมถึงต้องมีการกันเงินไว้ใช้เหลื่อมปีเพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการจัดงานไมซ์นานาชาติ การเดินทางระหว่างประเทศของโลกชะลอตัว ทั้งนี้องค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) รายงานว่า ในช่วงเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2564 การเดินทางระหว่างประเทศทั่วโลกลดลงถึงร้อยละ 85 นอกจากนี้ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ใช้มาตรการกักกันโรค (Quarantine) เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากชาวต่างชาติ สำหรับประเทศไทยกำหนดให้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 - กันยายน 2564 จะต้องเข้ารับการกักกันโรคเป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นอุปสรรคกับนักเดินทางไมซ์นานาชาติที่ต้องการเข้าร่วมงานไมซ์ในประเทศไทยทั้งนี้ แม้ว่ารัฐบาลจะได้จะเปิด Phuket sandbox ซึ่งเป็นพื้นที่ผ่อนคลายให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติในพื้นที่เกาะภูเก็ต และพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต โดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัวในโรงแรม ก็เป็นเพียงเวลาสั้น ไม่สามารถทำให้การปฏิบัติงานของ สสปน. เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

สสปน. ได้ปรับวิธีการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเพิ่มเป้าหมายเป็นนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศ ทำให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานไมซ์ในประเทศไทย จำนวน 3,521,019 คน เกิดมูลค่าการใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานไมซ์จำนวน 8,378 ล้านบาท ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่เป็นห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงผลกระทบต่อเนื่องอื่น ๆ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,843 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานตลอดทั้งปี จำนวน 39,217 คน รวมถึงสร้างรายได้ทางภาษีแก่ภาครัฐมูลค่า 2,310 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในปีต่อไปบรรลุผลสัมฤทธิ์จึงมีข้อเสนอแนะให้เร่งรัดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการไมซ์ที่ประเทศไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน พร้อมทั้งเชิญชวนนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้เข้าร่วมจัดงานไมซ์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดงาน รวมถึงควรสนับสนุนประเทศไทยในการเข้าร่วมประมูลสิทธิ์งานเมกะอีเวนท์ระดับชาติเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

25. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีรายได้เพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด SME ธุรกิจสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการรายใหม่ รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 25.68 คิดเป็นร้อยละ 98.77

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ นำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปพัฒนาธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของสินค้าและบริการสู่สากล**				
1.1	จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	คน	6,000	7,464	124.40
1.2	จำนวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในเชิงพื้นที่กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น	แห่ง	5	7	140.00
1.3	จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	คน	200,000	246,120	123.06
1.4	จำนวนฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา (ยอดสะสม)	สาขา	8	8	100.00
1.5	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนาให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	แห่ง	3	7	233.33
1.6	จำนวนผู้ประกอบการ SME ธุรกิจสร้างสรรค์ วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการใหม่ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	26	25.66	98.69
1.7	ผู้ได้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งเชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80	85.65	107.06

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้าในบางสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถเดินทางมาส่งเอกสารส่งมอบงานได้ ด้วยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสำนักงานฯ จึงเป็นเหตุให้ปิดสำนักงานชั่วคราว

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) การดำเนินงานในเชิงการลงพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้จึงทำให้บางกิจกรรมต้องปรับมาเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งทำให้บางกิจกรรมใช้เวลาดำเนินการนานกว่าแผนที่กำหนด อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องลงรายละเอียดมากขึ้น เกิดจากข้อจำกัดของการสื่อสารออนไลน์ เช่น รายละเอียดของโทนสี หรือการสัมผัสวัสดุจริง เป็นต้น

2) ผู้ประกอบการชุมชน บางกลุ่ม ยังขาดความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์การสื่อสารออนไลน์ จำเป็นต้องใช้เวลามากในการสร้างความเข้าใจ และถือเป็นปัญหาสำคัญของการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

1) ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลับมาระบาดอีกครั้งเป็นระลอก 2 ซึ่งเป็นการดำเนินงานของสำนักงานในช่วงไตรมาส 1 ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และประชาชน ไม่สามารถที่จะออกมาร่วมกิจกรรมได้ โดยสำนักงานแก้ปัญหาโดยขยายระยะเวลา หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมออกไปในช่วงที่คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

2) การปรับแผนงาน และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม โดยเน้นจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

3) การปรับปรุงระเบียบบริหารสำนักงานที่เกี่ยวข้องให้รองรับกับสถานการณ์ เช่น การรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารภาครัฐที่ทันสมัย

(2) กระทรวงกลาโหม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 214,530.6484 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 178,461.4433 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.19 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 212,195.5644 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.91

- รายจ่ายประจำ จำนวน 159,974.6689 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 146,444.1116 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.54 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 158,723.6180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.22

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 54,555.9795 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 32,017.3317 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.69 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 53,471.9464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.01

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**214,530.6484**	**-**	**214,530.6484**	**178,461.4433**	**83.19**	**212,195.5644**	**98.91**
รายจ่ายประจำ	159,974.6689	-	159,974.6689	146,444.1116	91.54	158,723.6180	99.22
รายจ่ายลงทุน	54,555.9795	-	54,555.9795	32,017.3317	58.69	53,471.9464	98.01

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเทศมีกองทัพที่มีศักยภาพในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน

- ตัวชี้วัด ระดับความพร้อมของกองทัพไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้**				
1.1	ระดับความพร้อมของกองทัพไทยในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
2	**มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ**				
2.1	ความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
2.2	จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	365	351	96.16
3	**ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด**				
3.1	ความสำเร็จของการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
4	**ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และทหารผ่านศึกประจำการ สามารถเข้าถึงสิทธิการสงเคราะห์และอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี**				
4.1	จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และทหารผ่านศึกประจำการ ที่มารับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย	475,000	616,892	129.87
4.2	ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และทหารผ่านศึกประจำการ มีความพึงพอใจในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
5	**ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้**				
5.1	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
6	**สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ**				
6.1	ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100.00
6.2	จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	1,024	1,215	118.65

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 2.2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) งบรายจ่ายประจำ เช่น การฝึกศึกษา การอบรม และการประชุมสัมมนาฯลฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้การดำเนินงานรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2) งบรายจ่ายลงทุน รายการก่อหนี้ผูกพันใหม่ วงเงินก่อหนี้ผูกพันใหม่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป มีความล่าช้าในการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดหายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศและมีวงเงินค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ได้ รวมทั้งบางโครงการอยู่ระหว่างขออนุมัติผู้มีอำนาจลงนามสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทย ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้วงที่ผ่านมามีการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาครัฐได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โดยมีการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างและอีกหลายพื้นที่ได้ประกาศห้ามการขนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ทำให้บริษัทผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง ส่งผลทำให้การส่งมอบงานไม่ตรงตามงวดงานในสัญญาหรือข้อตกลง รวมทั้งการส่งมอบงานบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาด ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปตรวจรับงานได้

ข้อเสนอแนะ

ควรดำเนินการติดตามเร่งรัดให้สามารถผูกพันงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและงวดงานที่กำหนดไว้

(3) กระทรวงการคลัง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 416,912.1731 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 414,835.5488 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.50 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 417,170.1293 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.06

- รายจ่ายประจำ จำนวน 412,165.8418 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 411,701.0825 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.89 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 412,558.5525 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.10

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 4,746.3313 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,134.4663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.04 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 4,611.5768 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.16

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	416,912.1731	-	416,912.1731	414,835.5488	99.50	417,170.1293	100.06
รายจ่ายประจำ	412,165.8418	-	412,165.8418	411,701.0825	99.89	412,558.5525	66.04
รายจ่ายลงทุน	4,746.3313	-	4,746.3313	3,134.4663	100.10	4,611.5768	97.16

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

กระทรวงการคลังเสนอมาตรการการคลังและเศรษฐกิจ จัดเก็บรายได้ภาครัฐ บริหารการเงินแผ่นดินและบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

- ตัวชี้วัด จำนวนมาตรการการคลังและเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 15 มาตรการ ผลการดำเนินงาน 15 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง**				
1.1	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึงการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100	99.34	99.34
1.2	หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	60	58.31	102.82
2	**การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน**				
2.1	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100	98.76	98.76
2.2	จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10	10	100.00
3	**การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม**				
3.1	จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม	มาตรการ	5	5	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร แต่หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่เร่งดำเนินการโอนจัดสรรให้แก่สำนักงานในส่วนภูมิภาค

2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับผลกระทบในส่วนของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โดยเฉพาะการสั่งซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจักร เครื่องมือ หรือการสั่งซื้อที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมทดสอบระบบจากต่างประเทศ ซึ่งดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งหน่วยงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง โดยหลายพื้นที่ได้ประกาศห้ามมิให้มีการขนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ทำให้ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในงวดงานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง รวมทั้งไม่สามารถตรวจรับงานในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคได้ตามแผนที่กำหนด ตลอดจนโครงการฝึกอบรม สัมมนา การลงพื้นที่ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า

3) รายจ่ายลงทุน รายการก่อหนี้ผูกพันใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป มีความล่าช้าในการดำเนินงาน

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือผู้ยื่นเสนอราคามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและประกาศเชิญชวนใหม่

2) มีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการ หรือแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ประมาณราคา 4) หรือแบบสรุปค่าก่อสร้าง (ประมาณราคา 5) หรือเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง

3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ GDP ของประเทศไทยปรับตัวลดลง และการดำเนินการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 และเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. เงินกู้ โควิด-19) เพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชน และฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านมาตรการของรัฐในโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีความต้องการใช้เงินจำนวนมากอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้ตัวเลขหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกู้เงินและความมั่นคงของภาครัฐบาล แต่ได้นำบทเรียนจากเหตุการณ์มาเป็นประเด็นพิจารณาเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมมากขึ้น และวางแผนแก้ไขหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการติดตามความเสี่ยงในทุกเดือน เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และควบคุมการดำเนินการบริหารหนี้ของส่วนงานภายใน สบน. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งยังได้ทบทวนกลยุทธ์การกู้เงินทุกไตรมาส เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลง และจะดำเนินการปรับโครงสร้างของพันธบัตรให้อยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงาน เพื่อรองรับการกู้เงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1) เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีที่มีสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคทันทีที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ อย่างช้าภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร

2) ควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำร่าง TOR กำหนดราคากลางไว้ล่วงหน้า เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะได้ดำเนินการได้ทันที

3) รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดควรมีการกำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการดำเนินงานก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณควรบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น โดยพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal)

4) กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ดุลยพินิจให้ดำเนินการต่อไปได้ (ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.3/ว350 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562) หรือกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมี แต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หัวหน้าส่วนราชการสามารถใช้ดุลยพินิจสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง (ผู้ยื่นข้อเสนอระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคสอง)

(4) กระทรวงการต่างประเทศ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 8,156.3642 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,372.4822 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.39 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 7,7778.8315 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.37

- รายจ่ายประจำ จำนวน 7,758.8847 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,199.4849 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.79 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 7,391.5222 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.27

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 397.4795 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 172.9973 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.52 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 387.3093 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.44

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**8156.3642**	**-**	**8156.3642**	**7,372.4822**	**90.39**	**7,778.8315**	**95.37**
รายจ่ายประจำ	7,758.8847	-	7,758.8847	7,199.4849	92.79	7,391.5222	95.27
รายจ่ายลงทุน	397.4795	-	397.4795	172.9973	43.52	387.3093	97.44

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษา และความสามัคคีในหมู่คณะ

- ตัวชี้วัด จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษา และความสามัคคีในหมู่คณะ 7,500 คน ผลการดำเนินงาน 7,549 คน คิดเป็นร้อยละ 100.65

2) กลุ่มเป้าหมายเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการอยู่ร่วมกันภายในสังคมพหุวัฒนธรรมความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม

- ตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 3 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

3) ไทยมีความเพิ่มพูนความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายจากภายนอกในทุกรูปแบบ

- ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 68.15 คิดเป็นร้อยละ 85.19

4) การดำเนินการต่างประเทศของไทยสามารถขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 48.49 คิดเป็นร้อยละ 60.61

- ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 98.05 คิดเป็นร้อยละ 122.56

5) การพัฒนาของไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

- ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 81.80 คิดเป็นร้อยละ 102.25

6) ประเทศไทยธำรงสถานะที่ดี มีเกียรติภูมิ ได้รับการยอมรับในระดับสากล

- ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 103.28 คิดเป็นร้อยละ 129.10

7) การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยมีเอกภาพ มีการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการและเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

- ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านพิธีการทูตการกงสุล และบริการด้านการต่างประเทศ ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 108.48 คิดเป็นร้อยละ 135.60

8) การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น

- ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80 คิดเป็น ร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น**				
1.1	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80	100.00
2	**การต่างประเทศช่วยให้ไทยสามารถรับมือกับประเด็นความมั่นคงได้ดีขึ้น**				
2.1	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	ร้อยละ	80	68.15	85.19
3	**การต่างประเทศส่งเสริมให้ไทยได้รับองค์ความรู้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และสามารถเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน**				
3.1	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	48.49	60.61
3.2	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	80	98.05	122.50
4	**การต่างประเทศผลักดันให้ไทยมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานสากล และยกระดับการพัฒนาของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล**				
4.1	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	81.80	122.56
5	**การดำเนินการทูตสาธารณะสามารถสื่อสารให้ประชาคมโลกมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย**				
5.1	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80	103.28	129.10
6	**การดำเนินงานการต่างประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพผ่านการขับเคลื่อนกลไกทีมประเทศไทย ทุกภาคส่วนของไทยได้รับประโยชน์จากการต่างประเทศ มีความเข้าใจเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก และคนไทยได้รับการบริการและการคุ้มครองดูแลในต่างประเทศ**				
6.1	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านพิธีการทูต การกงสุล และบริการด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80	108.48	135.60

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
7	**ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้**				
7.1	จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษา และความสามัคคีในหมู่คณะ	คน	7,500	7,549	100.65
8	**สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในภาพรวม**				
8.1	จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	3	3	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

กระทรวงฯ ได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินภารกิจของกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ระหว่างประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีความรุนแรงภายในประเทศไทย รวมทั้งยังมีความผันผวนในต่างประเทศ โดยได้ปรับรูปแบบการดำเนินภารกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากสถานการณ์ฯ ในหลายประเทศบรรเทาลง ส่งผลให้กระทรวงฯ สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรับการเยือนของผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ จึงสามารถบรรลุเป้าหมายในบางตัวชี้วัดได้ อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการได้ตามเป้าหมายในบางตัวชี้วัด อาทิ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำคัญด้านเศรษฐกิจ อาทิ BIMSTEC และ APEC เนื่องจากยังมีข้อจำกัดด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการประชุมที่มีจำนวนมาก

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

กระทรวงฯ ได้มีการปรับแผนการดำเนินงาน และการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิถี New Normal อาทิ การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ การประชุม/เจรจากับประเทศคู่เจรจาและองค์การระหว่างประเทศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่กิจกรรมบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ จำเป็นต้องรอความพร้อมของประเทศคู่ร่วมมือ และมาตรการทางสาธารณสุขของประเทศนั้น ๆ จึงยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แต่เดิมได้อย่างเต็มที่

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงฯ ได้ใช้กลไกคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ ให้เป็นไปตามแผนในทุกไตรมาส ทำให้สามารถปรับแผนการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ และสามารถติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณจากกรมและสำนักอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดการประชุมเร่งรัดฯ สำหรับ ไตรมาสที่ 1 – 4 เรียบร้อยแล้ว

(5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 13,651.2188 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 12,283.0305 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.98 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 13,535.7151 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.15

- รายจ่ายประจำ จำนวน 11,515.6600 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 11,029.3718 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.78 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 11,320.3004 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.30

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 2,135.5588 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,253.6587 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.70 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,215.4147 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 103.74

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**13,651.2188**	**-**	**13,651.2188**	**12,283.0305**	**89.98**	**13,535.7151**	**99.15**
รายจ่ายประจำ	11,515.6600	-	11,515.6600	11,029.3718	95.78	11,320.3004	98.30
รายจ่ายลงทุน	2,135.5588	-	2,135.5588	1,253.6587	58.70	2,215.4147	103.74

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) รายได้ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากการประชาสัมพันธ์, การส่งเสริมการท่องเที่ยว, การพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ, การท่องเที่ยวเชิงกีฬา-อุตสาหกรรมการกีฬา, การสร้างความเชื่อมั่น)

- ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (ด้าน Sports tourism) ยังไม่มีผลการดำเนินการในปี 2564 อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล โดยมีการประเมินผลล่าสุด เป็นข้อมูลปี 2563 คิดเป็นร้อยละ -69.90

- ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเฉพาะเมืองที่ อพท. รับผิดชอบ ร้อยละ 0.3 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 44.46 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

- ตัวชี้วัด จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ภายในปี 2564 จำนวน 2 เมือง ผลการดำเนินงาน 2 เมือง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ประเด็นย่อยด้านความน่าเชื่อถือของการบริการของตำรวจ (TTC) อยู่ในอันดับที่เพิ่มขึ้น (อันดับ 106) ไม่มีการจัดอันดับ เนื่องจากในปี 2564 (2021) The World Economic Forum (WEF) ไม่มีการรายงานผล The Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการด้านการท่องเที่ยวได้ตามปกติ (รายงานผลครั้งล่าสุด ปี 2562 (2019) ดำเนินการรายงานผลทุก 2 ปี)

- ตัวชี้วัด คะแนนขีดความสามารถด้านการให้ความสำคัญต่อนโยบายการท่องเที่ยว (Pillar 6 : Prioritize of travel & Tourism) ประเด็นย่อย กลยุทธ์แบรนด์ประเทศ (County brand strategy rating) มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2019 (71 คะแนน) ไม่มีการจัดอันดับ เนื่องจากในปี 2564 (2021) The World Economic Forum (WEF) ไม่มีการรายงานผล The Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการด้านการท่องเที่ยวได้ตามปกติ (รายงานผลครั้งล่าสุด ปี 2562 (2019) ดำเนินการรายงานผลทุก 2 ปี) และอยู่ระหว่างการทบทวนการจัดทำตัวชี้วัดใหม่

- ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถด้านการให้ความสำคัญต่อนโยบายการท่องเที่ยว ประเด็นย่อย ด้านการให้ความสำคัญต่อธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวของภาครัฐ (TTCI) อยู่ในอันดับไม่น้อยกว่าปี 2019 (อันดับที่ 6) ไม่มีการจัดอันดับ เนื่องจากในปี 2564 (2021) The World Economic Forum (WEF) ไม่มีการรายงานผล The Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ด้านการท่องเที่ยวได้ตามปกติ (รายงานผลครั้งล่าสุด ปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ดำเนินการรายงานผลทุก 2 ปี)

2) ประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ

- ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ ภายในปี 2564 ร้อยละ 36 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 36.47 คิดเป็นร้อยละ 101.31

3) อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทยเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย ในระดับเอเชีย 1 ใน 7 ผลการดำเนินงาน อันดับที่ 12 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดความลำบากในการรักษาสภาพความพร้อมร่างกายของนักกีฬา มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในการคัดเลือกนักกีฬา นอกจากนั้นยังไม่สามารถออกไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันนอกสถานที่ได้ เนื่องจากการประกาศห้ามรวมตัวในสถานที่ต่าง ๆ

4) บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 (ปี 2563 มีบุคลากรได้รับการรับรองฯ จำนวน 3,939 คน) ผลการดำเนินงาน ปี 2564 มีบุคลากรได้รับการรับรองฯ จำนวน 2,781 คน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากงบประมาณที่ลดลงประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรง ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

5) ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

- ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนออกกำลังและเล่นกีฬาเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด จำนวน 200,000 คน ผลการดำเนินงาน จำนวน 10,570 คน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทั้ง 4 จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ทำให้การจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มของเด็ก เยาวชน และประชาชนจำนวนมาก (นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้ชมผู้เชียร์) ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในหมู่มาก จึงยกเลิกการจัดการแข่งฟุตบอล มวยไทย วอลเลย์บอลหญิง และเปตองหญิง ในรอบชิงชนะเลิศ 4 จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อความปลอดภัยของเด็ก เยาวชน และประชาชน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว/สินค้า-บริการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านท่องเที่ยว**				
1.1	แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	7.75	155.00
2	**ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้เกิดกับนักท่องเที่ยว**				
2.1	ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	89	86.80	97.53
2.2	คดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เกินปีที่ผ่านมาต่อนักท่องเที่ยว 100,000 คน	คดี	350	3	199.14
3	**การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในเมืองขนาดกลาง**				
3.1	อัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยวของเมืองขนาดกลาง	ร้อยละ	0.3	0.3	100.00
4	**ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยในการขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน**				
4.1	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	95	92.08	96.93
5	**ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยในการขับเคลื่อนงานกีฬาให้มีประสิทธิภาพ**				
5.1	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านกีฬา	ร้อยละ	95	92.77	97.65
5.2	บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	66.91	74.34
6	**ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา**				
6.1	ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มีการออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	36	36.47	101.31

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
7	**พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพิเศษมีขีดความสามารถในการแข่งขัน**				
7.1	ความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	พื้นที่	6	5	83.33
7.2	จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ภายในปี 64	เมือง	2	2	100.00
9	**พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติและพัฒนาสู่กีฬาอาชีพ**				
9.1	บุคลากรด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น ภายในปี 2564	ร้อยละ	5	-29.40	-588.00
9.2	อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย อันดับ 1 ในกีฬาสากลจากการแข่งขันซีเกมส์	อันดับ	1	ยกเลิกการจัดแข่งขันซีเกมส์ในปี 2564	-
10	**สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้**				
10.1	เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	คน	200,000	10,570	5.29

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 9.1 เนื่องจาก ปี 2563 มีบุคลากรได้รับการรับรองฯ จำนวน 3,939 คน และ ปี 2564 มีบุคลากรได้รับการรับรองฯ 2,781 คน บุคลากรได้รับการรับรองต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ -29.40 เนื่องจากงบประมาณที่ลดลง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรง ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 9.2 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ ในข้อที่ 14. เนื่องจาก ปี 2564 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "จึงเลื่อนไปจัดการแข่งขันในวันที่ 12 – 23 พ.ค. 65 ณ ประเทศเวียดนาม

ตัวชี้วัดที่ 10.1 เนื่องจากการจัดแข่งขันกีฬาทำให้เกิดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงจึงต้องยกเลิกการจัดงาน ส่งผลให้จำนวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาก

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นผลให้การดำเนินงานบางกิจกรรมต้องชะลอการดำเนินงาน

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้

- การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่เป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ทำให้มีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมประเภท อบรม สัมมนา การจัดการแข่งขันกีฬา การเดินทางไปต่างประเทศ การเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการที่กำหนดไว้ โดยบางส่วนมีการปรับรูปแบบกิจกรรม โดยหลายหน่วยงานมีการรอการตัดสินใจปรับแผนงานโครงการ ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวมมีความล่าช้า
- พื้นที่ไม่มีความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้าง ต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างใหม่ ซึ่งการดำเนินการขอใช้พื้นที่ใหม่ต้องเป็นไปตามกระบวนการ ขออนุญาตใช้พื้นที่ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน อีกทั้งการดำเนินงานในพื้นที่

จะต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะต่าง ๆ เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดไม่เพียงพอ

2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีมีหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากมีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดการดำเนินงานชัดเจน, การจัดเตรียมเอกสารการดำเนินงานมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ต้องทำให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้กระบวนการในการปฏิบัติเกิดความล่าช้าตามไปด้วย มีการดำเนินการประกาศประกวดราคาหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นประกวดราคา หรือมีผู้มายื่นประกวดราคาแต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

1) ควรเร่งดำเนินงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยึดตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ปรับแผนการดำเนินงานใหม่ และปรับแก้ไขสัญญาจ้างเพื่อให้เนื้องานสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2) ควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยพัฒนาระบบการพิจารณาแผนงาน/โครงการก่อนการจัดสรรงบประมาณ และมีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส รวมไปถึงการพัฒนาขยายผลระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อการติดตามและประเมินผล ในการกำกับเร่งรัด ติดตามความก้าวหน้าทั้งผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการ นอกจากนั้นการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับความคืบหน้าของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านการท่องเที่ยวและกีฬาหรือบริบทอื่น ๆ ได้

(6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 24,266.8058 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 23,089.9253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.15 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 24,102.5297 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.32

- รายจ่ายประจำ จำนวน 21,497.1247 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 21,112.2903 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.21 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 21,282.3572 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.00

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 2,769.6811 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,977.6350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.40 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,820.1725 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.82

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**24,266.8058**	**-**	**24,266.8058**	**23,089.9253**	**95.15**	**24,102.5297**	**99.32**
รายจ่ายประจำ	21,497.1247	-	21,497.1247	21,112.2903	98.21	21,282.3572	99.00
รายจ่ายลงทุน	2,769.6811	-	2,769.6811	1,977.6350	71.40	2,820.1725	101.82

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 10 กรณี ได้แก่ 1. เจ็บป่วย 2. คลอดบุตร 3. ตาย 4. ทุพพลภาพ/พิการ 5. เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 6. ชราภาพ 7. ว่างงาน 8. ผู้อยู่ในอุปการะ 9. การบาดเจ็บการทำงาน และ 10. ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 1,999,376 คน ผลการดำเนินงาน 2,275,458 คน คิดเป็นร้อยละ 113.81

2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

- ตัวชี้วัด สัดส่วนคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2,434,163 คน ผลการดำเนินงาน 2,741,867 คน คิดเป็นร้อยละ 112.64

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม**				
1.1	จำนวนคน/กิจกรรม/โครงการ ด้านการพัฒนาสังคมที่เกิดจากภาคีเครือข่าย	คน	1,330,528	1,606,326	120.73
2	**ประชากรกลุ่มเฉพาะทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพมีนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความมั่นคงในชีวิต**				
2.1	จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความมั่นคงในชีวิต	คน	2,434,163	2,741,867	112.64
2.2	มีนวัตกรรมที่เอื้อต่อความมั่นคงในชีวิต	เรื่อง	4	4	100.00
2.3	มีกลไกร่วมในการพัฒนาประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัย	เครือข่าย	1,100	1,227	111.55
2.4	ร้อยละของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	100.00
3	**ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้**				
3.1	จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	653,548	653,548	100.00
3.2	ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีภูมิคุ้มกัน สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	80	97	121.25
4	**ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาสังคมที่เป็นวาระสำคัญ**				
4.1	จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์และสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์	คน	14,200	14,891	104.87
4.2	จำนวนผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือและกลับคืนสู่สังคม	คน	1,100	693	63.00
5	**พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ**				
5.1	จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	1	100.00
5.2	ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกระทรวง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	114.29

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องปรับรูปแบบการดำเนินงาน และแผนการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์

2) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ การปรับปรุงพื้นที่ในการดำเนินการ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้ระยะเวลา ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่และการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม ทั้งนี้ทางหน่วยงานได้ปรับปรุงแนวทางในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม โดยใช้เทคโนโลยี และระบบดิจิทัลมาขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

-

(7) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 149,695.7147 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 143,282.0180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.72 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 149,199.2027 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.67

- รายจ่ายประจำ จำนวน 116,322.5062 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 114,843.8272 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.73 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 116,119.6805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.83

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 33,373.2085 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 28,438.1908 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.21 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 33,079.5222 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.12

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**149,695.7147**	**-**	**149,695.7147**	**143,282.0180**	**95.72**	**149,199.2027**	**99.67**
รายจ่ายประจำ	116,322.5062	-	116,322.5062	114,843.8272	98.73	116,119.6805	99.83
รายจ่ายลงทุน	33,373.2085	-	33,373.2085	28,438.1908	85.21	33,079.5222	99.12

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ประเทศมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นฐานในการเจริญเติบโตและพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน

- ตัวชี้วัด จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี จำนวน 25 : 10,000 คน ผลการดำเนินงาน จำนวน 25 : 10,000 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ตัวชี้วัด จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3,035,540 คน ผลการดำเนินงาน จำนวน 2,652,822 คน คิดเป็นร้อยละ 87.39

- ตัวชี้วัด จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 1,855 คน ผลการดำเนินงาน จำนวน 2,286 คน คิดเป็นร้อยละ 123.23

2) ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม

- ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning จำนวน 8,139,910 คน ผลการดำเนินงาน จำนวน 8,745,573 คน คิดเป็นร้อยละ 107.44

3) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD เพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD อันดับ 35 ผลการดำเนินงาน อันดับ 38 คิดเป็นร้อยละ 91.43

4) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 1.40 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 1.14 คิดเป็นร้อยละ 81.43

- ตัวชี้วัด มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 42,860.92 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน จำนวน 96,810.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 225.87

- ตัวชี้วัด มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม จำนวน 1,455 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน 1,544.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 106.17

5) เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรม

- ตัวชี้วัด มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต จำนวน 83 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน จำนวน 137.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 166.07

6) ระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

- ตัวชี้วัด การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ 95 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 105.26

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**กำลังคนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ**				
1.1	จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี	คน-ปี	25 : 10,000	25 : 10,000	100.00
1.2	จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	3,035,540	2,652,822	87.39
1.3	จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	1,855	2,286	123.23
1.4	จำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ	คน	140	649	463.57
2	**การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย**				
2.1	จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	8,139,910	8,745,573	107.44
2.2	จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical Thinking (21st Century)	หลักสูตร	220	880	400.00
2.3	จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	31,492	56,597	179.72
2.4	จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน	5,340	4,923	92.19
2.5	สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	33:67	34:66	98.51
2.6	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศ	ร้อยละ	85	93.61	110.13
2.7	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	70.35	87.94

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
3	**การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ**				
3.1	อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	35	38	91.43
3.2	สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	1.40	1.14	81.43
3.3	ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ	ร้อยละ	26	38.77	149.12
3.4	มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	42,860.92	96,810.08	225.87
3.5	จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างประเทศ	เรื่อง	65	81	124.62
3.6	ระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เชื่อมโยงระดับชาติและนานาชาติ	ระบบ	1	1	100.00
3.7	จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้นำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยไปใช้ในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม	หน่วยงาน	35	72	205.71
3.8	จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	16,948	19,390	114.41
3.9	จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว	ผลงาน	1,623	2,260	139.25
3.10	ความสามารถใหม่ในการดำเนินการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)	เรื่อง	20	28	140.00
4	**การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม**				
4.1	มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	1,455	1,544.83	106.17
4.2	จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	184	228	123.91

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
4.3	จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	23,842	30,276	126.99
4.4	ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	37.58	751.60
4.5	ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป)	ร้อยละ	80	89.22	111.53
5	**การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต**				
5.1	มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	ล้านบาท	83	137.84	166.07
5.2	จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ท้องถิ่น	2,113	2,634	124.66
5.3	จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ	ผลงาน	116	62	53.45
5.4	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ	5,542	4,912	88.63
5.5	จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	คน	31,027	5,264	16.97
5.6	จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	5	5	100.00
5.7	ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	80	80	100.00
6	**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีระบบจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์และคุ้มค่าต่อการลงทุนในการจัดการศึกษาและการวิจัย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ**				
6.1	การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ร้อยละ	95	100	105.26
6.2	ร้อยละการนำแผน/นโยบาย/มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ	ร้อยละ	74	95.65	129.26
6.3	ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คะแนน	86	93.81	109.08

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายทั้งรายจ่ายประจำ ลงทุน และภาพรวม โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน เนื่องจากสาเหตุสำคัญ ดังนี้

1) รายการลงทุนประเภทครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ หรือการวิจัย ส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทำให้ต้องจัดหาจากต่างประเทศและบางรายการมีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องดำเนินการหลายครั้ง ทำให้การลงนามสัญญาล่าช้า ส่งผลให้การส่งมอบต้องเลื่อนออกไปทำให้เบิกจ่ายจึงล่าช้าตามไปด้วย เช่นเดียวกับรายการลงทุนสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ปี 2564 หรือสิ่งก่อสร้างปีเดียว ที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันกับครุภัณฑ์

2) รายการลงทุนประเภทสิ่งก่อสร้างที่เป็นงบผูกพันข้ามปีหลายรายการที่มีการผูกพันไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาและมีการเบิกจ่ายตามงวดงาน แต่ความคืบหน้าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ โดยผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือปัญหาของผู้รับจ้าง ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) ตัวชี้วัด 1.2 จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเป็นการดำเนินงานที่ต้องใช้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซึ่งผลการดำเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา คือ ปี 2564 จำนวน 2,652,822 คน ปี 2563 จำนวน 2,460,547 คน ปี 2562 จำนวน 2,460,634 คน และปี 2561 จำนวน 2,417,581 คน

2) ตัวชี้วัดที่ 2.4 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็นนั้น เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนักเรียนบางกลุ่มไม่ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และบางกลุ่มเลือกศึกษาต่อสาขาอื่น

3) ตัวชี้วัดที่ 2.7 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ยังไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดการชะลอการจ้างงาน

4) ตัวชี้วัดที่ 3.1 อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD เป็นตัวชี้วัดระดับโลกมีตัวชี้วัดย่อยรวม 22 รายการ มีรายละเอียดครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทำได้ยากต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน อีกทั้งมีรายละเอียดของเกณฑ์การวัด ซึ่งในการทำให้อันดับในภาพรวมดีขึ้นนั้นรัฐบาลควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมลงทุนในกับภาคเอกชน แม้ว่าตัวชี้วัดย่อยอื่น ๆ เช่น ด้านบุคลากรวิจัยและพัฒนา จำนวนผลงานตีพิมพ์ จำนวนการยื่นคำขอจดสิทธิบัตร จะมีสัดส่วนจำนวนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ตัวชี้วัด Scientific Infrastructure เป็นไปตามเป้าหมายได้

5) ตัวชี้วัดที่ 3.2 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ยังไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก เป็นเหตุให้ภาคเอกชนส่วนใหญ่จำเป็นต้องลดทอนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อรักษากิจการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา โดยคาดการณ์ว่าการลงทุนของประเทศไทยด้านนี้จะลดลงอย่างมากช่วงปี 2563-2565 แม้ว่าปัจจุบันจะตระหนักและเห็นความสำคัญว่าการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทำให้ธุรกิจและเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้

6) ตัวชี้วัดที่ 5.3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องปิดสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลกระทบต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการในการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

7) ตัวชี้วัดที่ 5.4 และตัวชี้วัดที่ 5.5 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หลายโครงการ/กิจกรรมต้องระงับและล่าช้าออกไป เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบออนไซต์ (Onsite) ได้ และส่งผลให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ต้องชะลอการดำเนินงานถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

1) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ควรเร่งรัดรายการลงทุนให้มีความพร้อมให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วที่สุดและรายการที่เป็นรายการผูกพันข้ามปีต้องติดตามงานผู้รับจ้างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

2) ควรมีการบูรณาการความร่วมมือหลายภาคส่วนและต้องอาศัยนโยบาย/มาตรการจากรัฐบาลในการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปตามแผน

3) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมโดยเน้นการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ จำกัดจำนวนผู้ร่วมร่วมกิจกรรม แบ่งจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมเป็นรอบ รวมทั้งการสนับสนุนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และรัฐบาลควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจในการให้ภาคเอกชนมาร่วมลงทุนกับภาครัฐด้วย

(8) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 111,832.5171 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 97,747.8266 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.41 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 111,137.0775 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.38

- รายจ่ายประจำ จำนวน 38,216.7873 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 37,776.7122 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.85 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 38,422.6128 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.54

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 73,615.7298 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 59,971.1144 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.47 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 72,714.4647 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.78

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**111,832.5171**	**-**	**111,832.5171**	**97,747.8266**	**87.41**	**111,137.0775**	**99.38**
รายจ่ายประจำ	38,216.7873	-	38,216.7873	37,776.7122	98.85	38,422.6128	100.54
รายจ่ายลงทุน	73,615.7298	-	73,615.7298	59,971.1144	81.47	72,714.4647	98.78

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรเป้าหมายเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ -1 คิดเป็นร้อยละ -10.00

2) เกษตรกรได้รับการบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรอย่างสมดุล

- ตัวชี้วัด ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ 2,285,000 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน 2,168,657 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 94.91

3) เกษตรกรและแรงงานประมงได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

- ตัวชี้วัด สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรปเนื่องจากสาเหตุ IUU ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ตัวชี้วัด การใช้แรงงานในเรือประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ตัวชี้วัด เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 67.36 คิดเป็นร้อยละ 1,347.20

4) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านเกษตร เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

- ตัวชี้วัด มูลค่าของสินค้าเกษตรและบริการที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.8 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 1.4 คิดเป็นร้อยละ 36.84

- ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ขยายตัว ร้อยละ 3 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 2.67 คิดเป็นร้อยละ 89.00

- ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจวิสาหกิจชุมชนขยายตัว ร้อยละ 3 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 5.59 คิดเป็นร้อยละ 186.33

5) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรไปใช้

- ตัวชี้วัด ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อน ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95.49 คิดเป็นร้อยละ 106.10

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร**				
1.1	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-1	-10.00
2	**สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**				
2.1	พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	269,502	152,882	56.73
2.2	ปริมาณการกักเก็บน้ำ/ปริมาตรน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	96.88	63.44	65.48
2.3	พื้นที่ได้รับการป้องกันน้ำเค็ม	ไร่	378,900	372,970	98.43
2.4	พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	27.32	32.30	118.23
2.5	พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	78	80.41	103.09
3	**แรงงานประมงได้รับการคุ้มครอง**				
3.1	แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว	ราย	50,000	54,225	108.45
3.2	ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100.00
4	**เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น**				
4.1	จำนวนเกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	75.14	125.23
5	**สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร**				
5.1	อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นขยายตัว	ร้อยละ	3	28.15	938.33
5.2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) ขยายตัว	ร้อยละ	3	13.11	437.00
5.3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัว	ร้อยละ	3	12.05	401.67
5.4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัว	ร้อยละ	3	-	-
5.5	มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	9.86	98.60
5.6	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	7	70.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
5.7	ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า				
	• ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) ของแปลงใหญ่อ้อย	ร้อยละ	3	6.36	212.00
	• ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) ของแปลงใหญ่มันสำปะหลัง	ร้อยละ	3	5.76	192.00
5.8	สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญต่อยอดขายลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-	-
6	**เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร**				
6.1	จำนวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88	92.14	104.70
6.2	กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25	81.84	327.36
6.3	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	แห่ง	544	571	104.96
7	**ลดการเผาในพื้นที่เกษตร**				
7.1	จำนวนพื้นที่หยุดเผาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ไม่น้อยกว่า	ไร่	60,000	52,751	87.92
7.2	เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดเผา	ราย	16,800	16,895	100.57
8	**ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สำคัญของรัฐ**				
8.1	ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ระบบ	1	-	-

หมายเหตุ : 1) ตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการดำเนินงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่

1.1 ตัวชี้วัดที่ 5.4 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัว ร้อยละ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่างสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ปี 2564

1.2 ตัวชี้วัดที่ 5.8 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญต่อยอดขายลดลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 เนื่องจากเป็นการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัด

1.3 ตัวชี้วัดที่ 8.1 ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ระบบ เนื่องจากเกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2) ตัวชี้วัดที่ 5.7 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 เป็นการแสดงผลการดำเนินงานในพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ ดังนี้

- ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) ของแปลงใหญ่อ้อย ร้อยละ 3 ดำเนินการได้ ร้อยละ 6.36 คิดเป็นร้อยละ 212.00
- ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) ของแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ร้อยละ 3 ดำเนินการได้ ร้อยละ 5.76 คิดเป็นร้อยละ 192.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในพื้นที่ โครงการสัมมนาฝึกอบรมในประเทศไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องปรับรูปแบบและ/หรือวิธีการดำเนินงานเป็นการอบรมแบบออนไลน์ในบางหลักสูตร รวมทั้งการประชุมในต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการได้ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

2) กฎหมาย ระเบียบในการพัฒนาแหล่งน้ำ มีขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานที่ซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ระยะในการดำเนินงาน เช่น การขออนุญาตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้/พื้นที่อุทยาน เป็นต้น

3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้เวลาและมีหลายขั้นตอน ซึ่งเปิดโอกาสให้มีผู้วิจารณ์ ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้าและผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) จากสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช รวมถึงโรคและแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้ผลผลิตพืชสำคัญลดลง นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลกระทบต่อการขนส่ง การค้าและการส่งออกสินค้า ทำให้รายได้เงินสดทางการเกษตรลดลง

2) สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าทำงานในพื้นที่ความเสี่ยงสูงได้ รวมถึงอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรลดลง เนื่องจากผู้ส่งออก/บริษัทผู้รับซื้อหยุดกิจการชั่วคราว ส่งผลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจและจำหน่ายสินค้าได้ บางสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ต้องถอนเงินฝากมาใช้ในชีวิตประจำวัน บางสหกรณ์มีมาตรการพักหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

3) ปัญหาในการขอใช้พื้นที่ในเขตอุทยาน ราษฎรคัดค้านการก่อสร้าง รวมถึงมีฝนตกหนัก น้ำท่วมในบางพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

4) กรณีที่มีการอุทธรณ์จากผู้เสนอราคา จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานจะต้องพิจารณาและส่งเรื่องไปหารือกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ทำให้กระบวนการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้าออกไป ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าตามไปด้วย

5) ผลการปฏิบัติงานบางตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ทำให้ยังไม่สามารถรายงานผลได้

ข้อเสนอแนะ

1) ควรกำกับ ดูแล ติดตาม และเร่งรัดดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงควรพิจารณากำหนดแนวทางหรือรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด

2) ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์ อาทิ การจัดฝึกอบรม สัมมนา ในรูปแบบ Video Conference หรือสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

(9) กระทรวงคมนาคม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 227,894.4997 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 198,842.7225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.25 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 226,414.9891 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.35

- รายจ่ายประจำ จำนวน 39,279.1012 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 37,853.1804 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.37 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 39,701.0254 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.07

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 188,615.3985 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 160,989.5421 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.35 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 186,713.9637 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.99

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**227,894.4997**	**-**	**227,894.4997**	**198,842.7225**	**87.25**	**226,414.9891**	**99.35**
รายจ่ายประจำ	39,279.1012	-	39,279.1012	37,853.1804	96.37	39,701.0254	101.07
รายจ่ายลงทุน	188,615.3985	-	188,615.3985	160,989.5421	85.35	186,713.9637	98.99

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

- ตัวชี้วัด ปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว ร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 7.15 คิดเป็นร้อยละ 23.83

- ตัวชี้วัด โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 225.00

2) เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ รวมทั้งพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางและใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น

- ตัวชี้วัด สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ร้อยละ 21.70 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 15.62 คิดเป็นร้อยละ 71.98

3) มีมาตรฐานและระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง ทำให้สามารถลดอุบัติเหตุจากการขนส่งทุกรูปแบบ

- ตัวชี้วัด จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม 8.59 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ผลการดำเนินงาน 5.17 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน คิดเป็นร้อยละ 139.81

- ตัวชี้วัด อัตราการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรงของการขนส่งทางรถไฟ 0.3354 ครั้งต่อล้านกิโลเมตร-เที่ยว ผลการดำเนินงาน 1.09 ครั้งต่อล้านกิโลเมตร-เที่ยว คิดเป็นร้อยละ -124.99

- ตัวชี้วัด อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางและขนส่งสินค้าทางน้ำทั่วประเทศ 7.75 ครั้งต่อล้านเที่ยว ผลการดำเนินงาน 11.59 ครั้งต่อล้านเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 50.45

- ตัวชี้วัด จำนวนอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ 5.40 ครั้งต่อล้านเที่ยวบิน ผลการดำเนินงาน 0 ครั้งต่อล้านเที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 200.00

4) ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง

- ตัวชี้วัด สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 7 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 6.50 คิดเป็นร้อยละ 107.14

5) การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ ร้อยละ 3.47 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 1.40 คิดเป็นร้อยละ 40.35

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ**				
1.1	ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงต่ำกว่า	ร้อยละ	7	6.50	107.14
1.2	ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	12.49	83.27
1.3	ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3.47	1.40	40.35
2	**เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค**				
2.1	สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ร้อยละ	21.70	15.62	71.98
2.2	สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง	ร้อยละ	46.32	34.49	74.46
3	**เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทางการขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย**				
3.1	จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมต่อประชากรหนึ่งแสนคน	คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน	8.59	5.17	139.81
3.2	อัตราการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรงของการขนส่งทางรถไฟ	ครั้งต่อล้านกิโลเมตร-เที่ยว	0.3354	1.09	-124.99
3.3	อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางและขนส่งสินค้าทางน้ำทั่วประเทศ	ครั้งต่อล้านเที่ยว	7.75	11.59	50.45
3.4	จำนวนอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ	ครั้งต่อล้านเที่ยวบิน	5.40	0	200.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจรับงานได้

2) เนื่องจากมีการยกเลิกการประกวดราคาและประกวดราคาใหม่ ทำให้การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานของสัญญาต้องขยายออกไป จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

3) การดำเนินโครงการก่อสร้างบางโครงการมีการรื้อย้ายสาธารณูปโภคระหว่างการก่อสร้าง การรื้อย้ายต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางหลวง การคัดค้านหรือต่อต้านจากประชาชน ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้า ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) ตัวชี้วัด สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ

- กระทรวงคมนาคมได้สนับสนุนให้มีการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าทางคู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยให้การขนส่งสินค้าด้วยระบบรางเพิ่มสูงขึ้น

2) ตัวชี้วัด สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

- กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการเร่งรัดการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทั้งในเมืองและระหว่างเมือง ให้ครอบคลุมโครงข่ายทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเชื่อมโยงจากในเมืองสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันโครงการต่าง ๆ ยังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง คาดว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จครบตามแผนการพัฒนาที่กำหนดไว้ สามารถทำให้สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น

3) ตัวชี้วัด สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง

- กระทรวงคมนาคมได้สนับสนุนให้มีการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งขณะนี้บางโครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ รวมถึงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยให้การเดินทางของผู้โดยสารด้วยระบบรางเพิ่มสูงขึ้น

4) ตัวชี้วัด อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางและขนส่งสินค้าทางน้ำทั่วประเทศ

- ผู้ประกอบการเดินเรือ คนประจำเรือ มีคุณสมบัติ/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด กล่าวคือ มีการบรรทุกผู้โดยสาร/สินค้าเกินกว่าที่ใบอนุญาตกำหนด รวมถึงผู้ขับขี่เรือไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการให้บริการ ขาดจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยและมีความประมาทเลินเล่อ

- ท่าเทียบเรือขาดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยตามกฎเกณฑ์ ระเบียบที่กำหนด และไม่ได้มีการบำรุงรักษาตามระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม

- ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมเรือ

- เกิดจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย น้ำไหลเชี่ยว และคลื่นลมรุนแรง ซึ่งเป็นปัจจัยที่คาดไม่ถึงและไม่สามารถควบคุมได้

5) ตัวชี้วัด ปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงาน เครื่องจักร การขนส่งวัสดุก่อสร้างได้ รวมทั้งพื้นที่ก่อสร้างได้รับผลกระทบจากลมมรสุม จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

1) การดำเนินการโครงการก่อสร้างควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน โดยเฉพาะในขั้นตอนการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและต้นไม้ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

2) ควรเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีที่ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ

(10) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 8,301.6575 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6,761.9660 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.45 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 8,025.6971 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.68

- รายจ่ายประจำ จำนวน 5,599.7713 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,494.3163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.26 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5,511.4103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.42

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 2,701.8862 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,267.6497 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.93 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,514.2868 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.06

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**8,301.6575**	**-**	**8,301.6575**	**6,761.9660**	**81.45**	**8,025.6971**	**96.68**
รายจ่ายประจำ	5,599.7713	-	5,599.7713	4,494.3163	80.26	5,511.4103	98.42
รายจ่ายลงทุน	2,701.8862	-	2,701.8862	2,267.6497	83.93	2,514.2868	93.06

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียม โดยผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น

- ตัวชี้วัด ร้อยละของค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ความเร็วสูงต่อรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว (Fixed-broadband prices (% GNI pc)) ไม่เกินร้อยละ 2.5 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 3.29 คิดเป็นร้อยละ 68.40

- ตัวชี้วัด ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 77 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 73.50 คิดเป็นร้อยละ 95.45

2) มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

- ตัวชี้วัด มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 6.11 คิดเป็นร้อยละ 61.10

- ตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 83.8 คิดเป็นร้อยละ 119.71

3) ภาครัฐมีการปรับตัว โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับรูปแบบการทำงาน ส่งผลต่อการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ตัวชี้วัด จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม 7 บริการ ผลการดำเนินงาน 7 บริการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

4) กำลังคน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

- ตัวชี้วัด จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี 100,000 คน ผลการดำเนินงาน 3,859,684 คน คิดเป็นร้อยละ 3,859.68

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียมโดยผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม**				
1.1	อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Technology Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับ World Competitiveness ของ IMD	อันดับ	36	37	97.22
1.2	ร้อยละของค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ความเร็วสูงต่อรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว (Fixed-broadband prices (% GNI pc)) ไม่เกิน	ร้อยละ	2.5	3.29	68.40
1.3	เพิ่มปริมาณการใช้วงจรเชื่อมต่อไปยังกัมพูชา เมียนมาร์ และลาว 2 เท่า ภายใน 3 ปี เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	30	30	100.00
2	**สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ**				
2.1	จำนวนเมืองหรือพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	เมือง/พื้นที่	20	48	240.00
2.2	มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	6.11	61.10
2.3	มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5.75	115.00
2.4	อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล (Digital competitiveness ของ IMD) ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา	อันดับ	38	38	100.00
2.5	ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้าง Digital Park Thailand แล้วเสร็จภายในปี 2570	ร้อยละ	10	10	100.00
2.6	ร้อยละความสำเร็จในการจัดตั้ง Thailand Digital Valley (สถาบัน IoT) 1 สถาบันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตภายในปี 2565	ร้อยละ	80	80	100.00
3	**ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล**				
3.1	จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	ล้านคน	2.8	3.73	133.21
3.2	ร้อยละของประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	83.8	119.71
3.3	จำนวนชุมชนที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีรายจ่ายลดลง	ชุมชน	40	66	165.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
4	**ภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน/บริการภาครัฐ สู่ระบบดิจิทัล**				
4.1	จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม	บริการ	7	7	100.00
4.2	ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ให้บริการได้ตาม SLA uptime ร้อยละ 99.99 ต่อเดือน และมี capacity รองรับจำนวน Virtual machine (VM) สำหรับให้บริการ	VM	12,000	31,306	260.88
4.3	จำนวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ	ครั้ง	480,000	1,001,045	208.55
4.4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสถิติภาครัฐทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ	ร้อยละ	87	97.3	111.84
5	**ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล**				
5.1	จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	เรื่อง	5	13	260.00
5.2	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	94	95.16	101.23
5.3	ร้อยละความสำเร็จของการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ร้อยละ	95	125	131.58
5.4	ร้อยละของการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	98	102.08
5.5	ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต	ร้อยละ	77	73.50	95.45
6	**ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ และการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์และมีมาตรฐาน**				
6.1	ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ	79	84.77	107.30
6.2	ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน	ร้อยละ	80	90.30	112.88
6.3	ร้อยละของความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิถูกต้อง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	99	99.83	100.84

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการที่มีวงเงินสูงและเป็นโครงการที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผลให้การดำเนินงานต้องเป็นไปด้วยละเอียดรอบคอบ ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การเบิกจ่ายมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการอบรมสัมมนาได้ บางโครงการที่ได้ลงนามแล้วยังไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ ทำให้การเบิกจ่ายงวดงานตามสัญญาล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งหน่วยงานต้องดำเนินการแก้ไขสัญญา เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนา หากดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินกิจกรรมบางส่วนล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เช่น การประชุม อบรม สัมมนา การลงพื้นที่สำรวจ/เก็บข้อมูล เป็นต้น

2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บางโครงการของหน่วยงานในสังกัดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

-

(11) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 30,541.3526 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 26,512.3679 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.81 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 30,263.5090 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.09

- รายจ่ายประจำ จำนวน 18,154.1906 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 17,864.4831 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.40 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 18,063.2459 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.50

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 12,387.1620 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,647.8848 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.81 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 12,200.2631 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.49

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**30,541.3526**	**-**	**30,541.3526**	**26,512.3679**	**86.81**	**30,263.5090**	**99.09**
รายจ่ายประจำ	18,154.1906	-	18,154.1906	17,864.4831	98.40	18,063.2459	99.50
รายจ่ายลงทุน	12,387.1620	-	12,387.1620	8,647.8848	69.81	12,200.2631	98.49

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้น

- ตัวชี้วัด พื้นที่สีเขียวที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู รวมถึงการปลูกใหม่ 103,594,720 ไร่ ผลการดำเนินงาน 103,595,078 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ตัวชี้วัด ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 429 แห่ง ผลการดำเนินงาน 429 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

2) สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยดีขึ้น

- ตัวชี้วัด พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ 87 พื้นที่ ผลการดำเนินงาน 87 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ตัวชี้วัด ก๊าซเรือนกระจกลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่น้อยกว่า 53 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ผลการดำเนินงาน 64.20 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 121.13

- ตัวชี้วัด เมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 76 เมือง ผลการดำเนินงาน 75 เมือง คิดเป็นร้อยละ 98.68

3) ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด พื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 211 แห่ง ผลการดำเนินงาน 116 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.98

- ตัวชี้วัด ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ 56,881 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน 21,261 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.38

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**พัฒนาเมืองด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ**				
1.1	พื้นที่ป่าไม้ที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	103.460	103.460	100.00
1.2	พื้นที่ป่าไม้ที่หยุดยั้งการบุกรุกทำลายได้	ไร่	140,000	28,025	20.01
1.3	พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	98,570	98,570	100.00
1.4	พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	36,150	36,508	100.99
1.5	ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ รวมทั้งชนิดแร่ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการได้	ชนิด	415	415	100.00
1.6	ชุมชนได้รับการจัดหาที่ดินจากภาครัฐ	ไร่	201,000	2,707,937	1,347.23
1.7	พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	429	429	100.00
2	**พัฒนาและรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง**				
2.1	ปะการัง และหญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟูโดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	210	205	97.62
3	**พัฒนาเมืองให้มีรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**				
3.1	ผลักดันให้จังหวัดดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	พื้นที่	77	77	100.00
3.2	จัดการมลพิษทางอากาศและทางน้ำในพื้นที่เป้าหมาย	พื้นที่	10	10	100.00
3.3	เมืองที่มีการพัฒนาและผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	76	75	98.68
3.4	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย	แห่ง	24	17	70.83
3.5	ผลักดันหน่วยงานให้ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 - 2579 (SCP Roadmap)	ร้อยละ	46	60	130.43
3.6	บริหารจัดการขยะทะเลได้ ไม่น้อยกว่า	ตัน/ปี	300	444	148.00
4	**สร้างสังคมให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีพิบัติภัย**				
4.1	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	53	64.20	121.13
4.2	ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัย ไม่น้อยกว่า	ราย	840	1,137	135.36

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
5	**บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย**				
5.1	จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	211	116	54.98
5.2	ครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	56,881	21,261	37.38
5.3	ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี	22.2060	22.2060	100.00
5.4	จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546	1,546	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุม สัมมนา การเก็บข้อมูลภาคสนาม การส่งมอบงาน และการตรวจรับงานในบางพื้นที่เกิดความล่าช้า

2) ครุภัณฑ์บางรายการต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) การดำเนินงานตามตัวชี้วัด พื้นที่ป่าไม้ที่หยุดยั้งการบุกรุกทำลายได้ มีปัญหาด้านการดำเนินงาน ดังนี้

- การตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและใช้ระยะเวลาในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน เส้นทางคดเคี้ยว และบางเส้นทางยากต่อการเข้าถึงด้วยรถยนต์ ต้องใช้การเดินเท้าและต้องอาศัยความชำนาญของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การจัดสรรที่ดินทำกินให้กับผู้ยากไร้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกิน เพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน การดำเนินงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากกลุ่มนายทุนนำพื้นที่ของชาวบ้านไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จึงต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างรอบคอบและใช้เวลานานในทุกขั้นตอน เพื่อลดความขัดแย้งที่จะเกิดระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน

- การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของผู้ยากไร้ ไร้ที่ดินทำกิน การดำเนินงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากเกิดปัญหาข้อเรียกร้องจากสมัชชาคนจน (สคจ.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) ที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบังคับให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยทำกินในที่ดินของรัฐลงนามยินยอมคืนพื้นที่ เพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกจับกุมดำเนินคดีโดยที่ไม่สมัครใจ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับกลุ่มคนดังกล่าว

2) การดำเนินงานตามตัวชี้วัด พื้นที่ป่าไม้ที่รักษาไว้ได้ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากข้อจำกัดด้านความละเอียดของภาพดาวเทียม Landsat' 8 ขนาด 30 x 30 เมตร ที่ประมวลผลแล้วไม่สามารถตรวจพบพื้นที่ขนาดเล็กที่เกิดการบุกรุกได้

3) การดำเนินงานตามตัวชี้วัด จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกิดความล่าช้าในการลงนามในสัญญาเนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ภายในครั้งเดียว ประกอบกับมีการแก้ไขร่าง TOR และไม่มีผู้สนใจเสนอราคา รวมทั้งมีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการ และบางรายการผู้เสนอราคาอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น จึงต้องส่งเรื่องให้หน่วยงานกลางที่มีอำนาจวินิจฉัย

4) การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์ สามารถดำเนินโครงการครบตามพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด จำนวน 182 แห่ง แต่ผลการดำเนินงานด้านปริมาณน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีการดำเนินงานในพื้นที่แหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งมีปริมาณน้ำน้อย

5) การดำเนินโครงการเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า มีการปรับแบบรูปรายการ และรายละเอียดโครงการการก่อสร้างให้ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และมีปัญหาการเมืองท้องถิ่น

6) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน บางจังหวัดมีการประกาศปิดพื้นที่ (Lock down) รวมถึงมาตรการควบคุม การจำกัดการเดินทาง การขนส่ง และการยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ

ข้อเสนอแนะ

1) เร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และไร้ที่ดินทำกินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงเร่งดำเนินคดีกับนายทุนผู้มีอิทธิพลเพื่อนำพื้นที่กลับคืนมาใช้จัดที่ทำกินให้ราษฎรในลักษณะการอนุญาตให้ทำประโยชน์แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ เพื่อป้องกันการซื้อขายเปลี่ยนมือ

2) ควรปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกขนาดเล็ก หรือนำเข้าข้อมูลจากดาวเทียมชนิดอื่นที่มีค่าความละเอียดในการประมวลผลภาพถ่ายที่มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านความละเอียดของภาพดาวเทียม Landsat' 8 ขนาด 30 x 30 เมตร

3) ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเป็นรูปแบบออนไลน์ เช่น การจัดฝึกอบรม สัมมนา ในรูปแบบ Video Conference หรือสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

4) กำกับ ดูแล ติดตาม พร้อมทั้งเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถลงนามในสัญญาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

5) ตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งหมดภายใต้ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เพื่ออัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งตรวจสอบการทำประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรจากภาพถ่ายทางอากาศ

6) เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าด้วยการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตลอดจนกำกับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

7) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมต่อการนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

8) กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนตรงจุดและเป็นรูปธรรม เพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติและเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบุกรุกป่า

9) ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

(12) กระทรวงพลังงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 2,279.1679 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,001.9282 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.84 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,233.6045 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.00

- รายจ่ายประจำ จำนวน 1,542.8306 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,477.7668 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.78 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,512.7082 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.05

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 736.3373 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 524.1614 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.18 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 720.8963 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.90

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**2,279.1679**	**-**	**2,279.1679**	**2,001.9284**	**87.84**	**2,233.6045**	**98.00**
รายจ่ายประจำ	1,542.8306	-	1,542.8306	1,477.7669	95.78	1,512.7082	98.05
รายจ่ายลงทุน	736.3373	-	736.3373	524.1615	71.18	720.8963	97.90

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน

- ตัวชี้วัด การเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 96 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 91.28 คิดเป็นร้อยละ 95.08

2) เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

- ตัวชี้วัด สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในประเทศต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ร้อยละ 17.34 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 14.50 คิดเป็นร้อยละ 83.62

3) ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่อง

- ตัวชี้วัด สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 55.10 คิดเป็นร้อยละ 108.17

4) ภาครัฐมีการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานและพัฒนาเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

- ตัวชี้วัด พัฒนาและสาธิตนำร่องการใช้งานระบบสมาร์ทกริด อย่างน้อย 3 แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน จำนวน 3 แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

5) ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และราคาเป็นธรรม

- ตัวชี้วัด ความสามารถของประชาชนในการซื้อพลังงาน ไม่เกิน ร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 10.5 คิดเป็นร้อยละ 95.00

- ตัวชี้วัด สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการค้าสำรอง จำนวน 66,578 ราย ผลการดำเนินงาน จำนวน 66,591 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.02

6) ทุกภาคส่วนมีการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ

- ตัวชี้วัด ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน ไม่เกิน จำนวน 7.50 KTOE/พันล้านบาท ผลดำเนินงาน จำนวน 6.83 KTOE/พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108.93

7) ประเทศมีการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด

- ตัวชี้วัด สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในประเทศต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ร้อยละ 17.34 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 14.50 คิดเป็นร้อยละ 83.62

8) มีแพลตฟอร์มกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน

- ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านพลังงานตามแผนงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 75.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน**				
1.1	สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภายในปี 2564	ร้อยละ	17.34	14.50	83.62
2	**มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ**				
2.1	สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน	KTOE/พันล้านบาท	7.50	6.83	108.93
2.2	โครงการด้านพลังงานชุมชน สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1	1	100.00
3	**รายการบุคลากรภาครัฐ**				
3.1	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	91.28	95.08
4	**สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน**				
4.1	รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/วัน	175,000	184,152	105.23
4.2	สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน	ร้อยละ	60	55.10	108.17
5	**ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน**				
5.1	พัฒนาและสาธิตนำร่องการใช้งานระบบสมาร์ทกริดอย่างน้อย	แผนงาน/โครงการ	1	1	100.00
6	**กำกับดูแล ราคา และสร้างการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ**				
6.1	มีมาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมการกำกับดูแลราคาพลังงานและการแข่งขัน	มาตรการ	1	1	100.00
6.2	มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง	กระบวนงาน	2	2	100.00
6.3	สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100.00
6.4	การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99	99	100.00
7	**พัฒนาแพลตฟอร์มด้านพลังงาน**				
7.1	ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านพลังงานแผนงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	60	75.00

หมายเหตุ : ตัวชี้วัด 7.1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับมีการแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้เวลานานและมีหลายขั้นตอนซึ่งทำให้มีผู้วิจารณ์หลายรอบ จึงเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อการเบิกจ่าย

2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องปรับกิจกรรม เช่น การจัดประชุม การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เป็นการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินกิจกรรมบางส่วนล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เช่น การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

ควรปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(13) กระทรวงพาณิชย์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 6,825.4728 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,599.1101 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.03 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 6,381.0359 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.49

- รายจ่ายประจำ จำนวน 5,935.3385 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,936.5043 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.17 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5,503.9644 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.73

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 890.1343 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 662.6058 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.44 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 877.0715 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.53

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**6,825.4728**	**-**	**6,825.4728**	**5,599.1101**	**82.03**	**6,381.0359**	**93.49**
รายจ่ายประจำ	5,935.3385	-	5,935.3385	4,936.5043	83.17	5,503.9644	92.73
รายจ่ายลงทุน	890.1343	-	890.1343	662.6058	74.44	877.0715	98.53

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความเข้มแข็ง ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และส่งผลดีต่อประชาชน

- ตัวชี้วัด มูลค่าการค้าที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 41,000 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน 35,373.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.28

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น**				
1.1	มูลค่าการค้าสินค้าและธุรกิจบริการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	1,850	1,448.61	78.30
1.2	จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs ไทยกับ LSPs ต่างประเทศ และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า	คู่	600	85	14.17
1.3	มูลค่าการค้า e-Commerce ผ่านช่องทางที่ส่งเสริม	ล้านบาท	2,000	2,130.40	106.52
1.4	จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยายช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce	ราย	27,000	28,110	104.11
1.5	ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าด้วย Blockchain เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	100	117.65
2	**ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการขยายตลาดและดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น**				
2.1	มูลค่าการค้าชายแดน/ผ่านแดนในจังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ล้าน ล้านบาท	1.26	1.47	116.67
2.2	มูลค่าการสั่งซื้อเพื่อส่งออกของ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	23,200	16,713.04	72.04
3	**ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับประเทศคู่ค้าสำคัญ**				
3.1	จำนวนการประชุมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้า และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	ครั้ง	45	108	240.00
4	**ประชาชนได้รับการคุ้มครองและสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาเป็นธรรม**				
4.1	ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นลดลง	ร้อยละ	30	30	100.00
4.2	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนความไม่เป็นธรรมทางการค้าที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	96.50	98.75	102.33
4.3	ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97.25	98.52	101.31
5	**เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น/มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น**				
5.1	มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค	ล้านบาท	210	557	265.24

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
5.2	มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	650	1,649.60	253.78
5.3	สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	สินค้า	10	22	220.00
5.4	มูลค่าการค้าสินค้า/บริการชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	1,600	2,434	152.13
6	**ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น**				
6.1	อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น หรือคะแนน EoDB Score ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	อันดับ/คะแนน	อันดับ 45/คะแนนไม่น้อยกว่า DB2020 Score	-	-
6.2	ผลงานวิจัย นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	18	22	122.22
7	**องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส**				
7.1	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	85.27	100.32
7.2	จำนวนกระบวนงานให้บริการประชาชนที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	กระบวนงาน	3	3	100.00
7.3	ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายกระทรวง	ร้อยละ	79	52	65.82
7.4	คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	85	91.65	107.82

หมายเหตุ : ยกเลิกการเก็บตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง ข้อที่ 6.1 อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้นหรือคะแนน EoDB Score ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากธนาคารโลกได้แจ้งยกเลิกการจัดทำรายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินกิจกรรมต้องชะลอหรือเลื่อนออกไปก่อน เช่น การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า การอบรมสัมมนา เป็นต้น และบางกิจกรรมไม่สามารถจัดได้ เช่น การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจาและประชุมนานาชาติ เป็นต้น ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ มีผลต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

1) ปรับกลยุทธ์ส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์มากขึ้น โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ

- จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจแบบออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ซื้อ
- จัดกิจกรรมเจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ พร้อมจัดแสดงตัวอย่างสินค้า (Mirror Mirror Mission)

2) ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใช้ระบบออนไลน์ อาทิ การประชุม การอบรม/สัมมนา ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป อาทิ Zoom, WebeX, Video Conference ฯลฯ

3) อำนวยความสะดวกการให้บริการผู้ประกอบการผ่านทางออนไลน์ อาทิ การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) การออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ฯลฯ

(14) กระทรวงมหาดไทย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 339,750.1996 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 302,832.0320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.13 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 337,119.1354 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.23

- รายจ่ายประจำ จำนวน 253,988.1190 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 252,751.9204 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.51 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 254,674.6109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.27

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 85,762.0806 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 50,080.1116 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.39 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 82,444.5245 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.13

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	339,750.1996	-	339,750.1996	302,832.0320	89.13	337,119.1354	99.23
รายจ่ายประจำ	253,988.1190	-	253,988.1190	252,751.9204	99.51	254,674.6109	100.27
รายจ่ายลงทุน	85,762.0806	-	85,762.0806	50,080.1116	58.39	82,444.5245	96.13

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยปลอดภัย และมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ตัวชี้วัด การดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือนและรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1,600,228 ครั้ง ผลการดำเนินงาน จำนวน 1,959,231 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 122.43

- ตัวชี้วัด ดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 117.65

- ตัวชี้วัด ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 98.78 คิดเป็นร้อยละ 141.11

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ชุมชนมีความสุข**				
1.1	ครัวเรือนที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ครัวเรือน	2,500	2,926	117.04
1.2	ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชนมีอาชีพและรายได้สูงขึ้น	ร้อยละ	85	85	100.00
1.3	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100.00
1.4	ดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	100	117.65
2	**สภาพแวดล้อมในพื้นที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา**				
2.1	ประชาชนได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินและที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม	แปลง	62,700	64,149	102.31
2.2	พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมลดลง	ไร่	79,607	79,607	100.00
2.3	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการน้ำประปา (รายใหม่)	ครัวเรือน	200,000	222,321	111.16
2.4	ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย	ร้อยละ	100	75	75.00
2.5	ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	75	84.81	113.08
3	**สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย**				
3.1	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	85	85	100.00
3.2	ร้อยละของอำเภอเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ร้อยละ	75	75	100.00
3.3	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	58	99.77	172.02

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
4	**องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง**				
4.1	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนจากการรับบริการศูนย์ดำรงธรรม	ร้อยละ	85	89.07	104.79
4.2	ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	82.87	103.59
4.3	ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	ร้อยละ	87	94.29	108.38
4.4	ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance : LPA)	ร้อยละ	70	98.78	141.11
5	**ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน**				
5.1	ระดับความสำเร็จของพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านกายภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ให้เป็นเมืองมีคุณภาพน่าอยู่	ระดับ	5	5	100.00
5.2	ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย	ระดับ	5	5	100.00
5.3	ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	ระดับ	5	5	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จึงมีการปรับแผนและวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ ทำให้การดำเนินงานล่าช้าส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ไม่มีผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาหรือยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นเสนอราคา แต่ไม่ตรงตามคุณลักษณะ การอุทธรณ์ผลการประกวดราคา ส่งผลให้การลงนามล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานควรวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์อันกระทบหรืออาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม กำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์

(15) กระทรวงยุติธรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 26,978.0909 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 24,973.0737 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.57 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 27,019.3539 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.15

- รายจ่ายประจำ จำนวน 23,375.0955 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 23,224.9798 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.36 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 23,419.7554 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.19

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 3,602.9954 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,748.0939 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.52 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 3,599.5985 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.91

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**26,978.0909**	**-**	**26,978.0909**	**24,973.0737**	**92.57**	**27,019.3539**	**100.15**
รายจ่ายประจำ	23,375.0955	-	23,375.0955	23,224.9798	99.36	23,419.7554	100.19
รายจ่ายลงทุน	3,602.9954	-	3,602.9954	1,748.0939	48.52	3,599.5985	99.91

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) เกิดความเป็นธรรมในสังคม/สังคมมีความสงบสุข

- ตัวชี้วัด ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 82.79 คิดเป็นร้อยละ 103.49

- ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงเครื่องมือและกลไกการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และหลักการสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95 คิดเป็นร้อยละ 135.71

2) พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับหลักสากล

- ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 85.71 คิดเป็นร้อยละ 107.14

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**นโยบายและแผนในงานยุติธรรมมีความทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง**				
1.1	จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	ฉบับ	4	10	250.00
1.2	ร้อยละของกระบวนงานหลักของส่วนราชการที่สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	96.55	120.69
2	**ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการให้บริการงานยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม**				
2.1	ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	ร้อยละ	70	89.78	128.26
2.2	ร้อยละของการลดระยะเวลาและขั้นตอนให้บริการประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	30	45.31	151.03
3	**อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง**				
3.1	ร้อยละการกระทำความผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยกลับมากระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14	11.09	120.79
4	**ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ**				
4.1	ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	70	67.76	96.80
5	**การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเหมาะสม**				
5.1	ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	60	56.1/50.6	93.50/84.33

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

2) ปัญหาด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น บางรายการมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือผู้ยื่นเสนอราคามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จึงต้องยกเลิกและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาส่งผลให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้แก่

1) การจัดโครงการ/กิจกรรมในลักษณะฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมหรือการศึกษาดูงานในต่างประเทศหรือค่าใช้จ่ายในการประชุมเจรจากับต่างประเทศ ต้องยกเลิกการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2) การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน เช่น การเก็บข้อมูลภาคสนามในการทำงานวิจัย การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ/การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภารกิจด้านกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง กระบวนการสอบปากคำจำเลย ผู้เสียหาย หรือพยาน เป็นต้น ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความรุนแรงในแต่ละพื้นที่

3) การดำเนินงานการก่อสร้างเกิดความล่าช้า เนื่องจากในหลายพื้นที่ได้ประกาศห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในงวดงานที่ระบุในสัญญาจ้าง รวมทั้งไม่สามารถตรวจรับงานในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดได้ตามแผนหรือการลงพื้นที่ เพื่อสำรวจหน้างานรายการทิ้งงานเพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างในพื้นที่ต่างจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้

ข้อเสนอแนะ

1) การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เช่น จัดการประชุม หรือสัมมนาผ่านโปรแกรม Zoom, Cisco Webex Meeting, Microsoft Team หรือการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น หรือการจัดทำชุดความรู้ในรูปแบบ e-Learning เป็นต้น

2) การนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้เพื่อการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนช่องทางการให้บริการประชาชน เช่น ระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการด้านการบังคับคดี หรือการจัดทำแอปพลิเคชันต่าง ๆ บนโทรศัพท์มือถือในการรับเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น เพื่อรองรับการให้บริการของกระทรวงยุติธรรมอย่างรวดเร็ว และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3) การพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น การให้บุคลากรใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นหลัก ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายในที่พัก (Work From Home) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4) การประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้ทั่วถึงในทุกมิติของสังคม เน้นสื่อออนไลน์ ลดกระบวนการหรือขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ที่ไม่จำเป็นเพื่อลดระยะเวลาให้เร็วขึ้นและติดตามผลการดำเนินงานแต่ละจังหวัดทุกวันที่ 15 ของเดือนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการขอความร่วมมือกรมราชทัณฑ์กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแจ้งสิทธิแก่จำเลยที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (จำเลยตามมาตรา 20 ได้แก่ (1) เป็นจำเลยที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการ (2) ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี และ (3) ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดและมีการถอนฟ้องในระหว่างดำเนินคดี หรือปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด) อย่างเคร่งครัด ตลอดจนทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น ขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอรับเงินค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย จาก 1 ปี เป็น 2 ปี และเยียวยาจำเลยในคดีอาญาให้ครอบคลุมกรณีที่ศาลยกฟ้องโดยเหตุยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย เป็นต้น

(16) กระทรวงแรงงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 69,720.3169 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 69,527.4515 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.72 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 69,717.5990 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

- รายจ่ายประจำ จำนวน 69,337.7420 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 69,251.1087 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 69,291.4577 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.93

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 382.5749 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 276.3428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.23 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 426.1413 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 111.39

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**69,720.3169**	**-**	**69,720.3169**	**69,527.4515**	**99.72**	**69,717.5990**	**100.00**
รายจ่ายประจำ	69,337.7420	-	69,337.7420	69,251.1087	99.88	69,291.4577	99.93
รายจ่ายลงทุน	382.5749	-	382.5749	276.3428	72.23	426.1413	111.39

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อันดับที่ 61 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างรอการจัดอันดับจาก WEF

2) แรงงานมีศักยภาพ มีทักษะอาชีพ และมีงานทำเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 76.02 คิดเป็นร้อยละ 113.46

- ตัวชี้วัด ผลิตภาพแรงงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี ผลการดำเนินงาน ร้อยละ – 2.71 คิดเป็นร้อยละ -108.40

3) แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 6.99 คิดเป็นร้อยละ 139.80

- ตัวชี้วัด สัดส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 18.27 คิดเป็นร้อยละ 3,654.00

- ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ร้อยละ 95 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.48 คิดเป็นร้อยละ 104.72

4) แรงงานในประเทศไทยทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 2 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 0.19 คิดเป็นร้อยละ 9.50

5) ปัญหาความมั่นคงได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตแรงงาน

- ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อแรงงาน ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 100.00

6) กระทรวงแรงงานมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

- ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาพหน่วยงาน (ITA) ปี 2564 (ภาพรวมกระทรวงแรงงาน) ร้อยละ 86 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 92.96 คิดเป็นร้อยละ 108.09

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคงในภาคแรงงานได้รับการป้องกันและแก้ไข**				
1.1	จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับการบริหารจัดการให้เข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกกฎหมาย	คน	1,284,800	613,356	47.74
1.2	จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	1,047,412	1,116,005	106.55
1.3	ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	53.02	151.49
1.4	ร้อยละของแรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้รับการคุ้มครอง	ร้อยละ	100	100	100.00
2	**สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความมั่นคงด้านแรงงานระหว่างประเทศ**				
2.1	จำนวนความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ	เรื่อง	1	1	100.00
3	**แรงงานมีความพร้อม มีศักยภาพ ได้รับความคุ้มครองเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคส่วน**				
3.1	จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	120,000	63,840	53.20
3.2	ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	46.44	132.69
4	**ประชากรวัยแรงงาน มีศักยภาพสูง มีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างเหมาะสม**				
4.1	แรงงานได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอบอุ่นในครอบครัว	คน	5,500	5,620	102.18
4.2	ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	55.28	157.94
4.3	ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	67	76.02	113.46
5	**ผู้สูงอายุมีทักษะมีงานทำที่เหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดี**				
5.1	จำนวนผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะส่งเสริมการมีงานทำ และได้รับสวัสดิการด้านแรงงาน	คน	34,265	35,779	104.42

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
6	**แรงงานในและนอกระบบมีหลักประกันทางสังคม ได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี**				
6.1	จำนวนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม	ล้านคน	17.02	23.44	137.72
6.2	จำนวนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ไม่น้อยกว่า	คน	1,500,000	1,620,788	108.05
6.3	อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	6.99	139.80
7	**ประสิทธิภาพการให้บริการ และการบริหารจัดการด้านแรงงานเพิ่มขึ้นด้วยระบบดิจิทัล**				
7.1	จำนวนระบบการให้บริการและการบริหารจัดการด้านแรงงานเพิ่มขึ้น	ระบบ	1	1	100.00
8	**หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ**				
8.1	ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	100.00
9	**กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยเพิ่มขึ้น**				
9.1	จำนวนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตทำงาน	คน	25,000	19,691	78.76
9.2	จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	6,360	7,398	116.32

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) เนื่องจากในห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และมีมาตรการจากภาครัฐในการจำกัดไม่ให้มีการรวมกลุ่มดำเนินการจัดกิจกรรม งดการจัดประชุมสัมมนา ทำให้ในการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการต่าง ๆ ต้องมีการปรับรูปแบบการดำเนินการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม มาเป็นรูปแบบการดำเนินการผ่านทางออนไลน์ (Online) หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2) การส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายให้กองบริหารการคลังเมื่อการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ส่งผลให้ไม่สามารถนำไปบริหารจัดการ/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายรายการอื่น ๆ ได้ทันภายในปีงบประมาณ

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินโครงการฯ ตามภารกิจของหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

1) งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนได้ ดังนั้น กรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแจ้งคืนงบประมาณดังกล่าวให้กองบริหารการคลัง ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ เพื่อนำไปบริหารจัดการ/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในรายการอื่น ๆ ได้ทันภายในปีงบประมาณ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100

2) งบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการมีข้อจำกัดในการดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังนั้น หากมีงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ขอให้หน่วยงานดำเนินการนำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรร เพื่อไม่ให้เกิดงบประมาณเหลือจ่ายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100

(17) กระทรวงวัฒนธรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 8,099.0934 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6,827.2204 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.30 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 8,030.0148 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.15

- รายจ่ายประจำ จำนวน 5,462.9146 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,123.6441 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.79 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5,420.0772 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.22

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 2,636.1788 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,703.5763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.62 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,609.9376 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตามพ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**8,099.0934**	**-**	**8,099.0934**	**6,827.2204**	**84.30**	**8,030.0148**	**99.15**
รายจ่ายประจำ	5,462.9146	-	5,462.9146	5,123.6441	93.79	5,420.0772	99.22
รายจ่ายลงทุน	2,636.1788	-	2,636.1788	1,703.5763	64.62	2,609.9376	99.00

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) คนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

- ตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า 12 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 49 กิจกรรม สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

2) ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น แหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีองค์ความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่

- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน 32.7638 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 109.21

- ตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 39 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 80 กิจกรรม สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

- ตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 16 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 28 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 175.00

3) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรมมีคุณภาพมาตรฐาน

- ตัวชี้วัด ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 51,600 คน ผลการดำเนินงาน 2,165,243 คน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

- ตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี ไม่น้อยกว่า 38 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 91 กิจกรรม สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

- ตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 450 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 1,843 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

- ตัวชี้วัด เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 1,247,300 คน ผลการดำเนินงาน 8,960,111 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

- ตัวชี้วัด จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 1,700 เครือข่าย ผลการดำเนินงาน 7,005 เครือข่าย สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

4) ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 420 เครือข่าย ผลการดำเนินงาน 810 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 192.86
- ตัวชี้วัด เด็ก เยาวชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง และมีหลักประกันทางสังคม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 142.86

5) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และมีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 250 คน ผลการดำเนินงาน 5,990 คน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด
- ตัวชี้วัด มีวิทยากรกระบวนการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งและวิทยากรตัวคูณในการสร้างการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 650 คน ผลการดำเนินงาน 517 คน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นมาตรการป้องกันควบคุมโรคของภาครัฐ ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุม อบรม สัมมนาได้ตามปกติ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ และมรดกศิลปวัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์สืบสานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน**				
1.1	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	125,200	132,947	106.19
1.2	จำนวนกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	12	49	408.33
2	**ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานและมีองค์ความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่**				
2.1	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	30	32.7638	109.21
2.2	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	16	28	175.00
2.3	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	39	80	205.13
3	**ประชากรกลุ่มเป้าหมาย มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดีเข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้นและมีการปฏิบัติตนที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีคุณภาพและมาตรฐาน**				
3.1	ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	51,600	2,165,243	4,196.21
3.2	จำนวนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	38	91	239.47

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
3.3	เด็ก เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	1,274,300	8,960,111	703.14
3.4	จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	1,700	7,005	412.06
3.5	จำนวนกิจกรรมองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	450	1,843	409.56
4	**ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และเด็กเยาวชนประชาชนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม**				
4.1	ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	420	810	192.86
4.2	เด็ก เยาวชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	100	142.86
5	**ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ**				
5.1	จำนวนประชาชนและเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	250	5,990	2,396.00
5.2	มีวิทยากรกระบวนการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งและวิทยากรตัวคูณในการสร้างการป้องกันการทุจริตเชิงรุก	คน	650	517	79.54

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 5.2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นมาตรการป้องกันควบคุมโรคของภาครัฐทำให้ไม่สามารถจัดการประชุม อบรม สัมมนา ได้ตามปกติ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้หารือร่วมกับ ป.ป.ช. เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคมในปี 2564 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว รวมจำนวนกว่า 600 คน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะสองปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงวัฒนธรรม ต้องมีการปรับรูปแบบเพื่อให้สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การลดจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การมีมาตรการเว้นระยะห่าง การปรับกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากเป็นการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1) ส่งเสริมให้เกิดช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยผ่านระบบออนไลน์ ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าจากการจัดกิจกรรม Live ตลอดจนมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ CPOTSHOP.COM มีสินค้าทางวัฒนธรรมมากกว่า 10,000 รายการ

2) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจากทั่วประเทศ

3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สารคดี วีดิทัศน์ จัดรายการวิทยุ โปสเตอร์ อินโฟกราฟิก คลิปวีดิโอ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ให้ข้อมูลความรู้ รวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ผ่านสื่อเพื่อจิตสำนึกในภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ให้เครือข่ายชุมชนทางวัฒนธรรม

4) การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 5 HD1 สถานีโทรทัศน์ Thai TV Global Network (TGN) และออนไลน์ทาง YouTube Facebook live ของ TV5HD1 สถานีวิทยุโทรทัศน์วัดยานนาวา (WBTV)

5) การจัดงานใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์เสมือนจริง ผ่านเว็บไซต์ www.ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีผู้เข้าชมมากกว่า 700,000 คน

6) การปรับรูปแบบการทำงานเป็นการอบรมและจัดประชุมเครือข่ายผ่านระบบออนไลน์ และในส่วนของการเก็บข้อมูลภาคสนามเน้นการศึกษาจากเอกสารก่อนและจัดทำคู่มือ รวมถึงแพลตฟอร์มในการเก็บข้อมูลให้กับชุมชนผ่านการให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์

(18) กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 356,539.6818 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 341,509.2013 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.78 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 351,785.9626 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.67

- รายจ่ายประจำ จำนวน 336,911.5304 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 330,284.0709 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.03 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 332,739.7023 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.76

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 19,628.1514 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 11,225.1304 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.19 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 19,046.2603 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.04

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**356,539.6818**	**-**	**356,539.6818**	**341,509.2013**	**95.78**	**351,785.9626**	**98.67**
รายจ่ายประจำ	336,911.5304	-	336,911.5304	330,284.0709	98.03	332,739.7023	98.76
รายจ่ายลงทุน	19,628.1514	-	19,628.1514	11,225.1304	57.19	19,046.2603	97.04

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนทุกวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

- ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD) อันดับที่ 45 ผลการดำเนินงาน อันดับที่ 56 คิดเป็นร้อยละ 75.56

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21**				
1.1	จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ	คน	29,125	38,113	130.86
1.2	ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50		
	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6		ผลต่างค่าเฉลี่ยปี 2563 เทียบ 2564		
	ภาษาไทย	ร้อยละ	50	-21.47	-42.94
	ภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	50	-27.52	-55.04
	คณิตศาสตร์	ร้อยละ	50	100.80	201.6
	วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	50	-54.64	-109.28
	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3		ผลต่างค่าเฉลี่ยปี 2563 เทียบ 2564		
	ภาษาไทย	ร้อยละ	50	-9.42	-18.84
	ภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	50	-33.03	-66.06
	คณิตศาสตร์	ร้อยละ	50	-23.15	-46.30
	วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	50	22.32	44.64
	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6		ผลต่างค่าเฉลี่ยปี 2563 เทียบ 2564		
	ภาษาไทย	ร้อยละ	50	11.98	23.96
	สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม	ร้อยละ	50	26.55	53.1
	ภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	50	-26.23	-52.46
	คณิตศาสตร์	ร้อยละ	50	-50.45	-100.9
	วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	50	-79.23	-158.46
1.3	ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	80	95.86	119.83
1.4	ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้านการเรียน การสอน และการบริหารของสถานศึกษาและได้รับข้อแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ร้อยละ	90	105.34	117.04

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.5	ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	399.17	443.52
2	**กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอบและสนับสนุนต่อความต้องการของประเทศ**				
2.1	สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)	สัดส่วน	50:50	35:65	70.00
2.2	ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ	ร้อยละ	90	115.62	128.47
2.3	ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์	ร้อยละ	80	92.05	115.06
3	**ประชาชนทุกวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค**				
3.1	จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น	คน	3,630,000	4,402,912	121.29
3.2	จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)	คน	11,456,400	13,864,593	121.02
3.3	อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรกลุ่มอายุ	ร้อยละ	100	64.15	64.15
3.4	อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ	ร้อยละ	100	86.50	86.50
3.5	อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ	ร้อยละ	100	84.80	84.80
3.6	อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ-อาชีวศึกษา) ต่อประชากรกลุ่มอายุ	ร้อยละ	78	76.55	98.14
4	**ระบบบริหารจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น**				
4.1	จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้รับการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข	ฉบับ	6	6	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
4.2	จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา	ฐาน	5	6	120.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) งบรายจ่ายประจำ

- งบบุคลากร มีการตกเบิกการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานราชการในปีงบประมาณที่ผ่านมา

- งบดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานได้ เช่น ชะลอการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การอบรม เป็นต้น

- งบอุดหนุน ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากร ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากร

- งบรายจ่ายอื่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องชะลอการจัดประชุม/การอบรมโครงการ และไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติงานส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า

2) งบรายจ่ายลงทุน

- ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการทบทวนข้อกำหนดเงื่อนไข (Term of Reference : TOR) จากการประกาศประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 และครุภัณฑ์บางรายการอยู่ระหว่างรอการส่งมอบ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 150 - 180 วัน

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของผู้เรียนบางประเภท โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ คือ กลุ่มเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงการได้รับจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส ส่งผลให้หน่วยงานต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ

- หน่วยงานต้องมีการปรับแผนงานโครงการและเป้าหมาย รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม ทำให้การดำเนินงานบางโครงการไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลถึงความทั่วถึงและคุณภาพในการได้รับบริการทางการศึกษา รวมทั้งบางโครงการไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามแผน ส่งผลกระทบต่อการบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ

- การดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่รวมทั้งสถานศึกษา ซึ่งมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ พบว่า ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานผ่านระบบออนไลน์ ปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมถึงความรู้ความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องให้การดูแลนักเรียนในขณะที่มีการเรียนที่บ้าน

3) การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่เชิงประจักษ์ ไม่สามารถดำเนินการตามแผน โดยส่วนใหญ่หน่วยงานใช้ระบบการติดตามผ่านออนไลน์ จึงทำให้การเร่งรัดการดำเนินงาน การสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานบางแห่งมีความล่าช้า ส่งผลต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่กำหนด

4) การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนผู้เรียน ยังไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ก่อนมีการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

1) ควรติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัด โดยให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายถือปฏิบัติตามมาตรการการคลังอย่างเคร่งครัด โดยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่าย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหน่วยเบิกจ่ายที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ให้รายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ

2) ควรเร่งรัดดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และพิจารณาทบทวนปรับแผนหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้สอดรับกับแผนงาน/ยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะจุดเน้นในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

3) ควรจัดทำแผน มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติงานระยะสั้น/ระยะกลาง/ระยะยาวรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและพื้นที่สามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามแผนที่กำหนด

4) ควรร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการปรับรูปแบบการกำกับ ติดตาม และรายงานที่เป็นระบบ และสามารถแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานในพื้นที่เชิงประจักษ์ อันนำไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือการแก้ไขปัญหาการดำเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

(19) กระทรวงสาธารณสุข

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 289,136.2759 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 287,511.3788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.44 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 293,333.7307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.45

- รายจ่ายประจำ จำนวน 265,844.5497 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 270,255.9523 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.66 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 270,523.6828 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.76

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 23,291.7262 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 17,255.4265 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.08 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 22,810.0479 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.93

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**289,136.2759**	**-**	**289,136.2759**	**287,511.3788**	**99.44**	**293,333.7307**	**101.45**
รายจ่ายประจำ	265,844.5497	-	265,844.5497	270,255.9523	101.66	270,523.6828	101.76
รายจ่ายลงทุน	23,291.7262	-	23,291.7262	17,255.4265	74.08	22,810.0479	97.93

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

- ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีพฤติกรรมพึงประสงค์ด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 36.12 คิดเป็นร้อยละ 103.20

- ตัวชี้วัด ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 0.6 ผลการดำเนินงาน 0.67 คิดเป็นร้อยละ 111.67

2) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

- ตัวชี้วัด ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.95 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.61 คิดเป็นร้อยละ 99.66

- ตัวชี้วัด ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Compliance Rate) ไม่เกิน 112,800 ครั้ง ผลการดำเนินงาน 207,487 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.06

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ประชาชนได้รับบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ**				
1.1	ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)	ร้อยละ	55	56.66	103.02
2	**ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน**				
2.1	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย	ร้อยละ	5	59.31	1,186.20
3	**ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน**				
3.1	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85.10	100.12
3.2	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	6.3	7.37	83.02
3.3	ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองน้อยกว่า	ร้อยละ	7	8.35	80.71
3.4	อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกิน	ร้อยละ	8	4.90	138.75
3.5	อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่	ร้อยละ	85	79.31	93.30
3.6	ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพื้นที่	ร้อยละ	33	38.60	116.97
3.7	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพ.กรมการแพทย์/รพ.กรมควบคุมโรค/รพ.กรมสุขภาพจิต) มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	98.80	98.80
3.8	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพช.) มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	88.78	98.64
4	**ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึงเป็นธรรม**				
4.1	ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Compliance Rate) ไม่เกิน	ครั้ง	112,800	207,487	16.06

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
5	**ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**				
5.1	ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป	ร้อยละ	80	93.63	117.04
6	**การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส**				
6.1	ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	ร้อยละ	92	100	108.70

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากการดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ มีการปรับแบบรูปรายการ ราคากลาง ให้เหมาะสมกับพื้นที่จริง และบางรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว จึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ต้องจัดหาจากต่างประเทศ เกิดปัญหาส่งของไม่ได้/ส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผน รวมทั้งรายการก่อสร้างเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากหลายจังหวัดมีประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า-ออกพื้นที่ และมีการปิดพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ได้มีการสำรองเงินเพื่อดำเนินการไว้แล้ว

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงปี 2564 มีความรุนแรงมาก กระทรวงสาธารณสุขจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคฯ ส่งผลให้การดำเนินงานตามภารกิจประจำบางอย่าง ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

2) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายบริการกระทรวง เรื่อง ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Compliance Rate) เป็นการวัดค่าเฉลี่ยของความแตกต่างการใช้สิทธิของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยในเทียบกับผู้ที่ใช้บริการแบบผู้ป่วยในที่มีสิทธิในระบบนั้น ๆ โดยในช่วงปีงบประมาณ 2564 การใช้สิทธิเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยในของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีอัตราสูงขึ้นจากเดิมมาก ในขณะที่การใช้สิทธิในระบบประกันสังคมกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีอัตราลดลง ส่งผลให้ความแตกต่างการใช้สิทธิฯ ของทั้ง 3 ระบบเพิ่มสูงขึ้น โดยสาเหตุเกิดจากการได้รับบริการช้า การรอคอยเพื่อรับบริการนาน สิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุม และสถานพยาบาลอยู่ไกล การเดินทางไม่สะดวก

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์อันกระทบหรืออาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม รายจ่ายลงทุนควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด

(20) กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 4,659.1803 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,129.1848 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.62 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 4,629.8880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.37

- รายจ่ายประจำ จำนวน 3,913.4012 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,601.0108 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.02 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 3,843.2339 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.21

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 745.7791 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 528.1740 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.82 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 786.6541 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.48

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**4,659.1803**	**-**	**4,659.1803**	**4,129.1848**	**88.62**	**4,629.8880**	**99.37**
รายจ่ายประจำ	3,913.4012	-	3,913.4012	3,601.0108	92.02	3,843.2339	98.21
รายจ่ายลงทุน	745.7791	-	745.7791	528.1740	70.82	786.6541	105.48

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาคอุตสาหกรรมไทย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืนและมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ

- ตัวชี้วัด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท/ปี ผลการดำเนินงาน จำนวน 8,066 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.83

- ตัวชี้วัด มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม ไม่ต่ำกว่า 4,400,000 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน จำนวน 4,219,391 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.90

- ตัวชี้วัด ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการนำเข้าระบบ จำนวน 19 ล้านตัน ผลการดำเนินงาน จำนวน 18.09 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 95.21

- ตัวชี้วัด สถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น จำนวน 2,000 ราย ผลการดำเนินงาน จำนวน 3,422 ราย คิดเป็นร้อยละ 171.10

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**				
1.1	ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตัน/ปี	1.35	1.44	106.67
1.2	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด/พื้นที่	15/18	15/18	100.00
1.3	สถานประกอบการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	96.44	137.77
2	**พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล**				
2.1	ร้อยละ 70 ของวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	23.69	236.90
3	**วางรากฐานและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย**				
3.1	ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	30.08	300.80
4	**ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม**				
4.1	มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3.5	5	142.86

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการนำเข้าระบบที่เข้าระบบลดลง (เป้าหมาย 19 ล้านตัน/ปี) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกล่าสุด ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการสามารถดำเนินการการผลิตได้น้อยกว่าปกติ

2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บางกิจกรรมต้องชะลอการดำเนินการหรือปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การอบรม สัมมนา และการเข้าให้คำปรึกษากับสถานประกอบการ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1) กระทรวงอุตสาหกรรมควรกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนจากผลการดำเนินงานและสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทันทีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

2) ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

(21) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 131,324.4193 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 116,151.8574 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.45 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 132,166.1674 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.64

- รายจ่ายประจำ จำนวน 109,070.3866 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 107,757.5499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.80 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 109,667.7550 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.55
- รายจ่ายลงทุน จำนวน 22,254.0327 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,394.3075 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.72 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 22,498.4124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.10

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**131,324.4193**	**-**	**131,324.4193**	**116,151.8574**	**88.45**	**132,166.1674**	**100.64**
รายจ่ายประจำ	109,070.3866	-	109,070.3866	107,757.5499	98.80	109,667.7550	100.55
รายจ่ายลงทุน	22,254.0327	-	22,254.0327	8,394.3075	37.72	22,498.4124	101.10

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจากฐาน ปี 2561

- ตัวชี้วัด ร้อยละตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัย อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 35 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลงไม่น้อยกว่า 500 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน 500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ลดความรุนแรง**				
1.1	ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคมและนานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ราย/องค์กร	1,500/30	4,077/36	271.80/120.00
1.2	ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ราย	32,500	52,373	161.15
2	**การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้**				
2.1	จำนวนรายการที่ได้รับการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	รายการ	20	20	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
2.2	จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	2,334	2,334	100.00
2.3	ร้อยละขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	82	100	121.95
3	**สนับสนุนงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้**				
3.1	จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการช่วยเหลือค่าเบี้ยประกันภัย	ราย	70	150	214.29
3.2	ร้อยละการให้บริการคำปรึกษาด้านการบริหารและการพัฒนาหรือข้อหารือมิติอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ร้อยละ	100	100	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงชะลอ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบางประเภท โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เพื่อดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแผนสำรองและลดผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ

- ตัวชี้วัด จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ 8 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 0 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 48 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 79.02 คิดเป็นร้อยละ 164.63

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ**				
1.1	ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	83.47	104.34
2	**ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต**				
2.1	จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	8	0	100.00
2.2	จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับของคดีที่ส่งฟ้องไม่เกิน	ร้อยละ	8	0	100.00
2.3	ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	48	79.02	164.63
3	**ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง**				
3.1	จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	8	0	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เช่น รายการค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและสัมมนา รายการค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว งานด้านป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวกับเครือข่าย รวมถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านคดี ทำให้ผลเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2) สำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ได้แก่ ค่าก่อสร้างสำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 2 และรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 9 โดยค่าก่อสร้างสำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 2 มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการก่อสร้างให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง ทำให้ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นตามแผนที่กำหนดไว้ และรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 9 ได้มีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการตามงวดงานในสัญญา

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีการให้หน่วยงานในสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท. ทบทวนแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้มีการสำรวจตนเอง และประมาณการการใช้จ่ายงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย และรายการงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือหมดความจำเป็น เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปใช้จ่ายในรายการที่มีความจำเป็น อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการปรับรูปแบบการดำเนินโครงการ ให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล ที่ไม่กระทบต่อค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ตัวชี้วัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ จำนวน 216 โครงการ ผลการดำเนินงาน จำนวน 165 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.39

- ตัวชี้วัด ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจาก สำนักงาน กปร. ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 91.2 คิดเป็นร้อยละ 101.33

- ตัวชี้วัด จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 7 วันทำการ ผลการดำเนินงาน จำนวน 1.83 วันทำการ คิดเป็นร้อยละ 173.86

2) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

- ตัวชี้วัด จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ จำนวน 24,500 ราย ผลการดำเนินงาน จำนวน 32,841 ราย คิดเป็นร้อยละ 134.04

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม**				
1.1	จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์/ผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถนำไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/ทรัพย์สินทางปัญญา	พันธุ์พืช/สิทธิบัตร	20	7	35.00
1.2	จำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโครงการหลวงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แห่ง	39	19	48.72
1.3	จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000	29,608	148.04
1.4	จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางทันตกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิทันตนวัตกรรม	ราย	4,500	3,233	71.84
1.5	จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	4	5	125.00
1.6	ร้อยละของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยฯ 39 แห่ง มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม	ร้อยละ	100	100	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.7	ร้อยละของผลิตผลของเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย	ร้อยละ	100	100	100.00
2	**เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**				
2.1	จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	216	165	76.39
2.2	ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90	91.20	101.33
2.3	จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8	6.02	124.75
2.4	จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วันทำการ	7	1.83	173.86

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.2 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากทั้งสองตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นการกำหนดค่าเป้าหมายตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ค่าเป้าหมาย 3 ปี) ดังนั้น ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดดังกล่าวจะปรากฏเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากเครื่องจักรผลิตอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชำรุด ไม่สามารถผลิตอาหารได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตน้ำลายเทียมชนิดเจลจากกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยระบบ UHT เป็นระบบ Retort รวมทั้งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้หน่วยบริการหลายแห่งจึงงดให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 มีหน่วยงานเสนอของบประมาณ เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริ จำนวน 318 โครงการ วงเงิน 3,826.7700 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้พิจารณาความจำเป็นความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการฯ เห็นควรให้การสนับสนุน จำนวน 165 โครงการ วงเงิน 2,484.2061 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 2,500 ล้านบาท ส่วนที่เหลือสำนักงาน กปร. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใช้งบปกติของหน่วยงานดำเนินการและให้พิจารณาทบทวนแผนงาน/กิจกรรมให้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริต่อไป และ ในจำนวน 165 โครงการ มีลักษณะของโครงการที่มีพระราชดำริเดียวกัน แต่แยกพื้นที่ดำเนินการ เช่น โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 17 สถานี (โครงการ) โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 หมู่บ้าน (โครงการ) เป็นต้น ซึ่งจะมีโครงการลักษณะนี้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งวงเงินงบประมาณต่อโครงการค่อนข้างสูง จึงมีจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินงานหลายกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง อาทิ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย ตลอดจนกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการได้

ข้อเสนอแนะ

-

4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์

- ตัวชี้วัด ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ตัวชี้วัด ฝึกอบรมนายตำรวจทำหน้าที่ถวายความปลอดภัย 4,000 คน ผลการดำเนินงาน จำนวน 904 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60

2) การบังคับใช้กฎหมายและการอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในสังคม

- ตัวชี้วัด ความเชื่อมั่นของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร**				
1.1	เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ จชต. ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	34.56	691.20
1.2	การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ข้อหาครอบครองขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า	ราย	168,100	164,058	97.60
1.3	ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	ราย	12,613	15,212	120.61
1.4	จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูงได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด	คน	493,500	476,115	96.48
1.5	ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการป้องกันปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาและการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.6	ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	100.00
2	**ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้**				
2.1	ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
3	**บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน**				
3.1	ควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้จำนวนคดีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง	ร้อยละ	5	-11.00	420.00
3.2	ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไม่เกิน	ร้อยละ	40	38.23	104.43
4	**ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์**				
4.1	ฝึกอบรมนายตำรวจทำหน้าที่ถวายความปลอดภัย	จำนวน	4,000	904	22.60
4.2	ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องชะลอ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบางประเภท โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เพื่อดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ สนับสนุนวัดในการปรับปรุง/ก่อสร้างเมรุเผาศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องชะลอ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบางประเภทโดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ

-

5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) รวมทั้งหน่วยงานและภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.

- ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ระดับ 5 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 5 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ร้อยละ 84 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 84.60 คิดเป็นร้อยละ 100.71

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน**				
1.1	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	100	322	322.00
1.2	ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	แผน	99	100	101.01
2	**เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน**				
2.1	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต	เรื่อง	12	55	458.33
2.2	ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ	99	100	101.01
3	**มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล**				
3.1	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน	เรื่อง	180	641	356.11
3.2	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ระดับ	5	5	100.00
4	**เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน**				
4.1	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานค้ามนุษย์	เรื่อง	12	36	300.00
4.2	ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานค้ามนุษย์	ร้อยละ	99	100	101.01

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) งบรายจ่ายประจำ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้กำหนดมาตรการและขอความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ในการป้องกันการระบาดของโรคฯ เช่น การงดเดินทาง ให้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ส่งผลให้กิจกรรมโครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีกำหนดการเลื่อนออกไปหรืองดจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมคนจำนวนมาก เช่น การเดินทางไปประชุมนานาชาติ และการเดินทางไปราชการภายในประเทศและต่างประเทศชั่วคราว จึงมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม วิเคราะห์ ตรวจสอบธุรกรรม การสืบสวน สอบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การประสานงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และการจัดฝึกอบรมสัมมนา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้บางกิจกรรม โครงการ มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำเทคโนโลยีสารสนเทศสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้ในการจัดประชุม อบรม และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นทำให้มีผลการเบิกจ่ายรายการที่ตั้งไว้ลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าผลิตเอกสาร ค่าเช่าที่พัก โรงแรมจัดฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น

2) งบรายจ่ายลงทุน

หน่วยงานสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และผูกพันสัญญารายการ โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบทุกรายการ ซึ่งบางรายการได้ผูกพันงบประมาณเหลื่อมปี เพื่อเบิกจ่ายตามงวดเงิน งวดงานตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณของงบลงทุนไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากต้องคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโรคฯ จึงได้ลดจำนวนคนจัดสรรเวลาในการเข้า - ออก อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการเข้าติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้รับจ้าง ทำให้แผนการดำเนินงานมีความล่าช้า แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ลดลง รวมทั้งรัฐบาลได้ลดมาตรการการควบคุม ป้องกันโรคฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เร่งรัดการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามผู้รับจ้างให้เข้ามาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินงาน สืบสวน สอบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลตามกฎหมายฟอกเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ หรือจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ แนวทางการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้ง การจัดประชุม สัมมนา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอื่น ๆ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุม อบรม สัมมนา เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

-

6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

พระพุทธศาสนามีความมั่นคง คณะสงฆ์และบุคลากรทางพระพุทธศาสนามีศักยภาพ และประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง สร้างสังคมให้มีความสงบสุขด้วยหลักพุทธธรรมอย่างยั่งยืน

- ตัวชี้วัด ความสำเร็จของวัดที่ได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 93 คิดเป็นร้อยละ 116.25
- ตัวชี้วัด วัดที่ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริมมีความมั่นคงและมีความพร้อมในการปฏิบัติศาสนกิจและดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน 1,336 วัด ผลการดำเนินงาน จำนวน 1,247 วัด คิดเป็นร้อยละ 93.34

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง**				
1.1	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	17,000	-	-
1.2	จำนวนประชาชนที่เข้าปฏิบัติธรรม	คน	90,550	-	-
1.3	พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	7,318	-	-
1.4	พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่มีความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-
2	**คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชนส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ**				
2.1	จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	1,336	1,247	93.34
2.2	จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา	รูป	1,740	250	14.37
2.3	จำนวนวัดที่สำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน	แปลง	80	58	72.50
2.4	วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	93	116.25
2.5	พระสังฆาธิการได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	14.37	17.96
3	**พระภิกษุ-สามเณร และประชาชนได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาพระปริยัติธรรม**				
3.1	จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	940	1,030	109.57
3.2	จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่เข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี	รูป	205,000	162,481	79.26
3.3	จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,800,000	2,290,309	127.24
3.4	พระภิกษุ - สามเณร แผนกธรรม - บาลีที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	79.20	79.20
3.5	ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	100	142.86

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
4	**อุปถัมภ์คุ้มครอง พัฒนา เผยแผ่พระพุทธศาสนา และสร้างความสมานฉันท์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้**				
4.1	จำนวนพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายรูป	รูป	3,812	3,783	99.24
4.2	จำนวนพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป	1,740	333	19.14
4.3	จำนวนพระธรรมทูตที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	รูป	233	223	95.71
5	**พระภิกษุ-สามเณร และประชาชนได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาขั้นพื้นฐาน**				
5.1	พระภิกษุสามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รูป	34,633	33,270	96.06
5.2	พระภิกษุสามเณรสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	96	106.67

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.4 2.2 2.3 2.5 และ 4.2 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงยกเลิกการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงชะลอ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบางประเภท โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เพื่อดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ สนับสนุนวัดในการปรับปรุง/ก่อสร้างเมรุเผาศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องชะลอ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบางประเภท โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ตามมาตรการ แนวทางการดำเนินการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อเสนอแนะ

-

7. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ

- ตัวชี้วัด ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 ผลการ ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัด ผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 1,800,000 ราย ผลการดำเนินงาน จำนวน 3,186,570 ราย คิดเป็นร้อยละ 177.03
- ตัวชี้วัด จำนวนจดหมายตอบข้อหารือด้านวิชาการจากส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ไม่น้อยกว่า 144 ฉบับ ผลการดำเนินงาน 176 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 122.22
- ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยจากระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับครูภาษาไทย สำหรับนักเรียน และสำหรับบุคคลทั่วไป ร้อยละ 52 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 52.23 คิดเป็นร้อยละ 100.44

2) สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ทันต่อความต้องการของประชาชน

- ตัวชี้วัดร้อยละของจำนวนองค์ความรู้ที่สามารถสร้างได้ทันต่อความต้องการของประชาชน ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์ต่าง ๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ**				
1.1	จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/องค์ความรู้/ตอน	35,424	33,509	94.59
1.2	จำนวนบทความทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132	150	113.64
1.3	ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100	100	100.00
2	**ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชนและประชาชน**				
2.1	จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	1,800,000	3,186,570	177.03
2.2	จำนวนผู้ใช้บริการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	2,900	4,720	162.76
2.3	จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	9,500	5,600	58.95
2.4	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	70.60	88.25
2.5	การให้บริการทางวิชาการรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	100.00
2.6	ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5	5	100.00

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 2.3 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชน ด้วยการลดปริมาณการพิมพ์หนังสือในแบบรูปเล่มลง และเพิ่มปริมาณการจัดพิมพ์หนังสือในรูปแบบ e-Book ให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการเผยแพร่ได้มากยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงาน ทำให้การสืบค้นข้อมูลของประชาชนในช่วงที่เว็บไซต์อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ไม่สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลของประชาชน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณบางส่วนไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

การดำเนินงานที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบางส่วนล่าช้า เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อเสนอแนะ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

เกิดการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น คุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น บนพื้นฐานการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่

- ตัวชี้วัด มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน 142,611 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 142.61

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล**				
1.1	จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการบริหารจัดการ	โครงการ	12	12	100.00
2	**ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและบริหารจัดการกระบวนการลงทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ**				
2.1	จำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) ที่ได้รับการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดให้เกิดการลงทุน	โครงการ	6	6	100.00
2.2	มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ล้านบาท	100,000	142,611	142.61
2.3	บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน ไม่น้อยกว่า	คน	7,500	6,533	87.10
2.4	การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	75	89.43	119.24

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 2.3 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องชะลอ/เลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะกิจกรรมการจัดฝึกอบรมระยะสั้น EEC Model Type B การเดินทางเพื่อชักจูงนักลงทุนในต่างประเทศ การจัดสัมมนาสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ของการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด โดยออกมาตรการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการที่เข้าข่ายข้อห้ามตามมาตรการดังกล่าวได้ อาทิ (1) การจัดฝึกอบรมระยะสั้น EEC Model - Demand driven (Type B) ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องฝึกปฏิบัติร่วมกับอุปกรณ์ เครื่องจักรเทคโนโลยีในสถานประกอบการหรือโรงงานที่ภาคเอกชนร่วมออกค่าใช้จ่ายสมทบร้อยละ 50 (2) การเดินทางชักชวนนักลงทุนในต่างประเทศ และ (3) การจัดสัมมนาเพื่อการสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อเสนอแนะ

ปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการในกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น

- การจัดฝึกอบรมระยะสั้น EEC Model Type B ในรูปแบบ Demand driven ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์หรือ Virtual Event เพื่อให้สามารถดำเนินการฝึกอบรมออนไลน์ร่วมกับสถานประกอบการได้ โดยไม่กระทบกับสายการผลิตของผู้ประกอบการผ่านระบบออนไลน์
- ปรับแนวทางการชักจูงนักลงทุนร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการทำงานใกล้ชิดกับ Team Thailand ในต่างประเทศ ได้แก่ หอการค้าต่างประเทศ ธนาคารต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในประเทศไทย เพื่อสื่อสารศักยภาพและสถานการณ์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบออนไลน์ (Video conference) โดยเน้นสื่อสารกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์และรายงานสถานการณ์ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งมีการติดตามมาตรการสนับสนุนการย้ายฐานการผลิตของประเทศอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่ออาศัยโอกาสสนับสนุนการย้ายฐานการลงทุนมายังประเทศไทย
- การจัดสัมมนาเพื่อการสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการปรับแผนจากการจัดสัมมนา ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเป็นการเผยแพร่สร้างความเข้าใจผ่านสื่อ Social media เช่น Facebook Line Website เป็นต้น

9. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้

- ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจ้างงาน 1,200 คน ผลการดำเนินงาน จำนวน 1,200 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจ้างงานผู้ด้อยโอกาสทางสังคม**				
1.1	จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	100	100	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.2	ร้อยละจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	75	75	100.00
1.3	ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	100.00
1.4	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100.00
2	**สนับสนุนการบริหารจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล**				
2.1	จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	กิจการ	40	40	100.00
2.2	ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	75	75	100.00
2.3	ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	100.00
2.4	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินงานในบางโครงการมีการปรับรูปแบบและแผนการดำเนินงานใหม่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน

2) เนื่องจากสำนักงานฯ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่และมีบุคลากรจำนวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน (work load)

ข้อเสนอแนะ

1) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส

2) เร่งรัดการสรรหาอัตรากำลังให้เพียงพอต่อปริมาณงาน

(22) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 23,109.5482 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 14,892.7644 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.44 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 22,632.4300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.94

- รายจ่ายประจำ จำนวน 3,607.5225 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,274.3821 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.05 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,939.1207 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.47

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 19,502.0257 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 12,618.3823 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.70 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 19,693.3093 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.98

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**23,109.5482**	**-**	**23,109.5482**	**14,892.7644**	**64.44**	**22,632.4300**	**97.94**
รายจ่ายประจำ	3,607.5225	-	3,607.5225	2,274.3821	63.05	2,939.1207	81.47
รายจ่ายลงทุน	19,502.0257	-	19,502.0257	12,618.3823	64.70	19,693.3093	100.98

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นแผนแม่บทพลังทางสังคม โดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดแผนแม่บทมิติด้านโอกาสของดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 แผนแม่บทเฉพาะกิจ Local Economy เป้าหมายคือ สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตัวชี้วัด ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จังหวัดเปรียบเทียบภายในภาคลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อนหน้า แผนย่อยของแผนแม่บท การเสริมสร้างทุนทางสังคม เป้าหมายคือ ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดต้นทุนทางสังคม เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ คือ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และกระจายอย่างเหมาะสม ซึ่งมีตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้

1) ด้านการค้าการลงทุน จัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,674.9037 ล้านบาท อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ SME โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล โครงการพัฒนาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าและการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นต้น ส่งผลให้รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

2) ด้านการเกษตร จัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,536.2242 ล้านบาท อาทิ โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่ การก่อสร้างฝาย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โคกหนองนาโมเดล โครงการการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP และตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร เช่น ถั่วลิสง พืชผักแตงโม เป็นต้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

3) ด้านการท่องเที่ยว จัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,621.8259 ล้านบาท อาทิ การปรับปรุงทางเดินชมป่าชายเลน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว อาทิ ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

4) ด้านสังคม จัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,016.3395 ล้านบาท อาทิ การปรับปรุงทางเท้าสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้พิการ โครงการยกระดับฝีมือเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อการพึ่งพาตนเอง โครงการพัฒนาผ้าพื้นถิ่นด้วยอัตลักษณ์จังหวัด โครงการพัฒนาสร้างเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้สำหรับผู้ว่างงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเป้าหมายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน และสามารถลดความเหลื่อมล้ำ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,850.5171 ล้านบาท อาทิ การปรับปรุงแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า (โป่งเทียม) ก่อสร้างแนวกันไฟในพื้นที่รอยต่อป่าอนุรักษ์กับพื้นที่ชุมชน โครงการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ป่าชุมชน เป็นต้น ส่งผลให้สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน

6) ด้านความมั่นคง จัดสรรงบประมาณ จำนวน 409.7378 ล้านบาท อาทิ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

โดยการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และความต้องการของประชาชนทั้งในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี นอกจากนี้ การดำเนินโครงการยังต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอีกด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน หรือสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคำนึงถึงความเสมอภาคของมิติหญิงชาย โดยพิจารณาถึงความจำเป็น และผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของกลุ่มที่เป็นหญิง ชาย ผู้สูงอายุ และกลุ่มคนต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงมีการกระจายทรัพยากรให้เกิดความเท่าเทียม ตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเป็นกรอบแนวคิด โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลัง นโยบายรัฐบาล ความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากมีการแก้ไขขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ปัญหาการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ รวมทั้งกรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การก่อหนี้หรือเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกสามที่ยืดเยื้อและรุนแรง ประกอบกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต การส่งออก การท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการบริโภคภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้บางโครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องชะลอ ยุบ หรือเลิกการดำเนินโครงการ ซึ่งมีข้อจำกัดในการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีการปรับแก้แบบรูปรายการ รายละเอียดของโครงการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

3) บุคลากรจากหน่วยงานในภูมิภาค ยังขาดความรู้เฉพาะทางในการพิจารณาแบบรูปรายการหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อเสนอแนะ

1) กรณีโครงการมีข้อจำกัดในการดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการควรเร่งพิจารณาทบทวนปรับลดเป้าหมายการดำเนินการโครงการแจ้งยุบหรือเลิกการดำเนินโครงการ เพื่อจะได้มีการปรับแผนการดำเนินงานหรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในส่วนนี้ไปดำเนินโครงการที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต่อไป

2) นำผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปประกอบการพิจารณากำหนดทิศทางหรือแนวทางการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณประชาชนได้รับประโยชน์ อย่างแท้จริง

(23) หน่วยงานรัฐสภา

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 9,800.6440 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,020.7446 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.84 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 9,090.1648 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.75

- รายจ่ายประจำ จำนวน 6,460.5685 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,744.7859 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.92 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5,846.3926 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.49

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 3,340.0755 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,275.9587 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.14 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 3,243.7722 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.12

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**9,800.6440**	-	**9,800.6440**	**8,020.7446**	**81.84**	**9,090.1648**	**92.75**
รายจ่ายประจำ	6,460.5685	-	6,460.5685	5,744.7859	88.92	5,846.3926	90.49
รายจ่ายลงทุน	3,340.0755	-	3,340.0755	2,275.9587	68.14	3,243.7722	97.12

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) กระบวนการตรากฎหมายมีประสิทธิภาพ มีกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

- ตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 112.50

- ตัวชี้วัด ร้อยละของร่างพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน ร้อยละ 95 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 105.26

2) สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

- ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 125.00

- ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานร้อยละ 86.88 คิดเป็นร้อยละ 108.60

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน**				
1.1	ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	100	105.26
1.2	ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	93.47	98.39
1.3	ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	98.65	109.61
1.4	ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	95	100	105.26
1.5	ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90	95.21	105.79

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้และเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทำให้ต้องยกเลิกหรือเลื่อนโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรายจ่ายงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ปีเดียวไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยมีบางรายการประกาศประกวดราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ต้องมีการยกเลิก ทำให้ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

1) วุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดำเนินการปรับแผนการดำเนินการและรูปแบบการดำเนินการในการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยเน้นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวดและรัดกุม เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ปีเดียวให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการนิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัล

- ตัวชี้วัด ประชาชนเข้าใช้ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัล ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 111.11

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงการบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และตรงต่อความต้องการ (การบริการด้านเลขานุการ/ด้านวิชาการและกฎหมาย/ด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป)**				
1.1	จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการ	ครั้ง	1,500	2,626	175.07
1.2	จำนวนเรื่องในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายต่อสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการและบุคคลในวงงานรัฐสภา	เรื่อง	700	2,526	360.86
1.3	จำนวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	5,000	20,637	412.74
1.4	จำนวนผู้รับบริการและประชาชนที่มาขอใช้บริการด้านกฎหมายและการอำนวยความสะดวกทั่วไป	ราย	113,740	153,076	134.58
1.5	จำนวนครั้งในการสนับสนุนการเดินทางการต้อนรับ การเยือนและการเข้าร่วมประชุมในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียนของคณะผู้แทนไทยและบุคคลสำคัญ	ครั้ง	100	199	199.00
1.6	จำนวนของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมีความถูกต้องในเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดทำ	ฉบับ	5	70	1,400.00
1.7	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติ	ร้อยละ	87	88	101.15
1.8	ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาทในการสนับสนุนการเสริมสร้างในเวทีสภาระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85	92.49	108.81

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
2	**สนับสนุนการให้บริการผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ**				
2.1	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
3	**สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร**				
3.1	ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของรัฐสภา (ITA)	ร้อยละ	85	97.46	114.66

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) รายจ่ายลงทุน การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงานในสัญญา ซึ่งสำนักงานฯ ได้เร่งรัดติดตามการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

2) ด้านต่างประเทศ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศในช่วงเวลานี้ได้ ส่งผลให้การใช่จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้น สำนักงานฯ จึงได้พิจารณาทบทวนและปรับแผน เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานฯ ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะโครงการฝึกอบรม สัมมนาได้มีการทบทวนรูปแบบการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ส่วนโครงการด้านต่างประเทศอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแผนเนื่องจากคาดว่าการเดินทางระหว่างประเทศไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้

3. สถาบันพระปกเกล้า

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ผู้ผ่านการศึกษาอบรมจากสถาบันพระปกเกล้า เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม สู่การเป็นผู้นำทางความคิดและการทำงานเพื่อเผยแพร่ พัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อ หรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ

- ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100.00

2) ประชาชนได้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนขยายผลไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่กว้างขวางขึ้น

- ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมทุกภาคส่วนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางของระบบประชาธิปไตย**				
1.1	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	ร้อยละ	100	100	100.00
1.2	ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80	100.00
1.3	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80	100.00
1.4	ร้อยละความสำเร็จของการตอบสนองต่อการให้บริการทางวิชาการแก่รัฐสภา	ร้อยละ	95	95	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องชะลอ/เลื่อนกิจกรรมบางประเภท และปรับแผนการดำเนินงาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ และการจัดสัมมนา

ข้อเสนอแนะ

-

(24) หน่วยงานของศาล

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 23,288.9517 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 23,288.9517 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 23,288.9517 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

- รายจ่ายประจำ จำนวน 19,030.9543 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 19,030.9543 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 19,030.9543 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 4,257.9974 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,257.9974 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 4,257.9974 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**23,288.9517**	**-**	**23,288.9517**	**23,288.9517**	**100.00**	**23,288.9517**	**100.00**
รายจ่ายประจำ	19,030.9543	-	19,030.9543	19,030.9543	100.00	19,030.9543	100.00
รายจ่ายลงทุน	4,257.9974	-	4,257.9974	4,257.9974	100.00	4,257.9974	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนมีความพึงพอใจในผลคำวินิจฉัยและคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นไปตามหลักนิติธรรม

- ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของคดีที่ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจในผลคำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของสังคม**				
1.1	จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	เรื่อง	90	81	90.00
1.2	ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐานมีผลผูกพันกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ร้อยละ	100	100	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะแผนงานโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลภายนอกและภารกิจด้านการต่างประเทศ จึงต้องปรับแผนการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และบางโครงการจำเป็นต้องเลื่อน/ชะลอการดำเนินงาน ด้วยเหตุดังกล่าวส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

2. สำนักงานศาลยุติธรรม

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม

- ตัวชี้วัด จำนวนคดีรับใหม่ของศาลทั่วราชอาณาจักร 1,000,000 คดี ผลการดำเนินงาน จำนวนคดี 1,320,231 คดี คิดเป็นร้อยละ 132.02

- ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม 4 ระดับ ผลการดำเนินงานระดับ 4.72 คิดเป็นร้อยละ 118.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ประชาชนได้รับความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยเท่าเทียมเสมอภาคจากการพิจารณาคดีและการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม**				
1.1	จำนวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	1,290,000	1,220,124	94.58
1.2	ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอำนวยความยุติธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม	ระดับ	4.2	4.69	111.67
1.3	ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด (คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันรับฟ้องต่อคดีขึ้นสู่ศาล)	ร้อยละ	79	90.32	114.33

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนของศาลยุติธรรม เกิดความล่าช้าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการเข้าใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง การจัดหาผู้รับจ้างการบริหารสัญญาจ้าง ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

ศาลยุติธรรมกำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ศาลยุติธรรมใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้เลื่อนการพิจารณาคดี พิจารณางดการออกหมายเว้นแต่กรณีจำเป็น ประกอบด้วยการปฏิบัติตามมาตรการส่งผลต่อการพิจารณาคดีแล้วเสร็จในชั้นศาลลดลงจากปีงบประมาณก่อน

ข้อเสนอแนะ

1) กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนของศาลยุติธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศาลยุติธรรมแก้ไขข้อขัดข้องดังนี้ (1) เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดทบทวนรูปแบบรายการ / TOR และเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว (2) ประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องด้านการเข้าใช้งานที่ดินหรือมีปัญหาและการจัดทำรูปแบบรายงาน และ (3) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่ตรวจรับ พร้อมทั้งเร่งรัดการรายงานผลการเบิกจ่ายให้สำนักงานศาลยุติธรรมทราบ

2) กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ศาลยุติธรรมได้กำหนดมาตรการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ โดยให้พิจารณาคดีที่เลื่อนมาจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นลำดับแรก เป็นต้น

3. สำนักงานศาลปกครอง

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมและหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐมีหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรม

- ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90.37 คิดเป็นร้อยละ 100.41
- ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นำคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 85.27 คิดเป็นร้อยละ 94.74
- ตัวชี้วัด จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ จำนวน 16,200 คดี ผลการดำเนินงาน จำนวน 10,817 คดี คิดเป็นร้อยละ 66.77
- ตัวชี้วัด ร้อยละของคดีที่ดำเนินการบังคับแล้วเสร็จ ร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 62.14 คิดเป็นร้อยละ 124.28
- ตัวชี้วัด จำนวนหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับหลักกฎหมายที่เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง จำนวน 9,000 หน่วย ผลการดำเนินงาน จำนวน 9,365 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 104.06

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ทุกภาคส่วนในสังคมมีความเชื่อมั่นในระดับสูงต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง**				
1.1	ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง	ร้อยละ	90	90.37	100.41

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ดังนี้

- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์บางรายการที่ล่าช้า เนื่องจากปัญหาการขนส่งอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการผลิตต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และปัญหากำลังการผลิตในประเทศ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

- การดำเนินการก่อสร้างที่ล่าช้า เนื่องจากมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานและการเดินทางข้ามเขตจังหวัด

- การออกข้อกำหนดห้ามรวมกลุ่มกันในการทำกิจกรรม ส่งผลกระทบต่อการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานทางปกครอง และประชาชน ส่งผลให้ตัวชี้วัดการให้บริการหน่วยงานและตัวชี้วัดผลผลิตไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

2) การอุทธรณ์ร่างประกาศประกวดราคา/ผลการประกวดราคา ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

-

(25) หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 17,864.2699 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 17,864.2699 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 17,864.2699 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

- รายจ่ายประจำ จำนวน 15,674.0591 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15,674.0591 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 15,674.0591 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 2,190.2108 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,190.2108 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,190.2108 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3)*100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3)*100
รวม	**17,864.2699**	**-**	**17,864.2699**	**17,864.2699**	**100.00**	**17,864.2699**	**100.00**
รายจ่ายประจำ	15,674.0591	-	15,674.0591	15,674.0591	100.00	15,674.0591	100.00
รายจ่ายลงทุน	2,190.2108	-	2,190.2108	2,190.2108	100.00	2,190.2108	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1. สำนักงานอัยการสูงสุด

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

- ตัวชี้วัด จำนวนคดีอาญาและคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 2,500,000 คดี/เรื่อง ผลการดำเนินงาน 1,111,664 คดี/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 44.47
- ตัวชี้วัด จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 250,000 ราย ผลการดำเนินงาน 139,753 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.90
- ตัวชี้วัด ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.85 คิดเป็นร้อยละ 110.94
- ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.24 คิดเป็นร้อยละ 124.05

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม**				
1.1	จำนวนคดีอาญา และคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000	1,111,664	44.47
1.2	จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	139,753	55.90

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.3	ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	99.85	110.94
1.4	ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	99.24	124.05

หมายเหตุ : ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และพระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ ในการควบคุม กำกับดูแล พฤติกรรมของประชาชนและควบคุมโรค ซึ่งกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ทำให้มีโทษที่หนักขึ้น และผู้ที่จะกระทำความผิดเกรงกลัวต่อกฎหมายดังกล่าว จึงอาจมีการกระทำความผิดที่ลดลง ประกอบกับช่วงเวลาในการรวบรวมผลการปฏิบัติงานมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม แต่ไม่ใช่หน่วยงานที่เริ่มต้นในกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องมีการจับกุมตัวผู้กระทำความผิด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมตัวผู้กระทำความผิดอาจมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจึงทำให้ไม่สามารถส่งสำนวนการกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดให้สำนักงานอัยการสูงสุดได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นล้วนเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลทำให้จำนวนคดีพนักงานอัยการสั่งแล้วเสร็จในชั้นพนักงานอัยการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

การดำเนินงาน

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้สำนักงานอัยการสูงสุดไม่สามารถดำเนินการแผนงาน/โครงการได้ตามแผนงานที่กำหนด ทำให้หลายหน่วยงานภายใต้สำนักงานอัยการสูงสุดต้องงดหรือเลื่อนการจัดประชุม อบรม กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ออกไป โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องจัดในพื้นที่ชุมชนหรือที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม อบรม กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบของระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

-

2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) กระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรม

- ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง ร้อยละ 76 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 92.02 คิดเป็นร้อยละ 121.08

2) เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

- ตัวชี้วัดองค์กรเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 79 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 283.17 คิดเป็นร้อยละ 358.44

3) ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา

- ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา 3 ระดับ ผลการดำเนินงานได้ 5 ระดับ คิดเป็นร้อยละ 166.67

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**การจัดการเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติมีคุณภาพ**				
1.1	ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	90	92.02	102.24
2	**เครือข่ายมีความพึงพอใจ จากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง**				
2.1	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	13.59	697.50
3	**กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา**				
3.1	ร้อยละกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านพลเมืองศึกษา	ร้อยละ	80	87.65	109.56

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

3. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม

- ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ตัวชี้วัด ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 112.50

- ตัวชี้วัด จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 93 คิดเป็นร้อยละ 124.00

- ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 87 คิดเป็นร้อยละ 116.00

2) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง เพื่อลดปัญหาการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ

- ตัวชี้วัด จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน 30,000 คน ผลการดำเนินงาน จำนวน 461,874 คน คิดเป็นร้อยละ 1,539.58

- ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 88 คิดเป็นร้อยละ 117.33

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน**				
1.1	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	88	117.33
1.2	จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	30,000	461,874	1,539.58
2	**ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม**				
2.1	เรื่องร้องเรียนที่ได้รับดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	100.00
2.2	ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	112.50
2.3	จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนองไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	93	124.00
3	**ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่/รัฐ มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน**				
3.1	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	87	116.00
3.2	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับการอบรม	คน	300	112	37.33

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) งบลงทุน รายการปรับปรุงสำนักงานฯ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ จึงส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์ (กรมบัญชีกลาง) ซึ่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่แจ้งผลการพิจารณาสำนักงาน กสม. จึงไม่สามารถลงนามก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ แต่ในปัจจุบันได้มีการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว และได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

2) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงาน กสม. ได้ดำเนินการการอบรม จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนมีนาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ทำให้สำนักงาน กสม. ไม่สามารถจัดอบรมในครั้งที่ 2 และ 3 ตามแผนที่กำหนดได้ ส่งผลให้มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สำหรับงบประมาณคงเหลือ จำนวน 781,820.60 บาท สำนักงาน กสม. ได้ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

-

4. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

- ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 54.97 คิดเป็นร้อยละ 91.62

- ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม 4 ระดับ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 4 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม**				
1.1	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	54.97	91.62
1.2	ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม	ระดับ	4	4	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

5. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) หน่วยงานภาครัฐมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

- ตัวชี้วัด จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 (85 คะแนนขึ้นไป) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 49.95 คิดเป็นร้อยละ 76.85

2) การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

- ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนก่อนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ใช้บังคับแล้วเสร็จ 2,172 เรื่อง ผลการดำเนินงาน 1,149 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 52.90

- ตัวชี้วัดจำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนตั้งแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ใช้บังคับแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี ร้อยละ 100 ผลการดำเนิน ร้อยละ 69.84 คิดเป็นร้อยละ 69.84

3) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

- ตัวชี้วัด จำนวนคดีทุจริตลดลง ร้อยละ 8 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ19.44 คิดเป็นร้อยละ 243.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต**				
1.1	จำนวนคดีทุจริตลดลง	ร้อยละ	8	19.44	243.00
1.2	หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	65	49.95	76.85
1.3	ร้อยละเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	48	78.30	163.13
2	**ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.**				
2.1	ระดับความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานสำนักงาน ป.ป.ช.	ร้อยละ	75	77.30	103.07

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
3	**การดำเนินคดีทุจริตมีประสิทธิภาพ**				
3.1	จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนก่อนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ใช้บังคับแล้วเสร็จ	เรื่อง	2,172	1,149	52.90
3.2	จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนตั้งแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ใช้บังคับแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี	ร้อยละ	100	69.84	69.84

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะการปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือกิจกรรมที่ต้องมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ประกอบกับมาตรการภาครัฐในการขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด การงดเดินทางไปยังจังหวัดที่ทางราชการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงไม่สามารถเดินทางไปราชการได้ ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าอาหารทำการนอกเวลา

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ต้องชะลอหรือเลื่อนการดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่ การเดินทางข้ามจังหวัดหรือระหว่างประเทศ และไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติซึ่งไม่สามารถปรับวิธีดำเนินการเป็นแบบออนไลน์ได้

2) ด้านการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ขาดแคลนแรงงาน จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามสัญญาจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

-

6. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การบริหารการเงินการคลังของรัฐเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนและสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของประเทศ

- ตัวชี้วัด จำนวนรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่มีการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90.77 คิดเป็นร้อยละ 113.46

- ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อบกพร่องทางด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 49.93 คิดเป็นร้อยละ 62.41

- ตัวชี้วัด จำนวนรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ -10.71 คิดเป็นร้อยละ -357.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**หน่วยงานของรัฐมีการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด**				
1.1	หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	91.24	182.48

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) การจัดหาคู่สัญญา โดยมีบางรายการต้องดำเนินการจัดหามากกว่า 1 ครั้ง ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า

2) คู่สัญญามีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินล่าช้าส่งผลให้ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ

3) มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาส่งผลให้การดำเนินการจัดหาคู่สัญญาต้องเลื่อนออกไป

4) มีการเปลี่ยนแปลงการสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และต้องดำเนินการกำหนดราคากลางใหม่ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณจึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) หน่วยรับตรวจบางแห่งจัดส่งจัดส่งรายงานการเงินล่าช้า หรือไม่จัดส่งรายงานการเงิน ส่งผลให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบรายงานการเงินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐ ปิดสถานที่ทำการหรือมีมาตรการเข้มงวดในการคัดกรองผู้เข้าออกพื้นที่ ทำให้การประสานงานเพื่อการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องหยุดชะงัก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

-

(26) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 91,348.4606 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 86,228.1349 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.39 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 91,180.5083 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.82

- รายจ่ายประจำ จำนวน 83,378.6178 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 82,196.8769 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.58 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 83,538.6173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.19

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 7,969.8428 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,031.2580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.58 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 7,641.8910 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.89

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**91,348.4606**	**-**	**91,348.4606**	**86,228.1349**	**94.39**	**91,180.5083**	**99.82**
รายจ่ายประจำ	83,378.6178	-	83,378.6178	82,196.8769	98.58	83,538.6173	100.19
รายจ่ายลงทุน	7,969.8428	-	7,969.8428	4,031.2580	50.58	7,641.8910	95.89

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วย เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้ดำเนินการอุดหนุนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทได้ดังนี้

1) เงินอุดหนุนทั่วไป ได้ดำเนินการอุดหนุนค่าใช้จ่ายแต่ละด้าน ดังนี้

- ด้านการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา ได้ดำเนินการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) จำนวน 567,653 คน การจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 43,914 คน อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย จำนวน 57,909 คน อาหารกลางวัน ปฐมวัย จำนวน 63,077 คน อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา จำนวน 722,419 คน อาหารกลางวัน ประถมศึกษา จำนวน 740,319 คน ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวน 1,037 โรงเรียน ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน 77,044 คน การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส จำนวน 83 แห่ง การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู) จำนวน 123 อัตรา การศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) จำนวน 38,535 อัตรา เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2,887 อัตรา ค่าการศึกษาบุตร จำนวน 7,803 อัตรา การศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 4,242 อัตรา การศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ) จำนวน 12,026 อัตรา การจัดการศึกษาของโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 24 โรงเรียน ค่าตอบแทนและสวัสดิการครูชายแดนภาคใต้ จำนวน 358 อัตรา และค่าสวัสดิการหัวหน้า ศพด. และผู้ดูแลเด็กชายแดนใต้ จำนวน 77 อัตรา

- ด้านการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการอุดหนุนค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ จำนวน 33 แห่ง และค่าจ้างบุคลากรสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา

- ด้านการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม ได้ดำเนินการอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1,031,460 คน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,019,642 คน เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 152,843 คน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 8,164 คน พัฒนาคุณภาพฯ สถานีอนามัยที่ถ่ายโอน จำนวน 5 แห่ง สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม จำนวน 1 แห่ง สนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา จำนวน 12 แห่ง การบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง) จำนวน 243 อัตรา การบริหารสนามกีฬา จำนวน 69 สนาม โครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข จำนวน 3,269 แห่ง โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (สำรวจและขึ้นทะเบียน) จำนวน 590,470 ตัว และโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (ค่าฉีดวัคซีน) จำนวน 550,582 ตัว

- ด้านการจัดบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ ได้ดำเนินการอุดหนุนค่าใช้จ่ายชดเชยรายได้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 305,129 คน ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ จำนวน 3,817 อัตรา เงินเดือนและค่าจ้างฯ ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน จำนวน 1,092 คน ค่าใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 286 แห่ง และค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5 คน

2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้ดำเนินการอุดหนุนค่าใช้จ่ายแต่ละด้าน ดังนี้

- ด้านการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา ได้ดำเนินการอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 แห่ง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 59 แห่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 146 ชุด พัฒนาระบบการศึกษาประเทศไทย 4.0 จำนวน 24 แห่ง และส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น จำนวน 26 แห่ง
- ด้านการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ จำนวน 536 สายทาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 23 แห่ง และธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 3 บ่อ
- ด้านการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม ได้ดำเนินการอุดหนุนค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชรา จำนวน 5 แห่ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 28 แห่ง โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา จำนวน 16 แห่ง ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างสถานีอนามัยถ่ายโอนฯ จำนวน 10 แห่ง และการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม อื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง
- ด้านการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย จำนวน 128 คัน และจัดซื้อเครื่องแปรรูปวัสดุอินทรีย์ระบบเติมอากาศ จำนวน 1 แห่ง
- การจัดบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ ได้ดำเนินการอุดหนุนค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จำนวน 38 แห่ง

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) จำนวน 276,895 คน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน 274,425 คน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 279,377 คน อุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 14,950 อัตรา โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 322 คน โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จำนวน 460 คน อุดหนุนสำหรับบุคลากรปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย จำนวน 2,256 อัตรา เบี้ยผู้ยังชีพสูงอายุ จำนวน 936,723 คน เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 102,386 คน สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก จำนวน 12,398 คน งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,016 ชุมชน การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์ จำนวน 100,000 คน สนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8,535 คน โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางวัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง และโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จำนวน 1 แห่ง

เมืองพัทยา ได้ดำเนินการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) จำนวน 16,022 คน ค่าใช้จ่ายบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 732 คน โครงการนักเรียนในพื้นที่ได้รับการศึกษา จำนวน 11 โรงเรียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12,096 คน เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,808 คน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน 11,679 คน อาหารกลางวัน จำนวน 11,679 คน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 443 คน โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา ระยะที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้างพื้นที่รับน้ำพร้อมสวนสาธารณะสนามกีฬาศูนย์เยาวชน จำนวน 1 แห่ง โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้างกำแพงดินคลองกระทิงลาย (ช่วงถนนเลียบทางรถไฟถึงถนนสุขุมวิท) จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก (ช่วงคลองนาเกลือ-หมายเลข 36) จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก (ระยะที่ 1) จำนวน 1 แห่ง โครงการระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล จำนวน 1 แห่ง โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จำนวน 1 แห่ง โครงการปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์ และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 1 แห่ง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดทัพยาเหนือ-ใต้ จำนวน 1 แห่ง และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยเกษมสุวรรณ 15 เชื่อนถนนชายหาดพัทยา จำนวน 1 แห่ง

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากมีการแก้ไขขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ปัญหาการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ รวมทั้งกรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การก่อหนี้หรือเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนกำหนด โดยต้องชะลอหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรมบางประเภทที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก อาทิ ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศได้ กิจกรรมการฝึกอบรมของนักเรียน เป็นต้น รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการประชุม อบรมสัมมนา เพื่อส่งเสริมอาชีพ การจัดงานตามเทศกาลต่าง ๆ ต้องชะลอหรือยกเลิกดำเนินการ

2) การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง เนื่องจากมีการลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดเก็บภาษีอื่น ๆ ลดลง ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

3) บุคลากรของหน่วยงานยังขาดความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยตรง (หน่วยรับงบประมาณใหม่) ส่งผลให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม

4) ปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการบางรายมีความล่าช้า เนื่องจากความไม่เข้าใจของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ เช่น กรณีปิดบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการรับเบี้ยยังชีพและไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากให้เจ้าหน้าที่ทราบ การย้ายเข้า – ออกพื้นที่ของผู้มีสิทธิ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ รวมถึงผู้พิการรายใหม่ลงทะเบียนในวันสุดท้ายของเดือนส่งผลให้ระบบไม่สามารถนำส่งข้อมูลได้ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยได้ปรับวิธีการหรือรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2) รัฐบาลควรมีมาตรการชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

3) ก่อนการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หน่วยรับงบประมาณควรมีการเตรียมความพร้อมของรูปแบบรายการ พื้นที่ที่จะดำเนินการ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและครุภัณฑ์ รวมทั้งการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด

4) ควรจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งควรจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหรือสื่อออนไลน์ประกอบการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงได้ง่ายและสามารถทบทวนองค์ความรู้ได้ตลอดเวลา

5) ควรประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ในกรณีการย้ายภูมิลำเนา รวมทั้งติดตามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพที่ไม่มีความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากหรือปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

6) การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ ควรกลับไปใช้แนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 7 ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป หรือผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ในพื้นที่ หรือผู้สูงอายุที่ตกหล่นไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้ห้วงเวลาสอดคล้องกับการจัดทำคำของบประมาณประจำปี โดยสำนักงบประมาณสามารถ

นำไปใช้ฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เดือนธันวาคมของทุกปี ในการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อเท็จจริงของผู้มีสิทธิ

7) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรพิจารณาทบทวนกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(27) หน่วยงานอื่นของรัฐ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 563.1996 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 563.1996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 563.1996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

- รายจ่ายประจำ จำนวน 561.3516 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 561.3516 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 561.3516 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 1.8480 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1.8480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1.8480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3)*100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3)*100
รวม	**563.1996**	**-**	**563.1996**	**563.1996**	**100.00**	**563.1996**	**100.00**
รายจ่ายประจำ	561.3516	-	561.3516	561.3516	100.00	561.3516	100.00
รายจ่ายลงทุน	1.8480	-	1.8480	1.8480	100.00	1.8480	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) มีสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าที่ดีเอื้อต่อการประกอบธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการค้าและการลงทุนในประเทศ

2) กลไกและเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายที่ทันสมัยเป็นธรรมสอดคล้องกับบริบทการค้าของประเทศและมาตรฐานสากล

3) มีเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4) ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

5) เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะเป็นเลิศในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า

- ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**การค้ามีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมและผู้บริโภคท้ายที่สุด**				
1.1	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	80	80	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.2	ร้อยละของการค้าผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

2. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกรได้รับการพิจารณาแก้ไข

- ตัวชี้วัด ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกรได้รับการตอบสนองเพื่อดำเนินการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 65 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการสนับสนุนให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม**				
1.1	ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกรได้รับการตอบสนองเพื่อดำเนินการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	65	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) เครือข่ายสภาเกษตรกรที่เป็นทางการในระดับต่ำกว่าสภาเกษตรกรจังหวัดไม่ได้รับการพัฒนา ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้มีโครงสร้างสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรระดับจังหวัด สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงกำหนด “ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งเครือข่ายสภาเกษตรกรปี 2560” ขึ้น เพื่อให้มีกลไกช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ถึงตำบล หมู่บ้าน และเกษตรกร แต่ไม่สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณสนับสนุน

2) พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 บัญญัติอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดไว้ในลักษณะแบบกว้าง ต้องอาศัยการตีความกฎหมาย อาทิ มาตรา 11 (8) และมาตรา 33 (1) ซึ่งระบุให้สภาเกษตรกรมีอำนาจ หน้าที่ “พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร” กรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์ อาจทำให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเลือกเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม กับหน่วยงานอื่น

3) กลไกทางกฎหมายและระเบียบของทางราชการไม่เอื้อต่อการผลักดันให้มีการประสาน การปฏิบัติงานหรือใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรฯ กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ มีกรอบกฎหมายการดำเนินงานของตนเอง

ข้อเสนอแนะ

การสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรและหน่วยงานในบทบาทภารกิจของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติที่มุ่งเน้นดำเนินงานในลักษณะต้นแบบ/นำร่อง ศึกษาวิจัย และส่งต่อให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักไปดำเนินการขยายผลรวมทั้งเพิ่มโอกาสเข้าถึงภารกิจของภาครัฐทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด

(28) สภากาชาดไทย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 8,871.5538 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,322.2044 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.54 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 8,860.7002 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.88

- รายจ่ายประจำ จำนวน 6,087.6191 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6,089.9969 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.04 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 6,094.9969 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.12

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 2,783.9347 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,232.2075 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.26 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,765.7033 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.35

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**8,871.5538**	**-**	**8,871.5538**	**7,322.2044**	**82.54**	**8,860.7002**	**99.88**
รายจ่ายประจำ	6,087.6191	-	6,087.6191	6,089.9969	100.04	6,094.9969	100.12
รายจ่ายลงทุน	2,783.9347	-	2,783.9347	1,232.2075	44.26	2,765.7033	99.35

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและเป็นเลิศในการรักษา มีปริมาณโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติและฟื้นฟูสภาพได้รวดเร็ว และผู้ด้อยโอกาสมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งทางกายและใจ

- ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทยทั้งระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับ 3,579,725 ราย ผลการดำเนินงาน 3,537,681 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.83

- ตัวชี้วัด ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมืองและโรงเรียน) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ 4 ชุมชน ผลดำเนินงาน 4 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ตัวชี้วัด ร้อยละของโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย เทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศ ร้อยละ 55 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 41.39 คิดเป็นร้อยละ 75.25

- ตัวชี้วัด จำนวนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย อย่างครบวงจรตามเกณฑ์การประเมินของสภากาชาดไทย 843,908 คน ผลการดำเนินงาน 1,234,015 คน คิดเป็นร้อยละ 146.23

- ตัวชี้วัด จำนวนพระภิกษุ แม่ชี ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามต้นแบบของสภากาชาดไทย 422,512 ราย ผลการดำเนินงาน 507,274 ราย คิดเป็นร้อยละ 120.06

- ตัวชี้วัด จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 10 บทความ ผลการดำเนินงาน 18 บทความ คิดเป็นร้อยละ 180.00

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**การบริการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน**				
1.1	จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด (ซึ่งรวมจำนวนผู้ด้อยโอกาสด้วย)	ราย	3,579,725	3,537,681	98.83
1.2	จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส	ราย	67,495	46,412	68.76
1.3	จำนวนผู้ป่วยโรคซ้ำซ้อนที่ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	55,000	35,588	64.71
1.4	จำนวนเซรุ่มแก้พิษงู	ขวด	60,000	117,652	196.09
1.5	จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	140,000	110,810	79.15
1.6	จำนวนวัคซีน BCG	ขวด	150,000	152,730	101.82
1.7	จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด	400,000	246,776	61.69
1.8	จำนวนดวงตาบริจาคที่จัดเก็บทั้งหมด	ดวง	1,388	652	46.97
1.9	จำนวนอวัยวะที่ให้บริการผู้ป่วย	ชิ้น	900	514	57.11
1.10	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด (Fellow)	คน	395	442	111.90
1.11	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตที่สภากาชาดไทยร่วมผลิต	คน	32	31	96.88
1.12	ร้อยละของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ ที่จบตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรเทียบกับทั้งหมด	ร้อยละ	90	100	111.11
1.13	ร้อยละผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภา ได้มาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล (GMP)	ร้อยละ	100	100	100.00
2	**ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเพียงพอเพื่อการรักษา**				
2.1	จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย	ยูนิต	1,285,000	1,028,163	80.01

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
2.2	จำนวนโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ชีววิทยาระดับโมเลกุล)	ยูนิต	2,570,000	2,206,748	85.87
2.3	จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบชนิด บี (HBIG)	ขวด	4,000	4,461	111.53
2.4	จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดคน (HRIG)	ขวด	3,000	5,043	168.10
2.5	จำนวน Human albumin 20% ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิต	ขวด	292,000	106,436	36.45
2.6	จำนวน Factor VIII ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	50,700	8,146	16.07
2.7	จำนวน IVIG ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	85,000	24,627	28.97
2.8	จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดโลหิตขาว	ราย	20,000	31,146	155.73
2.9	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตไหลไม่หยุด (HTFDC / Cryo แห้ง)	ขวด	10,200	1,500	14.71
3	**การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ**				
3.1	จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย	ราย	843,908	1,234,015	146.23
3.2	จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับชุดธารน้ำใจอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงตามเกณฑ์	ราย	206,400	549,638	266.30
3.3	ประชาชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)	ราย	50,000	30,944	61.89
4	**การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการทำวิจัย การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน รวมถึงการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม**				
4.1	จำนวนผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	เรื่อง	8	18	225.00
5	**การส่งเสริมคุณภาพชีวิต**				
5.1	จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	ราย	422,512	507,274	120.06

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
6	**ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเพียงพอเพื่อการรักษา**				
6.1	ร้อยละของโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทยเทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศ	ร้อยละ	55	41.39	75.25
6.2	ร้อยละของโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิต ด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ชีววิทยาระดับโมเลกุล)	ร้อยละ	100	100	100.00
6.3	ร้อยละของผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ผลิตโดยสภากาชาดไทย	ร้อยละ	60	46.30	77.17
6.4	จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสมเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ด	ราย	272,000	287,335	105.64

หมายเหตุ : ตัวชี้วัด 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 2.7, 3.3 และ 6.1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นมาตรการป้องกันควบคุมโรคของภาครัฐทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถจัดการประชุม อบรม และลงพื้นที่ได้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งปี

ตัวชี้วัด 1.5 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานเสาวภาจะผลิตเซรุ่มตามคำสั่งซื้อของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งซื้อดังกล่าว

ตัวชี้วัด 1.7 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากพึ่งได้ดำเนินการนำเข้าวัคซีนสำเร็จรูปในเดือนกันยายน ซึ่งในขณะนี้กระบวนการแบ่งบรรจุวัคซีนยังไม่แล้วเสร็จ

ตัวชี้วัด 2.5 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการยกเลิกการสั่งซื้อ จำนวน 1 รุ่นการผลิต ซึ่งเป็นผลมาจากพบสิ่งแปลกปลอมในยา ซึ่งอาจมาจากตะกอนโปรตีนที่ใกล้หมดอายุและการใช้ตะกอนโปรตีนที่ใกล้หมดอายุ ประกอบกับช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ได้มีการเลื่อนการบรรจุยาออกไป 2 รุ่นการผลิต เนื่องจากเครื่อง Dry Tunnel ไม่ทำงาน ทำให้ต้องรอสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ

ตัวชี้วัด 2.6 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีจำนวน stock ที่อยู่ในคลังที่ยังสามารถดำเนินการจำหน่ายได้ตามแผนการขาย ตลอดจนมีการปรับลดแผนการจำหน่ายลง จากเหตุผลดังกล่าวจึงไม่ควรเพิ่มปริมาณการผลิต

ตัวชี้วัด 2.9 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีความจำเป็นต้องหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อทำการทดสอบความถูกต้องในการใช้งานของเครื่อง Freeze dryer หลังจากมีการซ่อมบำรุงเสร็จ รวมทั้งฝ่ายผลิตมีการเปลี่ยนการติดตั้งและตรวจสอบความถูกต้องเครื่องกลั่นน้ำใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพระบบการผลิตน้ำ WFI (Water for Injection) และ PW (Purified water)

ตัวชี้วัด 6.3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการหยุดการผลิตเพื่อการปรับปรุงระบบกายภาพในไตรมาสที่ 1- 2 ดังนั้น จึงทำให้จำนวนการผลิตผลิตภัณฑ์มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนความต้องการตลอดทั้งปี แต่ทั้งนี้ผลการดำเนินงานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพราะมีการเตรียม Safety stock ไว้ที่ประมาณ 6 เดือนของแผนประมาณการจัดจำหน่าย

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นมาตรการป้องกันควบคุมโรคของภาครัฐทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถจัดการประชุม อบรม และลงพื้นที่ได้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งปี เช่น จำนวนประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทยทั้งระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับ จำนวนผู้ป่วยโรคซ้ำซ้อนที่ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ชีววิทยาระดับโมเลกุล) ประชาชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน) เป็นต้น

2) ตัวชี้วัดจำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG) มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสถานเสาวภาจะผลิตเซรุ่มตามคำสั่งซื้อของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งซื้อดังกล่าว

3) ตัวชี้วัดจำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากพึ่งได้ดำเนินการนำเข้าวัคซีนสำเร็จรูปในเดือนกันยายน ซึ่งในขณะนี้กระบวนการแบ่งบรรจุวัคซีนยังไม่แล้วเสร็จ

4) ตัวชี้วัด จำนวน Human albumin 20% ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการยกเลิกการสั่งซื้อ จำนวน 1 รุ่นการผลิต ซึ่งเป็นผลมาจากการพบสิ่งแปลกปลอมในยา ซึ่งอาจมาจากตะกอนโปรตีนที่ใกล้หมดอายุและการใช้ตะกอนโปรตีนที่ใกล้หมดอายุ ประกอบกับช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ได้มีการเลื่อนการบรรจุยาออกไป 2 รุ่นการผลิต เนื่องจากเครื่อง Dry Tunnel ไม่ทำงาน ทำให้ต้องรอสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ

5) ตัวชี้วัด จำนวน Factor VIII ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีจำนวน stock ที่อยู่ในคลังที่ยังสามารถดำเนินการจำหน่ายได้ตามแผนการขาย ตลอดจนมีการปรับลดแผนการจำหน่ายลง จากเหตุผลดังกล่าวจึงไม่ควรเพิ่มปริมาณการผลิต

6) ตัวชี้วัด จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตไหลไม่หยุด (HTFDC / Cryo แห้ง) ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีความจำเป็นต้องหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อทำการทดสอบความถูกต้องในการใช้งานของเครื่อง Freeze dryer หลังจากมีการซ่อมบำรุงเสร็จ รวมทั้งฝ่ายผลิตมีการเปลี่ยนการติดตั้งและตรวจสอบความถูกต้องเครื่องกลั่นน้ำใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพระบบการผลิตน้ำ WFI (Water for Injection) และ PW (Purified water)

7) ตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ผลิตโดยสภากาชาดไทยเทียบกับความต้องการของประเทศ ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการหยุดการผลิตเพื่อการปรับปรุงระบบกายภาพในไตรมาสที่ 1- 2 ดังนั้น จึงทำให้จำนวนการผลิตผลิตภัณฑ์มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนความต้องการตลอดทั้งปี แต่ทั้งนี้ผลการดำเนินงานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพราะมีการเตรียม Safety stock ไว้ที่ประมาณ 6 เดือนของแผนประมาณการจัดจำหน่าย

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภากาชาดไทยจะดำเนินการเร่งรัดและกำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานภายในของสภากาชาดไทยทั้ง 27 หน่วยงาน วางแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อที่จะสามารถดำเนินงานให้บรรลุและใกล้เคียงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้มีผลสำเร็จตามพันธกิจของสภากาชาดไทยในปีงบประมาณถัดไป

(29) ส่วนราชการในพระองค์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณ ทั้งสิ้น 8,980.8896 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,980.8896 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 8,980.8896 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

- รายจ่ายประจำ จำนวน 8,980.8896 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,980.8896 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 8,980.8896 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**8,980.8896**	**-**	**8,980.8896**	**8,980.8896**	**100.00**	**8,980.8896**	**100.00**
รายจ่ายประจำ	8,980.8896	-	8,980.8896	8,980.8896	100.00	8,980.8896	100.00
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

- ตัวชี้วัด การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัย แด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว 30,000 เรื่อง ผลการดำเนินงาน 52,926 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 176.42

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ทุกด้าน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย**				
1.1	การดำเนินงานของส่วนราชการในพระองค์	แผน	30,000	52,926	176.42

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 2.1

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพรวม

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพรวม

การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ข้อมูลผลการปฏิบัติงานจากระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ตามแบบรายงานสงป.301

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมทุกแผนงานบูรณาการ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 250,742.3394 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 201,139.8211 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.22 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 247,408.1296 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.67

- รายจ่ายประจำ จำนวน 23,413.6297 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 20,756.3975 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.65 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 22,951.4431 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.03

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 227,328.7097 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 180,383.4236 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.35 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 224,456.6864 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.74

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณหลัง พ.ร.บ.โอน (3)= (1)-(2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3)*100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3)*100
รวม	**250,742.3394**	**-**	**250,742.3394**	**201,139.8211**	**80.22**	**247,408.1296**	**98.67**
รายจ่ายประจำ	**23,413.6297**	**-**	**23,413.6297**	**20,756.3975**	**88.65**	**22,951.4431**	**98.03**
รายจ่ายลงทุน	**227,328.7097**	**-**	**227,328.7097**	**180,383.4236**	**79.35**	**224,456.6864**	**98.74**

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนงานบูรณาการ	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วยงานเจ้าภาพ/จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง		
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	จำนวนเหตุรุนแรงลดลง ร้อยละ 46.99 หรือลดลง 78 เหตุการณ์ เมื่อเทียบกับปี 2560	(1) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (2) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักนายกรัฐมนตรี (3) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี/ จำนวน 14 กระทรวง 44 หน่วยงาน 4 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนงานบูรณาการ	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วยงานเจ้าภาพ/ จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	- ประชากรวัยเสี่ยง (ห้วงอายุ 3 - 29 ปี) ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งสิ้น จำนวน 5,201,113 คน คิดเป็นร้อยละ 113.71 ของประชากรวัยเสี่ยง - การสกัดกั้นยาเสพติดดำเนินการได้ร้อยละ 70.12 ของปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ทั้งประเทศ ประกอบด้วย ปริมาณเมทแอมเฟตามีนที่จับกุมได้ทั้งประเทศ จำนวน 82,097 กิโลกรัม และปริมาณเมทแอมเฟตามีนที่สกัดกั้นได้ จำนวน 57,567.59 กิโลกรัม	(1) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม/ จำนวน 9 กระทรวง 26 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		
3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	- มูลค่าการลงทุนจริงจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 306,747 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนจากภาครัฐจำนวน 71,018 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 และเงินลงทุนจากภาคเอกชน จำนวน 235,729 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77 มีโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบการ จำนวน 552 โรงงาน ส่งผลให้เกิดการจ้างงานถึง 43,940 ตำแหน่ง ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (GDP) ให้กับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประมาณร้อยละ 3.2	(1) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี (2) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี/ จำนวน 10 กระทรวง 24 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 5 รัฐวิสาหกิจ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	- มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 1,412.3960 กิโลเมตร/ การขนส่งทางราง 239.5700 กิโลเมตร/ การขนส่งทางน้ำ 45 แห่ง และท่าเรือผู้โดยสาร 8 แห่ง - พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานในภูมิภาค 21 แห่ง	(1) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม/ จำนวน 8 กระทรวง 17 หน่วยงาน 4 รัฐวิสาหกิจ
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	ผู้ประกอบการ SME ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 424,015 ราย ผลการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสามารถทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้รวม 12,543.78 ล้านบาท	(1) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักนายกรัฐมนตรี/ จำนวน 10 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนงานบูรณาการ	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วยงานเจ้าภาพ/ จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	- โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับการพัฒนา จำนวน 37 รายการ - โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงได้รับการพัฒนา จำนวน 31 รายการ - แรงงานและประชาชน ในพื้นที่ได้รับการอบรมพัฒนาและส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวกับกิจการเป้าหมายไม่น้อยกว่าจำนวน 10,356 คน	(1) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี/ จำนวน 6 กระทรวง 14 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 รัฐวิสาหกิจ
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	- จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว - เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรโดยการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย - สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	(1) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี/ จำนวน 15 กระทรวง 43 หน่วยงาน 3 รัฐวิสาหกิจ
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	- ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารได้รับการพัฒนาศักยภาพ 1,355 คน - สถานประกอบการในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา 65 แห่ง	(1) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน/ จำนวน 8 กระทรวง 14 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ
9. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวร้อยละ 59.31 จำนวน 312 แห่ง	(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ จำนวน 11 กระทรวง 21 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนงานบูรณาการ	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วยงานเจ้าภาพ/ จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		
10. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	- ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 25.98 ล้านคน / ร้อยละ 75.90 - ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้ จำนวน 443,342 คน - ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ จำนวน 12,968,644 คน	(1) กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ จำนวน 6 กระทรวง 14 หน่วยงาน
11. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำกิน 203,831 ราย โดยการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้ง 72 จังหวัด รวม 53,831 ราย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อให้สมาชิกกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนด 150,000 ราย	(1) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ จำนวน 6 กระทรวง 20 หน่วยงาน 1 หน่วยงานอื่นของรัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		
12. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	- จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา 33,158 ครัวเรือน - พื้นที่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 183,738 ไร่ โดยมีปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 79.83 ล้านลูกบาศก์เมตร และครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ 62,340 ครัวเรือน - พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัย 537,591 ไร่ - พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่ต้นน้ำ 20,900 ไร่	(1) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี/ จำนวน 8 กระทรวง 15 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนงานบูรณาการ	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วยงานเจ้าภาพ/ จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		
13. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- จำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ร้อยละ 19.44	(1) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์กรอิสระ/ จำนวน 11 กระทรวง 22 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงานของรัฐสภา 3 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
14. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	- ทุกหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ามีความก้าวหน้าไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66.67 (20 ชุดข้อมูลดิจิทัล) - ความสำเร็จของกระบวนงานที่รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 67.21 ของกระบวนงานของหน่วยงาน (41 กระบวนงาน)	(1) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี/ จำนวน 8 กระทรวง 15 หน่วยงาน

ส่วนที่ 2.2

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 กระทรวง 44 หน่วยงาน 4 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 9,563.3387 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,322.2366 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.57 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 9,057.0011 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.71

- รายจ่ายประจำ จำนวน 5,636.0209 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,784.4925 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.89 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5,175.1055 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.82
- รายจ่ายลงทุน จำนวน 3,927.3178 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,537.7441 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.62 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 3,881.8956 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.84

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**9,563.3387**	**-**	**9,563.3387**	**7,322.2366**	**76.57**	**9,057.0011**	**94.71**
รายจ่ายประจำ	5,636.0209	-	5,636.0209	4,784.4925	84.89	5,175.1055	91.82
รายจ่ายลงทุน	3,927.3178	-	3,927.3178	2,537.7441	64.62	3,881.8956	98.84

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มุ่งหมายให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน โดยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการอำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และได้รับการช่วยเหลือเยียวยากรณีเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทันต่อเหตุการณ์ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้พหุวัฒนธรรมและนานาชาติ ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้เติบโตเป็นลำดับ ได้รับการเสริมสร้างอาชีพที่มั่นคง โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง

- ตัวชี้วัด จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 50

ในการบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยภาพรวมเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวน 88 เหตุการณ์ ลดลง 78 เหตุการณ์ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (166 เหตุการณ์) คิดเป็นร้อยละ 46.99 รวมทั้งได้ขับเคลื่อนงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดภายใต้ 2 แนวทาง 5 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์สำคัญดังต่อไปนี้

1) แนวทางด้านความมั่นคง มี 2 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ดังนี้

1.1 เป้าหมายที่ 1 การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ จำนวนการสูญเสียและเหตุการณ์ความรุนแรงลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจากการขับเคลื่อนงานส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ คือ จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงมีจำนวน 88 เหตุการณ์ จำนวนผู้เสียชีวิต 27 ราย และบาดเจ็บ 92 ราย รวมทั้งสิ้น 119 ราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด พบว่า จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง 78 เหตุการณ์ (จาก 166 เหตุการณ์) คิดเป็นร้อยละ 46.99 ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดให้ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม จำนวนการสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรง

ลดลง 240 ราย (จาก 359 ราย) คิดเป็นร้อยละ 66.85 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดให้ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญตามเป้าหมาย คือ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการวางข่ายงานข่าวให้ครอบคลุม การรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหว และการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือและระบบเพื่อตอบสนองการวางแผนในระดับต่าง ๆ 2. การยับยั้งและลดเงินสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านการข่าวและดำเนินการต่อเป้าหมาย 3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผ่านการบูรณาการรักษาความปลอดภัย ควบคุมพื้นที่ และบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ อาสาสมัครประจำพื้นที่ และเครือข่ายจิตอาสา การเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนและควบคุมพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนบนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยแทรกซ้อน ผ่านการให้ความรู้และจัดตั้งเครือข่ายพลังภาคประชาชน รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านควบคู่กับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

1.2 เป้าหมายที่ 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35 จากกลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 1,874 คน จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 5,356 คน) โดยจากการขับเคลื่อนงานส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ คือ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 1,160 คน คิดเป็นร้อยละ 21.65 ของเป้าหมาย ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 35 ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้เกิดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานตามแผน ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญตามเป้าหมาย คือ 1. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการขับเคลื่อนชุมชนกำปงตักวาไปสู่สภาสันติสุขตำบล การให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษา การส่งเสริมภาษาไทย รวมทั้งการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูผู้ต้องขังคดีความมั่นคงและการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่ และ 2. การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีผ่านการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีควบคู่กับการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการพูดคุยฯ ในระดับพื้นที่และการประสานความร่วมมือสนับสนุนกระบวนการพูดคุยฯ

2) แนวทางด้านการพัฒนา มี 3 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ดังนี้

2.1 เป้าหมายที่ 1 นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทย ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจากการขับเคลื่อนงานส่งผลให้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ยังไม่ปรากฏประเด็นที่กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลในเชิงลบในเวทีระดับนานาชาติ รวมทั้งนานาชาติมีความเข้าใจและมีท่าทีเชิงบวกต่อประเด็นแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญตามเป้าหมาย คือ การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ ผ่านการพบปะ เปิดเวทีสาธารณะ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมทั้ง ภาคเอกชนตลอดจนสื่อมวลชนเพื่อให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นในนโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทย

2.2 เป้าหมายที่ 2 ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ จำนวนตำบลที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น โดยได้มีการกำหนดตำบลเป้าหมายที่จะดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ 183 ตำบล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดเป้าหมายร้อยละ 35 หรือคิดเป็น 64 ตำบล โดยจากการขับเคลื่อนงานส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย คือ มีการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม 64 ตำบล ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญตามเป้าหมาย คือ 1. การสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการจัดทำชุดข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวนโยบายของภาครัฐ 2. การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ผ่านการอุดหนุนกิจการทางด้านศาสนา การส่งเสริมการดำเนินศาสนกิจและถ่ายทอดการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาที่ถูกต้องของทุกศาสนา รวมทั้งการเสวนาสัมพันธ์ในพื้นที่ การสร้างการยอมรับการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนการจัดทำองค์ความรู้อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรม และ 3. การอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ผ่านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง รวมทั้งการอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านการอำนวยความยุติธรรม โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชน 106 ศูนย์ และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสันติวิธีควบคู่กับการเผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

2.3 เป้าหมายที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5 ในการขับเคลื่อนงานส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ คือ รายได้ครัวเรือนต่อปีของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2564 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 204,236.119 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4,572.777 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.29 (เนื่องจากปี พ.ศ. 2563 กรมการพัฒนาชุมชนเริ่มจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล) ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญตามเป้าหมาย คือ 1. การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ผ่านการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐ การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอในการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ 2. การขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบล โดยมีการเสริมสร้างความมั่นคงระดับตำบลและหมู่บ้าน การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับฐานราก การสำรวจออกโฉนดที่ดิน และการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส และ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ผ่านการปรับปรุงเส้นทาง สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญควบคู่กับการฝึกอบรมอาชีพและฝึกทักษะด้านต่าง ๆ

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เป้าหมายที่ 1 เหตุรุนแรงลดลง**				
1.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 จำนวนเหตุรุนแรงลดลง ร้อยละ 50 เทียบกับปี 2560	ร้อยละ	50 (ลดลง 83 เหตุการณ์)	46.99 (ลดลง 78 เหตุการณ์)	93.98
1.1.1	**แนวทางที่ 1.1.1 ด้านความมั่นคง**				
1.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง	ร้อยละ	50 (การสูญเสียลดลง 180 เหตุการณ์)	66.85 (การสูญเสียลดลง 240 เหตุการณ์)	133.70
1.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	35 (1,874 คน)	21.66 (1,160 คน)	61.88
1.1.2	**แนวทางที่ 1.1.2 ด้านการพัฒนา**				
1.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.1 นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทย	เรื่อง	0	0	100.00
1.1.2.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.2 ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	35 (64 ตำบล)	35 (64 ตำบล)	100.00
1.1.2.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5	-	-

หมายเหตุ :

1) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 จำนวนเหตุรุนแรงลดลง ร้อยละ 50 เทียบกับปี 2560 จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรง ในปี พ.ศ. 2560 คือ 166 เหตุการณ์ เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ มีเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง 83 เหตุการณ์หรือไม่เกิน 83 เหตุการณ์ โดยผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2564 มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น จำนวน 88 เหตุการณ์ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 เหตุการณ์ โดยลดลงจากปี 2560 จำนวน 78 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 46.99

2) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง ร้อยละ 50 เทียบกับปี 2560 คือ เสียชีวิต 108 คน และบาดเจ็บ 251 คน (การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงรวม 359 คน) โดยเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ เสียชีวิต 55 คน และบาดเจ็บ 125 คน (การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง 180 คน) ซึ่งการสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 จำนวนผู้เสียชีวิต 27 คน และผู้บาดเจ็บ 92 คน รวม 119 คน (การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง 240 คน เมื่อเทียบกับปี 2560) คิดเป็นร้อยละ 66.85

3) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 35 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เห็นต่าง จำนวน 5,356 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน คือ ประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาของภาครัฐเพิ่มขึ้น โดยให้มีกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ร้อยละ 35 ของจำนวนทั้งหมด คิดเป็น 1,874 คน ซึ่งการกำหนดให้มีผู้เห็นต่างเข้าร่วมโครงการ

ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับการทำกิจกรรม และแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2564 สามารถดำเนินการได้ 1,160 คน คิดเป็น 21.66 จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2 โครงการ คือ 1. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม 950 คน 2. โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งฯ เข้าร่วม 210 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 21.66 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 13.34

4) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.1 นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทย จากการสำรวจผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2564 พบว่า ยังไม่มีประเด็นการโจมตีแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ถือว่านานาชาติยังคงให้การสนับสนุน รวมทั้งแสดงความเข้าใจ และมีท่าทีเชิงบวกต่อประเด็นแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

5) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.2 ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ร้อยละ 35 ซึ่งได้มีการกำหนดตำบลเป้าหมายจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 183 ตำบล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดจำนวนตำบลเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 35 หรือคิดเป็น 64 ตำบล ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2564 ดำเนินการได้ 64 ตำบล ตามแผนที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 35 โดยกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ อาทิ การอุดหนุนงบประมาณให้กับผู้นำศาสนาอิสลาม (อิหม่าม/คอเต็บ/บิหลั่น) จำนวน 38,340 คน ใน 2,546 หมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การอุดหนุนพิเศษพระภิกษุเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา (พระภิกษุ จำนวน 3,812 รูป นักเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1,740 รูป และพระธรรมทูต 233 รูป) การอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ และพัฒนาวัดในพื้นที่สามารถดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเป้าหมาย การดำเนินกิจกรรมวันพระใหญ่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การเสวนาผู้นำชุมชนไทยพุทธ/มุสลิม จำนวน 31 ตำบลเป้าหมาย การจัดอบรมผู้นำท้องถิ่น/เครือข่าย/เจ้าหน้าที่รัฐ/ภาคประชาชน และการจัดค่ายอบรมให้ความรู้ในมิติสังคมพหุวัฒนธรรม

6) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5 ซึ่งวัดความสำเร็จจากรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนต่อปีของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563 กรมการพัฒนาชุมชนมีการปรับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล จึงไม่สามารถวัดผลได้ในปี พ.ศ. 2564

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มหรือเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ของประชาชน กิจกรรมที่ขับเคลื่อนงานในต่างประเทศ กิจกรรมในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจของผู้ปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะเดียวกันทำให้ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในแง่ของรายได้ของประชาชน การเข้าถึงโอกาสการพัฒนา และการขยายตัวของความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้น

2) ถึงแม้ว่าการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ จะมีการวางแผนอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของเป้าหมายเดียวกัน แต่ความเข้าใจของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทิศทางภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนหลักที่เกี่ยวข้องยังไม่ตรงกัน โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในระดับพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการพัฒนา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเอกภาพและการเชื่อมประสานการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเสนอแนะ

1) เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับรูปแบบกิจกรรมและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ ทั้งในแง่ของการปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาดำเนินการและการเพิ่มความถี่จำนวนครั้งมากขึ้น พร้อมทั้งได้ปรับรูปแบบกิจกรรมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน โดยให้ควบคู่กับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยเหลือประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐ ทั้งนี้ ในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประเมินสถานการณ์ และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานหรือการเตรียมความพร้อมรองรับหากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

2) เห็นควรให้มีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งในเรื่องสถานการณ์ปัญหาและเงื่อนไขของปัญหา กรอบแนวคิด และทิศทางการแก้ไขปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนหลักที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนต่าง ๆ โดยให้ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่ต้องขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 กระทรวง 24 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 5 รัฐวิสาหกิจ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 21,489.5155 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 17,750.1715 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.60 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 21,264.2539 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.95

- รายจ่ายประจำ จำนวน 594.5760 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 579.7526 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.51 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 589.6194 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.17

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 20,894.9395 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 17,170.4189 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.18 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 20,674.6345 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.95

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**21,489.5155**	**-**	**21,489.5155**	**17,750.1715**	**82.60**	**21,264.2539**	**98.95**
รายจ่ายประจำ	594.5760	-	594.5760	579.7526	97.51	589.6194	99.17
รายจ่ายลงทุน	20,894.9395	-	20,894.9395	17,170.4189	82.18	20,674.6345	98.95

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

- ตัวชี้วัด การจ้างงานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 30,000 คน

ผลการดำเนินงาน สามารถสรุปได้ดังนี้

1) มูลค่าการลงทุนจริงจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 306,747 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนจากภาครัฐ จำนวน 71,018 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 และเงินลงทุนจากภาคเอกชน จำนวน 235,729 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77 มีโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบการ จำนวน 552 โรงงาน ส่งผลให้เกิดการจ้างงานถึง 43,940 ตำแหน่ง ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (GDP) ให้กับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประมาณ ร้อยละ 3.2 อีกทั้งยังช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้บูรณาการชักจูงนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุนส่งผลให้นักลงทุนมีการยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 252,647 ล้านบาท โดยออกบัตรส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 106,025 ล้านบาท ซึ่งการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นเป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยงบประมาณของแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกถือเป็นส่วนเสริมที่สำคัญในการผลักดันการลงทุนของเอกชน เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณของประเทศ

2) นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในอาชีพ มีทักษะตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มีทักษะควบคู่กับรายได้ที่สูง และผู้ประกอบการได้บุคลากรที่มีสมรรถนะตรงกับงาน โดยมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ได้รับการรับรองจากคณะทำงานพิจารณารับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูงร่วมกับผู้ประกอบการ จำนวน 134 หลักสูตร สำหรับผู้ประกอบการร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ในการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย ร้อยละ 50 : เอกชน ร้อยละ 50 และรับรองการจ้างงานร้อยละ 100 อย่างน้อย 1 ปี มีบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ได้แก่ บุคลากรในอาชีพและผู้ว่างงาน เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 58,021 คน ร่วมกับบริษัทชั้นนำภาคอุตสาหกรรมกว่า 30 บริษัท

3) ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางอากาศ ทางน้ำ และทางราง แบบไร้รอยต่อ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง การขนส่งสินค้าและบริการ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และลดปัญหาการจราจร พร้อมทั้งปรับปรุงระบบน้ำประปาให้มีคุณภาพเพียงพอต่ออุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งส่งผลให้มีผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นกว่า 8,760 ครัวเรือน

4) ระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (EEC One Stop Service : EEC-OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกและความคล่องตัวให้นักลงทุนด้วยระบบดิจิทัล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการไว้ที่จุดเดียว โดยการลดระยะเวลาในการขออนุมัติจากเดิม 158 วัน เหลือเพียง 78 วัน และลดการใช้เอกสารประกอบเหลือเพียง 42 รายการ จากเดิม 60 รายการ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐอื่นนำไปปรับใช้ โดยเฉพาะต้นแบบของระบบ OSS ที่ไม่มี Front Office สามารถลดภาระงบประมาณในการบริหารจัดการ ได้ถึง 30 ล้านบาทต่อปี ส่งผลให้กระบวนการขออนุมัติ อนุญาตของนักลงทุนมีความคล่องตัว ลดต้นทุนในการเดินทาง สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยกระดับงานบริการภาครัฐไปสู่ e-Service เชื่อมโยงงานบริการ อนุมัติ อนุญาต โดยใช้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนำร่อง 4 แห่ง ได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 2. เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 3. เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4. เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นต้นแบบนำร่องการพัฒนางานบริการภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ที่สมบูรณ์

5) ผลักดันการใช้ประโยชน์จาก 5G ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการบริหารจัดการเมืองสู่ Smart City และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยการติดตั้งระบบเสาอัจฉริยะ 5G (5G Smart Pole) ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อสัญญาณและรับส่งข้อมูลบริการต่าง ๆ ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ ผ่านศูนย์ข้อมูล Intelligence Operation Center นำร่องในพื้นที่บ้านฉาง ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐ - ท้องถิ่น - เอกชน ได้แก่ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และเทศบาลเมืองบ้านฉาง สัดส่วน 40-30-30 เพื่อไปสู่ “ต้นแบบบ้านฉาง Smart City” และเตรียมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งการใช้ 5G ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ลดต้นทุนภาคการผลิต และปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไปสู่ Industry 4.0 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเกิดมูลค่าการลงทุนประมาณ 50,000 ล้านบาท

6) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ประชาชน และเยาวชนในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมดูแลและเฝ้าระวังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 1,994 หมู่บ้าน 227 ตำบล โดยมีคณะทำงานสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระดับตำบล “EEC Tambon Mobile Team” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ในการสื่อสารปัญหาและความต้องการของประชาชน ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยสามารถสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 89.43 ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนผ่านโครงการต่าง ๆ

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เป้าหมายที่ 1 เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)**				
1.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300,000	306,747	102.25
1.1.1	**แนวทางที่ 1.1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค**				
1.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง น้ำ อากาศ) มีความพร้อม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ	ระบบ	4	4	100.00
	1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนไม่น้อยกว่า	กิโลเมตร	191.612	67.371	35.16
	2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางรางไม่น้อยกว่า	กิโลเมตร	220	220*	100.00
	3) พัฒนาศักยภาพท่าเรือน้ำลึกเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน	แห่ง	1	1	100.00
	4) พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบิน	แห่ง	1	1	100.00
1.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน/ไร่	8,760	8,760/-*	100.00
	1) ระบบประปาเพิ่มขึ้น	แห่ง	11	11	100.00
	2) ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน/ไร่	8,760	8,760/-*	100.00
1.1.2	**แนวทางที่ 1.1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล**				
1.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.1 สถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	100.00
1.1.3	**แนวทางที่ 1.1.3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว**				
1.1.3.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.1 ผู้มาเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-63.57	-635.70

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.1.3.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.2 มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น	แห่ง	1	1	100.00
1.1.4	**แนวทางที่ 1.1.4 การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม**				
1.1.4.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.4.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพ รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ/อุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า	คน	28,000	58,021	207.22
	1) ผู้ประกอบการและบุคลากรในอาชีพในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่า	คน	17,000	13,003	76.49
	2) บุคลากรและเยาวชนในระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่า	คน	11,000	45,018	409.25
1.1.4.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.4.2 พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	1	1	100.00
1.1.5	**แนวทางที่ 1.1.5 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข**				
1.1.5.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.5.1 ยกระดับระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC สู่มาตรฐานสากลรองรับความต้องการของประชากรในพื้นที่	แห่ง	5	5	100.00
1.1.5.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.5.2 ยกระดับสภาพแวดล้อมเมืองเดิมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ อย่างน้อย	แห่ง	1	1	100.00
1.1.5.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.5.3 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองที่มีประสิทธิภาพ (ขยะ น้ำเสีย อากาศ)	ระบบ	1	1	100.00
1.1.6	**แนวทางที่ 1.1.6 การพัฒนา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย**				
1.1.6.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.6.1 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100,000	142,611	142.61
1.1.6.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.6.2 การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	70	89.43	127.76

หมายเหตุ :

1) แนวทางที่ 1.1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง น้ำ อากาศ) มีความพร้อม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ 4 ระบบ ดังนี้

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนไม่น้อยกว่า 191.612 กิโลเมตร

ระบบขนส่งทางถนน

ก่อสร้างถนน : ก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงและทางหลวงชนบทเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ใกล้เคียงสำคัญ ระยะทางทั้งสิ้น 191.612 กิโลเมตร ประกอบด้วยกรมทางหลวงระยะทางรวม 140.459 กิโลเมตร และกรมทางหลวงชนบทระยะทางรวม 51.153 กิโลเมตร ให้สามารถเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อกับระบบขนส่งอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกในการขนส่งและโลจิสติกส์ สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน

ผลการดำเนินงาน คือ การก่อสร้างถนนแล้วเสร็จระยะทาง 67.371 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 35.16 (กรมทางหลวงก่อสร้างแล้วเสร็จ 44.143 กิโลเมตร กรมทางหลวงชนบทก่อสร้างแล้วเสร็จ 23.228 กิโลเมตร)

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางรางไม่น้อยกว่า 220 กิโลเมตร

ระบบขนส่งทางราง

* ระบบราง : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ โดยการปรับปรุงย่านสถานีจุกเสม็ด ก่อสร้างชานชาลาผู้โดยสาร ก่อสร้างทางหลีกเพื่อขนส่งสินค้าต่าง ๆ และก่อสร้างระบบอาณัติสัญญาณสำหรับการเดินรถไฟที่สมบูรณ์ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้สามารถเชื่อมโยงระบบการขนส่งทั้งทางถนน อากาศ และทางน้ำ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงให้เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ

ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางราง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าเวนคืนที่ดิน จำนวนทั้งสิ้น 737 สัญญา (คิดเป็นพื้นที่ 919 ไร่) ดำเนินการเวนคืนที่ดินแล้ว จำนวน 635 สัญญา (คิดเป็นพื้นที่ 779 ไร่ 1 งาน 7.2 ตารางวา)

- พัฒนาศักยภาพท่าเรือน้ำลึกเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน 1 แห่ง

ระบบขนส่งทางน้ำ

ระบบขนส่งทางน้ำ : พัฒนาศักยภาพและความสามารถของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจและบริการ (Business Area) เชื่อมต่อพื้นที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่งทางเรือให้พร้อมเชื่อมโยงระบบคมนาคมต่าง ๆ รองรับการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และรองรับท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้

- พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบิน 1 แห่ง

ระบบขนส่งทางอากาศ

การพัฒนาศักยภาพสนามบินอู่ตะเภา : เพื่อขยายขีดความสามารถของสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออก และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินในระดับภูมิภาค โดยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 การปรับที่ดินสำหรับก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO รวมทั้งการติดตั้งระบบตรวจวัดและพยากรณ์อากาศการบินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และมาตรฐานที่ ICAO กำหนด

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 8,760 ครัวเรือน/ไร่

ระบบสาธารณูปโภค

* ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากระบบสาธารณูปโภคใช้หน่วยนับเป็น “ครัวเรือน”

- ระบบประปาได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 11 แห่ง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ใช้น้ำในพื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 8,760 ครัวเรือน โดยดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 5 แห่ง ปรับปรุงระบบประปาและอาคาร จำนวน 3 แห่ง การย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง และการก่อสร้างปรับปรุงขยายเขต จำนวน 3 แห่ง ส่งผลให้มีผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 8,760 ครัวเรือน

2) แนวทางที่ 1.1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.1 สถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตได้รับการพัฒนา 1 แห่ง คือ การพัฒนาสถาบันไอโอที IoT (IoT Institute) Digital Park of Thailand : EECd สู่การเป็น “Thailand Digital Valley” ประกอบด้วยอาคารนวัตกรรมไอโอที 1 (D1 : Digital Startup Knowledge Exchange Centre) เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ใช้งานเต็มพื้นที่ และอาคารนวัตกรรมไอโอที 2 (D2: Digital Co-Creation and Innovation Center) เป็นศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ประกอบด้วยพื้นที่ทดสอบเทคโนโลยี 5G ห้องปฏิบัติการระบบปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์ข้อมูล (Data Center) พื้นที่ออกแบบและนวัตกรรมไอโอทีและระบบอัจฉริยะ (IoT Design Center) เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างการลงนามสัญญาก่อสร้าง

นอกจากนี้ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสัญญาณ 5G ในพื้นที่นำร่องบ้านฉาง โดยร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ในการติดตั้งเสาอัจฉริยะ Smart Pole โดยติดตั้งแล้วจำนวน 5 ต้น จากเป้าหมาย 160 ต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อสัญญาณและรับส่งข้อมูลบริการต่าง ๆ ระหว่างชุมชนกับภาครัฐและมีแผนจะขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินโครงการเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ มุ่งเน้นให้เป็นพื้นที่ Sandbox อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างโอกาสการลงทุนเชิงพาณิชย์สู่การยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

3) แนวทางที่ 1.1.3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.1 ผู้มาเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกลดลง ร้อยละ 63.57 เมื่อเทียบกับจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศและภายในประเทศ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.2 มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น 1 แห่ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย โดยพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาภายใต้แนวทาง “NEO PATTAYA” โดยอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ และกำหนดรูปแบบการลงทุนเพื่อพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา รวมทั้งศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้ ศึกษาและออกแบบก่อสร้างเส้นทางจราจรและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนันทนาการบนพื้นที่เกาะล้านรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ Thailand International Airshow อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการจัดงาน Soft Launch ในปี พ.ศ. 2566 รวมทั้ง การดึงงานแสดงสินค้าระดับโลก (World Iconic) พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำสินค้าไปจัดแสดงในพื้นที่ เช่น งานแสดงสินค้าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งแห่งเอเชีย (Transport Infrastructure Asia: TIA 2021) และงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบการผลิตอัจฉริยะ (Manufacturing Transformation Thailand 2021) เป็นต้น

4) แนวทางที่ 1.1.4 การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การพัฒนาบุคลากรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการศึกษายุคใหม่ตามหลัก Demand Driven เพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมผ่านความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรรวมถึงค่าใช้จ่าย ในการอบรมและการให้ทุนการศึกษา ตลอดจนรับเข้าทำงาน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยสนับสนุนให้ทุกบริษัทที่ลงทุนด้านดิจิทัลร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล ลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐ เช่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้ง Huawei ASEAN Academy ในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ และระบบนิเวศ (Talent

Ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล สำหรับโลกยุค 5G รวมทั้ง บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับทักษะบุคลากรเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G แก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (5G & Digital Talent Development in EEC) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคนให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล 40,000 คน ภายใน 3 ปี ดึงการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายเสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.4.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพ รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ/อุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 28,000 คน 1. ผู้ประกอบการและบุคลากรในอาชีพในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่า 17,000 คน 2. บุคลากรและเยาวชนในระบบการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่า 11,000 คน โดยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและรับรองหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นร่วมกับผู้ประกอบการ จำนวน 137 หลักสูตร เพื่อนำไปอบรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ โดยบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะแล้ว รวมทั้งสิ้น 58,021 คน แบ่งเป็นพัฒนาบุคลากรในอาชีพและผู้ว่างงาน จำนวน 13,003 คน และพัฒนาเยาชนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45,018 คน พร้อมทั้ง การพัฒนาสถาบันการศึกษาสู่ศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน (EEC Networking Center) โดยจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับพัฒนาบุคลากรแล้วเสร็จ และส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.4.2 พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 1 แห่ง เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ โดยดำเนินการก่อสร้างอาคาร (EECi Phase 1A) โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Biopolis) ประกอบด้วยอาคารรองรับการดำเนินงานสำคัญ ได้แก่ โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) และโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่สังกะสีไอออน รวมทั้ง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้ว 11 เทคโนโลยี และมีชุมชนได้รับการถ่ายทอดแล้ว จำนวน 67 ชุมชน รวม 1,110 คน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดตราด

5) แนวทางที่ 1.1.5 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.5.1 ยกระดับระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC สู่มาตรฐานสากล รองรับความต้องการของประชากรในพื้นที่ 5 แห่ง ได้ดำเนินการยกระดับและส่งเสริมให้เป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา และพัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

- โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง เน้นการพัฒนาเป็นศูนย์โรคหัวใจ และศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยระดับสูง
- โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นการพัฒนาเป็นศูนย์เวชศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ
- โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง เน้นการพัฒนาเป็นศูนย์อาชีวอนามัยเทียบเท่าระดับสากล
- โรงพยาบาลปลวกแดง ขยายบริการรองรับประชากรที่ทำงาน ที่อยู่อาศัย ท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยไม่มีทะเบียนราษฎร์และขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ให้เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) มีมาตรฐานโรงพยาบาลคู่สัญญาของประกันสังคมให้เป็นต้นแบบการต่อยอดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ในการยกระดับบริการสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รองรับการเป็นมหานครการบินภาคตะวันออก มุ่งเน้นการเป็นศูนย์เวชศาสตร์การบิน ภัยพิบัติและการแพทย์โรคอุบัติใหม่ รองรับผู้เดินทางและผู้ปฏิบัติงานทางอากาศ รวมทั้งพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้านสาธารณสุขด้วยการพัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา สู่การเป็นต้นแบบ Digital Hospital โดยการนำระบบ IoT เข้ามาใช้งานทางการแพทย์ผ่านระบบ Telemedicine และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และโรคติดต่อจากปัจจัยเสี่ยง และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.5.2 ยกระดับสภาพแวดล้อมเมืองเดิมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ อย่างน้อย 1 แห่ง พัฒนาแพลตฟอร์มจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมือง (City Data Platform) ด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อประสานงาน สั่งการ กำกับติดตาม เมืองอัจฉริยะ (Intelligence Operation Center : IOC) สนับสนุนการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นอกจากนี้ ยังร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และเทศบาลตำบลบ้านฉาง วางโครงสร้างพื้นฐาน 5G เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบสมาร์ทซิตี้สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดตั้งระบบเสาอัจฉริยะ 5G (5G Smart Pole) แล้วเสร็จ จำนวน 5 ต้น เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณและรับส่งข้อมูลและมีแผนติดตั้งเสาสัญญาณให้ครบ 25 ต้น ครอบคลุมทั้งพื้นที่และพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งจะนำไปสู่การ จัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง” ในอนาคต

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.5.3 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองที่มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ (ขยะ น้ำเสีย อากาศ) ได้ดำเนินการส่งเสริมเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่บูรณาการเข้ากับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกโดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (City Carbon Footprint) ระดับจังหวัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอนาคต รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยเตรียมแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับผลกระทบและป้องกันปัญหาจากโครงการพัฒนาที่ดำเนินการไปแล้วและที่จะเกิดในอนาคต โดยมีทิศทางการพัฒนามุ่งสู่ “การเติบโต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ก่อให้เกิดความมั่นใจที่สมดุลและยั่งยืน”

6) แนวทางที่ 1.1.6 การพัฒนา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.6.1 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 142,611 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 142.61 จากการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (จำนวน 252,647 ล้านบาท) โดยการลงทุนส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น จีน เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง และ เยอรมนี เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ร้อยละ 25 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 13 อุตสาหกรรมปิโตรและเคมีภัณฑ์ ร้อยละ 6 ตามลำดับ โดยมีบริษัทสำคัญที่สนใจลงทุนแล้ว ได้แก่ บริษัท โชนี่ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท EVLOMO Inc. บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฟ็อกซ์คอนน์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด เป็นต้น

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.6.2 การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร้อยละ 70 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกรมการปกครองดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผ่านคณะทำงาน EEC Tambon Mobile Team ในพื้นที่ 3 จังหวัด 30 อำเภอ 227 ตำบล 1,994 หมู่บ้าน โดยสามารถสร้างการรับรู้ คิดเป็นร้อยละ 89.43 จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 4,299 ราย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการปรับรูปแบบเป็นการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดประชุมกลุ่มย่อยในการสร้างการรับรู้ระดับตำบลในแต่ละอำเภอมากขึ้น เช่น รถแห่ประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุท้องถิ่น หนังสือ/นิตยสารประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว หรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณของงบลงทุนบางรายการไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ เนื่องจากเป็นรายการที่มีวิธีการซับซ้อน บางรายการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทำให้กระบวนการจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นปัจจัยที่คาดไม่ถึงส่งผลต่อการดำเนินงาน ดังนี้

1.1 ด้านการท่องเที่ยว : เนื่องจากต่างประเทศประกาศห้ามพลเมืองเดินทางออกนอกประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้ รวมทั้งรัฐบาลได้ประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดและจำกัดระยะเวลาในการเดินทางข้ามพื้นที่

1.2 ด้านการลงทุน : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้นักลงทุนไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศและเดินทางเข้าประเทศได้ และหน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถเดินทางไปจัดกิจกรรมชักชวนนักลงทุนในต่างประเทศให้มาลงทุนในพื้นที่ได้ อาจส่งผลต่อเป้าหมายมูลค่าการลงทุนในพื้นที่จึงต้องผลักดันให้เกิดการลงทุนอย่างเร่งด่วนในระยะสั้น ได้แก่ การสื่อสารศักยภาพและการพัฒนาพื้นที่รองรับการลงทุน ปรับแนวทางการชักจูงนักลงทุนผ่านการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของไทยในต่างประเทศ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตไทยในต่างประเทศ

1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร : กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่ต้องเน้นการลงปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ/โรงงาน ไม่สามารถจัดได้จำเป็นต้องเลื่อนแผนการดำเนินงานออกไป หรือต้องปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การประชุม เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยพัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่มุ่งเน้นปรับกลยุทธ์ในการดึงดูดชักจูงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศ รวมทั้งปรับรูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)

2) ปรับแนวทางการชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับผลกระทบที่แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมได้รับและหารือกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ หอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ภาคธนาคารต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน และสร้างความเชื่อมโยงของฐานทางธุรกิจเดิมในประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยในสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างเวทีเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงจากภาคเอกชนไทยและนักลงทุนต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้ชักจูงการลงทุน 4 ด้าน คือ สุขภาพ โลจิสติกส์ ดิจิทัล และเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Circular Economy)

3) ปรับรูปแบบการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การปรับรูปแบบการประชุมหรือการจัดอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์หรือ Virtual Event การเตรียมความพร้อมของรายละเอียด ขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อเร่งรัดเข้าสู่กระบวนการจัดจ้างโดยเร็วเป็นไปตามแผนที่กำหนด

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 กระทรวง 22 หน่วยงาน 3 หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงานของรัฐสภา และ 3 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 578.000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 518.2457 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.66 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 527.2714 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.22

- รายจ่ายประจำ จำนวน 572.2500 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 511.6917 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.42 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 520.7174 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.99
- รายจ่ายลงทุน จำนวน 5.7500 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6.5540 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 113.98 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 6.5540 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 113.98

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**578.0000**	**-**	**578.0000**	**518.2457**	**89.66**	**527.2714**	**91.22**
รายจ่ายประจำ	572.2500	-	572.2500	511.6917	89.42	520.7174	90.99
รายจ่ายลงทุน	5.7500	-	5.7500	6.5540	113.98*	6.5540	113.98*

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

*มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตดีขึ้น ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

- ตัวชี้วัด ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 57 และ/หรือได้คะแนน 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงาน คือ ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในลำดับ 110 คิดเป็นร้อยละ 51.82 และคะแนน 35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.00 โดยมีการดำเนินโครงการที่สำคัญ ดังนี้

แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต จำนวน 5 โครงการ

1.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกิจกรรมสำคัญเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกิดทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้แนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) โดยให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการนำหลักสูตรไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เช่น เปิดรายวิชาเพิ่มเติม บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 3. การดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และ 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) จำนวน 225 เขต เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนำข้อเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติพร้อมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงาน

1.2 โครงการธรรมาภิบาล โปร่งใส ภายใต้การประเมิน ITA และ MOPH ITA โดยกำหนดให้ ITA เป็นเครื่องมือกำกับติดตามผ่านตัวชี้วัดค่าเป้าหมายร้อยละ 92 คือ 1. ตัวชี้วัดที่ประเมินหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) จำนวน 1,854 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 116 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 878 หน่วยงาน และโรงพยาบาลชุมชน 784 หน่วยงาน มีผลการประเมิน 96.67 คะแนน อยู่ในระดับ AA และ 2. ตัวชี้วัดที่ประเมินหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ มีภาพรวมผลการประเมินร้อยละ 91.17 คะแนนอยู่ในระดับ A

1.3 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและนำเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ในกำกับ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อดิจิทัล และสื่อกิจกรรม โดยนำสื่อที่ได้ดำเนินการจัดทำมาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูบ เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3 ด้าน ดังนี้

1. ปลูกฝัง วางรากฐานทางความคิดของเด็ก เยาวชน และประชาชนในการต่อต้านการทุจริตควบคู่กับการเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 (10)

2. ป้องกัน ส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

3. ปราบปราม เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริต

1.4 โครงการการพัฒนาแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มุ่งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในมิติด้านพื้นที่ (Area Base) เป็นหลัก ในขณะเดียวกันได้มีการปรับปรุงข้อมูลเดิมที่มีอยู่ให้ทันสมัย ต่อยอด ผ่านการบูรณาการและพัฒนาระบบในการแจ้งเตือนการทุจริตที่เกิดขึ้นหรืออาจกำลังจะเกิดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจากสาเหตุประการใดประการหนึ่ง ผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชันหรือระบบปฏิบัติการที่สามารถเข้าถึงได้และมีความเชื่อมโยงกับงานในภูมิภาค และงานเครือข่ายเฝ้าระวังจากชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต

1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

แนวทางที่ 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 2 โครงการ

2.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ลดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุด โดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง และเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและโปร่งใส พร้อมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนหน่วยงานทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และพัฒนาเครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพสามารถลดจำนวนคดีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ

2.2 การเสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 โดยมีการศึกษา รวบรวมปัญหา ข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่อาจเป็นเหตุหรือเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต เพื่อเสนอมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางที่ 3 ปราบปรามการทุจริต จำนวน 1 โครงการ

โครงการปราบปรามการทุจริต กำหนดเป้าหมายในการตรวจสอบเบื้องต้นและไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6,565 เรื่อง สามารถดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นและไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 9,270 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 141.20 ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะทำให้ผู้กระทำการทุจริตได้รับการลงโทษแล้ว ยังส่งผลให้คดีทุจริตที่ค้างสะสมและคดีทุจริตที่รับใหม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีทุจริต (AGMS) เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินคดี ตรวจสอบสถานะการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องกล่าวหาร้องเรียน ที่รับ - ส่งระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อแสดงผลในเชิงสถิตินำเสนอต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยในปัจจุบันมีหน่วยงานที่พร้อมรับ – ส่ง ข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล คดีทุจริต (AGMS) ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานกิจการยุติธรรม

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ**				
1.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 57 และ/หรือได้คะแนน 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2564	อันดับ คะแนน	57 50	110 35	51.82 70.00
1.1.1	**แนวทางที่ 1.1.1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต**				
1.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	48	78.30	163.13
1.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	48	70.90	147.71
1.1.1.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 65 ของหน่วยงานที่ประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	65	49.95	76.85
1.1.2	**แนวทางที่ 1.1.2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ**				
1.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.1 จำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง	ร้อยละ	8	19.44	243.00
1.1.2.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.2 คดีทุจริตในหน่วยงานลดลง - จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง - จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริตลดลง	 ร้อยละ ร้อยละ	 8 8	 33.33 19.36	 416.63 242.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.1.2.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.3 จำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลดลง	ร้อยละ	20	- [1]	-
1.1.3	**แนวทางที่ 1.1.3 ปราบปรามการทุจริต**				
1.1.3.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.1 กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	35	73.37	47.70
1.1.3.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.2 จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	5	- [2]	-

หมายเหตุ :

[1]ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.3 จำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลดลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกิดขึ้น

[2]ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.2 จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการของรัฐบาลเพื่อยับยั้งการระบาดภายในประเทศส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการของรัฐบาลเพื่อยับยั้งการระบาดภายในประเทศส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การงดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด การเหลื่อมเวลาทำงาน การปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทดแทนภาวะปกติ

ข้อเสนอแนะ

พิจารณาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

หน่วยงานเจ้าภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 14 หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 924.3147 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 870.1980 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.15 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 914.8444 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.98

- รายจ่ายประจำ จำนวน 338.7878 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 326.0051 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.23 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 330.1651 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.45

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 585.5269 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 544.1929 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.94 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 584.6793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.86

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**924.3147**	**-**	**924.3147**	**870.1980**	**94.15**	**914.8444**	**98.98**
รายจ่ายประจำ	338.7878	-	338.7878	326.0051	96.23	330.1651	97.45
รายจ่ายลงทุน	585.5269	-	585.5269	544.1929	92.94	584.6793	99.86

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย

- ตัวชี้วัด สัดส่วนประชากรอายุ 25 ถึง 59 ปี มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 17,120,000 คน ผลการดำเนินงาน คือ 25,988,160 คน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชากรก่อนวัยสูงอายุ มีความรอบรู้ในการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อาทิ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เป็นต้น รวมทั้งให้ความสำคัญและนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สภาพแวดล้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย สถานการณ์สังคมสูงวัยของประเทศไทย การคาดการณ์จำนวนผู้สูงอายุของไทย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นโยบาย แนวทาง และมาตรการเตรียมการรับมือของไทยในมิติต่าง ๆ ดังนี้

- มิติสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพ โรคและความเสี่ยงของสุขภาพที่จะส่งผลกระทบเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เช่น โรคที่เกิดจากการทำงาน โรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การพลัดตกหกล้ม ภาวะสมองเสื่อม โรคไม่ติดต่อ
- มิติเศรษฐกิจ การออมเงินและการบริหารหนี้ การวางแผนการเงิน และการส่งเสริมการมีงานทำ
- มิติสิ่งแวดล้อม การสร้าง การจัดการที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมถึงความปลอดภัยภายในบ้าน
- มิติสังคม การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนทุกช่วงวัยเพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สิทธิและสวัสดิการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุมีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและได้รับการจ้างงานที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น 77,000 คน ผลการดำเนินงาน คือ เพิ่มขึ้น 165,927 คน

- ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 9,830,000 คน ผลการดำเนินงาน คือ 10,131,947 คน

- ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานได้ไม่น้อยกว่า 11,115,000 คน

(ข้อมูลจากระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 มีผู้สูงอายุ จำนวน 11.7 ล้านคน ผลการดำเนินงาน คือ 11,315,070 คน และข้อมูลผู้สูงอายุจากระบบ HDC Report กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน ร้อยละ 96.71 เป็นกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกมิติสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข ได้รับการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้เพื่อการดำรงชีพเพิ่มขึ้น สามารถเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพโดยได้รับการประเมินผลและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น สามารถเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น อีกทั้งที่พักอาศัยของผู้สูงอายุได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ร่วมกับคนทุกช่วงวัยในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังของสังคมได้ต่อไป

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย**				
1.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	ล้านคน/ร้อยละ	23.97/70	25.98/75.90	108.39/108.43
1.1.1	**แนวทางที่ 1.1.1 สร้างการตระหนักรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย**				
1.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 ประชากรอายุ 25 - 59 ปี รับรู้ และนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ	ร้อยละ	70	75.90	108.43
2	**เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม**				
2.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.1 ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้	คน	308,000	443,342	143.94
2.2	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.2 ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมที่ดีและได้รับการคุ้มครองทางสังคมและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	คน/แห่ง	643,695/15,509	643,695/16,311	100.00/105.17
2.3	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.3 ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ	คน	11,700,000	12,968,644	110.84

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
2.1.1	**แนวทางที่ 2.1.1 เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง**				
2.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.1 ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างทักษะการมีรายได้ และมีงานทำ	คน	77,000	165,927	215.49
2.1.2	**แนวทางที่ 2.1.2 พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคม และปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก**				
2.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.2.1 พัฒนาผู้สูงอายุและสร้างเครือข่ายความคุ้มครองทางสังคม	คน	148,545	148,545	100.00
2.1.2.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.2.2 ที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	แห่ง	3,220	4,020	124.84
2.1.3	**แนวทางที่ 2.1.3 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและนวัตกรรม**				
2.1.3.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.3.1 มีระบบการดูแลสุขภาพและนวัตกรรม	ระบบ	4*	4	100.00

หมายเหตุ :

*ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.3.1 มีระบบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรม 4 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค (Health Promotion/Prevention) 2. ระบบการดูแลรักษาระยะเฉียบพลัน/การดูแลระยะกลาง (Acute care/Intermediate care) 3. ระบบการดูแลระยะยาว (Long term care) 4. ระบบการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต (End of Life care)

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในบางกิจกรรม เช่น การรวมกลุ่มทำกิจกรรมการจัดอบรม/ให้ความรู้และจัดเก็บข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการปรับแผนการขับเคลื่อนงานในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนงานที่กำหนดไว้ โดยดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก เช่น การประสานงาน กับพื้นที่ผ่านระบบ Application Line การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโปรแกรม Zoom ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยเน้นการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรค รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกัน โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) รวมถึงกำหนดให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา อีกทั้งยังจัดให้มีจุดคัดกรองเพื่ออำนวยความสะดวก ได้แก่ 1) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ 2) มีบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 กระทรวง 15 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 65,548.6761 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 49,326.2725 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.25 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 64,974.1973 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.12

- รายจ่ายประจำ จำนวน 340.3083 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 366.2603 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 107.63 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 580.6463 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 170.62

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 65,208.3678 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 48,960.0122 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.08 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 64,393.5510 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.75

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**65,548.6761**	**-**	**65,548.6761**	**49,326.2725**	**75.25**	**64,974.1973**	**99.12**
รายจ่ายประจำ	340.3083	-	340.3083	366.2603	107.63*	580.6463	170.62*
รายจ่ายลงทุน	65,208.3678	-	65,208.3678	48,960.0122	75.08	64,393.5510	98.75

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

* มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ในปี พ.ศ. 2580 ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการอย่างสมดุล ประชาชนนอกเขตกรุงเทพมหานครมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค และสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมและอุทกภัย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มขึ้น มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทานให้สามารถทำการเกษตรได้ และเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง เขตอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว ดังนี้

1) การจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค : จัดหา พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการขยายเขตประปาให้กับครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา 33,158 ครัวเรือน

2) การจัดการน้ำภาคการเกษตร : มีพื้นที่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 183,738 ไร่ โดยมีปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 79.83 ล้านลูกบาศก์เมตร และครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ 62,340 ครัวเรือน

3) การจัดการอุทกภัย : มีการปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ สร้างพื้นที่รองรับน้ำ เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง และวางระบบป้องกันน้ำท่วม ทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยในเขตชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจลดลง 537,591 ไร่

4) การจัดการคุณภาพน้ำ : พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันระดับความเค็ม โดยดำเนินการลดน้ำเสียภายในชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งสามารถดำเนินการจัดการน้ำเสียได้ 110 แห่ง

5) การอนุรักษ์ พื้นฟู สภาพป่าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกพื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ 20,900 ไร่

6) การบริหารจัดการน้ำ : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล 25 ลุ่มน้ำ

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เป้าหมายที่ 1 ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุกภาคส่วน**				
1.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	67,162	33,158	49.37
1.1.1	**แนวทางที่ 1.1.1 จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค**				
1.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 หมู่บ้านมีน้ำสะอาดและได้มาตรฐาน	แห่ง	781	764	97.82
1.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 พัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	ครัวเรือน	61,462	27,458	44.67
2	**เป้าหมายที่ 2 การจัดการน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำ**				
2.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	357,540	183,738	51.39
2.2	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.2 ปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	157.89	79.83	50.56
2.3	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.3 ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	98,841	62,340	63.07
2.1.1	**แนวทางที่ 2.1.1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน**				
2.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ (ใหม่) จำนวนแหล่งน้ำ/น้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	แห่ง	715	686	95.94
2.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.2 พื้นที่ที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	41,460	41,460	100.00
2.1.1.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.3 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	218,194	118,539	54.33
2.1.1.4	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.4 ปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	157.89	79.83	50.56
2.1.1.5	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.5 พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง	ไร่	936,491	732,695	78.24

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
2.1.1.6	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.6 เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเดิม	แห่ง	437	339	77.57
2.1.1.7	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.7 จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	แห่ง	65	35	53.85
2.1.1.8	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.8 จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ครัวเรือน	26,131	10,370	39.68
2.1.1.9	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.9 พื้นที่รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ไร่	97,886	23,739	24.25
3	**เป้าหมายที่ 3 การบรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เกษตรอย่างเป็นระบบ**				
3.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3.1 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง	ไร่	811,595	537,591	66.24
3.2	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ร่องน้ำ	1	1	100.00
3.3	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3.3 ป้องกันตลิ่ง	เมตร	113,969	127,061	111.49
3.1.1	**แนวทางที่ 3.1.1 ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ**				
3.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 3.1.1.1 ปรับปรุงทางน้ำ	ร่องน้ำ	1	1	100.00
3.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 3.1.1.2 พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัย	ไร่	811,595	537,591	66.24
3.1.1.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 3.1.1.3 พื้นที่เสี่ยงได้รับการจัดการเพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย	แห่ง (โครงการ)	152	152	100.00
3.1.1.4	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 3.1.1.4 พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันน้ำท่วมริมตลิ่งเพิ่มขึ้น	เมตร	113,969	127,061	111.49
4	**เป้าหมายที่ 4 การจัดการน้ำเสีย และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศให้มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป รวมถึงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการน้ำเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ**				
4.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 4.1 แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	133	110	82.71

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
4.1.1	**แนวทางที่ 4.1.1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันระดับความเค็ม และลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ**				
4.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 4.1.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย/ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	แห่ง	117	94	80.34
4.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 4.1.1.2 แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู (ลำน้ำสายหลัก สาขา และลำคลองที่ผ่านเมืองและชุมชนพื้นที่ชุ่มน้ำ)	แหล่ง	16	16	100.00
5	**เป้าหมายที่ 5 พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู รวมถึงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน**				
5.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 5.1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	20,900	20,900	100.00
5.1.1	**แนวทางที่ 5.1.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ**				
5.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 5.1.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกพื้นฟู เนื้อที่	ไร่	20,900	20,900	100.00
5.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 5.1.1.2 จำนวนพื้นที่ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน ครอบคลุม	แห่ง	7,607	7,607	100.00
6	**เป้าหมายที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล**				
6.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 6.1 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล	ลุ่มน้ำ	25	25	100.00
6.1.1	**แนวทางที่ 6.1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนปฏิบัติการประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม**				
6.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 6.1.1.1 องค์กรลุ่มน้ำ เครือข่ายประชาชน ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครบทุกลุ่มน้ำ (การจัดทำแผนงาน การติดตามประเมินผล การจัดสรรน้ำ การอบรมให้ความรู้ งานเลขานุการลุ่มน้ำ)	ลุ่มน้ำ	25	25	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
6.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 6.1.1.2 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกระดับ	เรื่อง	7	- [(1)]	-
6.1.1.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 6.1.1.3 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ	ฉบับ	8	3	37.50
6.1.1.4	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 6.1.1.4 มีงานศึกษา วิจัย นวัตกรรม แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	15	2	13.33
6.1.1.5	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 6.1.1.5 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	ระบบ	10	5	50.00

หมายเหตุ :

[(1)] ตัวชี้วัดแนวทางที่ 6.1.1.2 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกระดับ 7 เรื่อง เป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินงานของโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการและกิจกรรมด้านการก่อสร้าง

ข้อเสนอแนะ

ควรให้หน่วยรับงบประมาณปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยึดตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 กระทรวง 26 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 6,129.2323 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,732.4707 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.53 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5,958.1243 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.21

- รายจ่ายประจำ จำนวน 5,805.4555 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,410.7946 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.20 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5,636.4482 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.09

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 323.7768 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 321.6761 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.35 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 321.6761 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.35

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**6,129.2323**	**-**	**6,129.2323**	**5,732.4707**	**93.53**	**5,958.1243**	**97.21**
รายจ่ายประจำ	5,805.4555	-	5,805.4555	5,410.7946	93.20	5,636.4482	97.09
รายจ่ายลงทุน	323.7768	-	323.7768	321.6761	99.35	321.6761	99.35

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด

- ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าคะแนน 8 ถึง 10

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล (คะแนน 8 ถึง 10) คือ ร้อยละ 27.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ร้อยละ 25.7 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล (คะแนน 8 ถึง 10) คือ ร้อยละ 22.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ร้อยละ 20.6 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และลดความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบดังกล่าวในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1) มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ

โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย ในการปฏิบัติการต่อเนื่องร่วมกันเพื่อควบคุม/สกัดกั้นการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ ลาดตระเวนร่วมตามแนวชายแดนและดำเนินการต่อบุคคลตามหมายจับ สามารถจับกุมได้ 1,056 คดี ผู้ต้องหา 1,960 คน ของกลางยาบ้า 531,201,460 เม็ด กัญชา 21,035.85 กิโลกรัม ไอซ์ 29,064.63 กิโลกรัม เฮโรอีน 5,763.30 กิโลกรัม ฝิ่น 3,429.40 กิโลกรัม เอ็กซ์ตาซี 2,920,538 เม็ด คีตามีน 2,500.19 กิโลกรัม เคมีภัณฑ์ 257,352.06 กิโลกรัม และกาเฟอีน 19,366 กิโลกรัม สามารถลดทอนศักยภาพการผลิตยาบ้าได้ 271,124,000 เม็ด

2) มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย

2.1 การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ โดยเน้นการบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนในการลาดตระเวน เฝ้าตรวจตามช่องทางหลักและช่องทางธรรมชาติ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกำลังตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางคมนาคม เส้นทางหลัก - รอง จุดเสี่ยง รอยต่อระหว่างพื้นที่ชายแดนกับพื้นที่ตอนในหรือพื้นที่แหล่งพักคอยเพื่อควบคุมการลักลอบลำเลียงนำเข้ายาเสพติด และสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์มิให้เข้าสู่แหล่งผลิตพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าประเทศและพื้นที่ตอนใน โดยมีผลการจับกุมยาบ้าทั่วประเทศได้ปริมาณ 554,744,116 เม็ด สกัดกั้นได้ 377,327,102 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 68.02 และการจับกุมไอซ์ทั่วประเทศได้ปริมาณ 26,622.67 กิโลกรัม สกัดกั้นได้ 19,834.88 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 74.50

2.2 การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยบังคับใช้กฎหมายทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและรายสำคัญร่วมกับการสืบสวน สอบสวน ขยายผล นำไปสู่การจับกุมและยึดอายัดทรัพย์สิน ตลอดจนการสืบสวนและเฝ้าระวังการซื้อขายยาเสพติดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การปราบปรามนักค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด ปิดล้อม ตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมาย การดำเนินการต่อนักค้ายาเสพติดในเรือนจำ การดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้ เพื่อทำลายหรือลดทอนศักยภาพโครงข่ายการค้ายาเสพติดทุกระดับ โดยนำข้อมูลข่าวสารจากการบูรณาการข่าว การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางไซเบอร์ และการสืบสวนทางการเงิน เพื่อขยายผลการสืบสวนให้สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างการค้า เครือข่ายนักค้าและสามารถวิเคราะห์นำไปสู่การปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด มีผลการดำเนินการ ดังนี้

1. จับกุมคดียาเสพติด 337,186 คดี ผู้ต้องหา 350,758 คน
2. การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด ได้รับแจ้ง 17,639 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 13,936 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 79.01
3. การร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับแจ้ง 317 ราย ตรวจสอบพบพฤติการณ์ 46 ราย ไม่พบพฤติการณ์ 159 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบ 83 ราย ไม่ยืนยัน 29 ราย ดำเนินการจับกุม 13 ราย
4. การขออนุมัติจับกุม/แจ้งข้อหาผู้กระทำความผิดฐานสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 2,312 คำขอ/คดี ผู้ต้องหา 4,200 ราย เลขาธิการ ป.ป.ส. มีคำสั่งอนุมัติจับกุม/แจ้งข้อหา 3,396 ราย และมีผลการจับกุม 1,546 ราย ศาลออกหมายจับ 982 ราย จับกุมตามหมายจับ 299 ราย
5. การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด เป้าหมาย 6,000,000,000 บาท ดำเนินการแล้วมูลค่ารวม 7,346,821,232.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 122.45

3) มาตรการการป้องกันยาเสพติด

3.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก มีการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 9 ขั้นตอน ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 417 หมู่บ้าน/ชุมชน และมีประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 1,488 หมู่บ้าน/ชุมชน

3.2 การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม โดยสร้างการรับรู้ในประชากรกลุ่มทั่วไปผ่านทาง Social Media ซึ่งใช้เครือข่าย Social Media ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการแล้ว 49,592,898 คน และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากรแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ประชากรเกิดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคมจากยาเสพติด รวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกและพฤติกรรมในการจัดการชีวิตที่ถูกต้อง โดยเน้นในกลุ่มประชากรก่อนวัยเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มปฐมวัย (3 - 5 ปี) กลุ่มเด็ก (6 - 11 ปี) วัยรุ่นตอนต้น - ตอนกลาง (12 - 15 ปี) และการป้องกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มประชากรที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 15 - 24 ปี และประชากรกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสูงเนื่องจากลักษณะอาชีพทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 8,292,304 คน จำแนก ดังนี้
   - เด็กปฐมวัย สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการพัฒนาทักษะทางสมอง เพื่อวางรากฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดระยะยาวให้แก่เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ มีการดำเนินการ 1,360,455 คน ในโรงเรียน 37,124 แห่ง
   - นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยการพัฒนาการเรียนควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการดำเนินการ 3,196,508 คน ในโรงเรียน 25,799 แห่ง
   - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีการดำเนินการ 3,735,341 คน ในสถานศึกษา 9,828 แห่ง

2. กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จำนวน 113,898 คน ประกอบด้วย การดำเนินโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) 2,997 คน และมีกิจกรรมช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลรักษาเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 110,901 คน จำแนกเป็น สนับสนุนให้ศึกษาต่อ 17,373 คน ฝึกอาชีพ 10,381 คน จัดหางานให้ทำ 15,879 คน และสนับสนุนกีฬานันทนาการ 67,268 คน

3. กลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ โดยรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสังคมปลอดภัย การป้องกันยาเสพติดแนวใหม่ โทษพิษภัยของยาเสพติด การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกลุ่มอาชีพ จำนวน 1,151,244 คน ประกอบด้วย สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป มีการดำเนินการ 1,099,656 คน และสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน มีการดำเนินการ 51,588 คน

3.3 การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันยาเสพติด โดยใช้กลไกดำเนินงานและบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ภายใต้โครงการ “ตำบลมั่นคง” เพื่อสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย” ทั้งในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง เยียวยาแก้ไขปัญหากลุ่มที่ประสบปัญหา และเพิ่มปัจจัย/พื้นที่บวกเพื่อป้องกันยาเสพติด รวมถึงการขจัดหรือควบคุม เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง เช่น แหล่งมั่วสุมในชุมชน ร้านค้าแฝง สถานบันเทิง เป็นต้น โดยจัดระเบียบสังคมและเฝ้าระวังมิให้มีอิทธิพลเหนี่ยวนำประชาชนเข้าสู่วงจรยาเสพติด ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแล้วในพื้นที่ 5,488 ตำบล/50 เขต จากเป้าหมาย 5,976 ตำบล/50 เขต

4) มาตรการการบำบัดรักษายาเสพติด

โดยดูแลผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบำบัดรักษาและการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด เน้นการพัฒนาการดูแลผู้เสพยาเสพติดทั้งในเชิงสุขภาพและสังคมโดยใช้การสาธารณสุขนำ ภายใต้การบูรณาการกับระบบและกลไกด้านสาธารณสุข และนำครอบครัว ชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบำบัด ติดตาม ช่วยเหลือ ตลอดจนยกระดับและพัฒนากระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูทุกกระบวนการ โดยการขยายศักยภาพการบำบัดรักษาทุกกระบวนการ การศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟู การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษา มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

4.1 นำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทุกระบบ เป้าหมาย 235,130 ราย มีการดำเนินการ 168,569 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.69 ประกอบด้วย

- ระบบสมัครใจ 59,566 ราย (การบำบัดในสถานพยาบาลของสาธารณสุข 45,599 ราย ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 9,571 ราย และชุมชนบำบัด (CBTx) 4,396 ราย)
- ระบบบังคับ 73,490 ราย (แบบควบคุมตัว 13,150 ราย และแบบไม่ควบคุมตัว 60,340 ราย)
- ระบบต้องโทษ 22,032 ราย (การบำบัดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 18,942 ราย และการบำบัดในสถานพินิจ 3,090 ราย)
- ระบบคุมความประพฤติ (ม.56) 13,481 ราย

4.2 การติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ดำเนินการแล้ว 154,051 ราย ประกอบด้วย ระบบสมัครใจ 68,385 ราย ระบบบังคับบำบัด 53,672 ราย และระบบต้องโทษ 31,994 ราย

4.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคม มีผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ 5,513 คน ได้รับความช่วยเหลือแล้ว 1,023 คน

4.4 การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) โดยการให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในผู้ป่วยยาเสพติดทุกราย ภายใต้แนวคิดการดำเนินงานเพื่อลดอันตรายหรือผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้ยาเสพติดต่อตัวผู้ใช้ยา บุคคลใกล้ชิดและสังคม อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นการให้บริการเพื่อลดอันตราย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดสามารถลด ละ และเลิกยาเสพติดให้ได้ในที่สุด ดำเนินการแล้ว 37,412 คน

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เป้าหมายที่ 1 ลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด**				
1.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 พื้นที่แพร่ระบาดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 จากเป้าหมายปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	34.76	347.60
1.1.1	**แนวทางที่ 1.1.1 ปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั้นการนำเข้า – ส่งออกยาเสพติดและสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์**				
1.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 ร้อยละ 80 ของการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ	ร้อยละ	80	93.75	117.19
1.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 ร้อยละ 70 ของการสกัดกั้น นำเข้า ส่งออกยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั้งประเทศ	ร้อยละ	70	70.12	100.17
2	**เป้าหมายที่ 2 ลดประชากรวัยเสี่ยงสูง (ห้วงอายุ 15 - 24 ปี) ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด**				
2.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.1 ผู้เสพรายใหม่ในกลุ่มประชากรวัยเสี่ยงสูง (ห้วงอายุ 15 - 24 ปี) ไม่เกินร้อยละ 60 ของผู้เสพรายใหม่ทั้งหมด	ร้อยละ	60	53.91	111.30
2.1.1	**แนวทางที่ 2.1.1 ประชากรในวัยเสี่ยง (3 – 29 ปี) ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน และภาคส่วนต่าง ๆ มีการจัดการอย่างมีส่วนร่วมให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด**				
2.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.1 ร้อยละ 80 ของประชากรวัยเสี่ยง (ห้วงอายุ 3 - 29 ปี) ตามเป้าหมายของแผน มีการสร้างภูมิคุ้มกัน	ร้อยละ	80	113.71	142.14
2.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.2 ร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัย	ร้อยละ	50	91.90	183.80

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
3	**เป้าหมายที่ 3 ลดผลกระทบจากยาเสพติดต่อผู้เสพและสังคม**				
3.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3.1 ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)	ร้อยละ	55	65.01	118.20
3.1.1	**แนวทางที่ 3.1.1 การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด**				
3.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 3.1.1.1 ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ร้อยละ	50	31.40	62.80

หมายเหตุ :

1) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 พื้นที่แพร่ระบาดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 จากเป้าหมายปีที่ผ่านมา หมายถึง การนำมาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายไปดำเนินการต่อบุคคลในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด เป้าหมาย 23,140 หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและประชาชนยังพบเห็นปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง วิธีประเมินผลวัดจากการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดในพื้นที่เป้าหมายโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1. จับกุมผู้กระทำผิดใน 5 ข้อหาสำคัญ ได้แก่ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย และครอบครองเพื่อจำหน่าย 2. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีคำสั่งอนุมัติแจ้งข้อหาหรือมีคำสั่งอนุมัติจับกุมผู้กระทำความผิดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 3. การยึดอายัดทรัพย์สิน และ 4. นำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ซึ่งมีเป้าหมาย 23,140 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยร้อยละ 10 ของเป้าหมายตามตัวชี้วัด คือ พื้นที่แพร่ระบาดต้องลดลงอย่างน้อย 2,314 หมู่บ้าน/ชุมชน ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการดำเนินการในพื้นที่แพร่ระบาด 15,090 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 34.76

2) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 ร้อยละ 80 ของการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ หมายถึง การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ประกอบด้วย กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยใช้ยุทธศาสตร์การผนึกกำลังของสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ในการปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งถือเป็นแหล่งการค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกำหนดมาตรการดำเนินการ 7 ประการ ได้แก่ 1. การสกัดกั้นควบคุม สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด 2. การสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด 3. การสกัดกั้นพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดน 4. การปราบปรามเครือข่ายการผลิตและค้ายาเสพติด 5. การสกัดกั้นยาเสพติดตามลำแม่น้ำโขง 6. การสนับสนุนมาตรการและความช่วยเหลือ และ 7. การพัฒนาศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยและการพัฒนาระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่กำหนดไว้ 16 ครั้ง โดยร้อยละ 80 ของเป้าหมายตามตัวชี้วัด คือ 13 ครั้ง ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการดำเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติการที่ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายการดำเนินการในแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อควบคุมยาเสพติด ประจำปี 2564 จำนวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 93.75

3) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 ร้อยละ 70 ของการสกัดกั้น นำเข้า ส่งออกยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั้งประเทศ หมายถึง ปริมาณยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ที่สกัดกั้นได้ตามพื้นที่เป้าหมายเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ที่จับกุมได้ทั้งประเทศ เพื่อเป็นการหยุดยั้งยาเสพติดไม่ให้เข้าถึงพื้นที่แพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ ยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) หมายถึง ยาเสพติดประเภทยาบ้าและไอซ์ โดยผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการสกัดกั้นยาเสพติดเปรียบเทียบกับผลการจับกุมยาเสพติดทั้งประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 70.12 ประกอบด้วย ปริมาณเมทแอมเฟตามีนที่จับกุมได้ทั้งประเทศ จำนวน 82,097 กิโลกรัม และปริมาณเมทแอมเฟตามีนที่สกัดกั้นได้ จำนวน 57,567.59 กิโลกรัม

4) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.1 ผู้เสพรายใหม่ในกลุ่มประชากรวัยเสี่ยงสูง (ห้วงอายุ 15 - 24 ปี) ไม่เกินร้อยละ 60 ของผู้เสพรายใหม่ทั้งหมด เนื่องจากสถิติผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2560 - 2562) พบว่าประชากรช่วงอายุ 15 - 24 ปี ที่เป็นผู้เสพรายใหม่มีสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมดในระบบ บสต. เฉลี่ยร้อยละ 63 - 69 จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องมุ่งเน้นดำเนินการป้องกันยาเสพติดเพื่อป้องกันการเป็นผู้เสพรายใหม่ ซึ่งมีผู้เสพรายใหม่ทุกช่วงวัย จำนวน 9,796 คน โดยร้อยละ 60 ของเป้าหมายตามตัวชี้วัด คือ 5,878 คน ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เสพรายใหม่ช่วงอายุ 15 - 24 ปี จำนวน 5,281 คน คิดเป็นร้อยละ 53.91 ของผู้เสพรายใหม่ทั้งหมด

5) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.1 ร้อยละ 80 ของประชากรวัยเสี่ยง (ห้วงอายุ 3 - 29 ปี) ตามเป้าหมายของแผน มีการสร้างภูมิคุ้มกัน หมายถึง การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการบริหารจัดการชีวิตในทางที่เหมาะสมไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ ทักษะการรู้เท่าทันทักษะการดำเนินชีวิต ทักษะการปฏิเสธ ทักษะจัดการปัญหา และทักษะงานอาชีพ ซึ่งมีเป้าหมายของประชากรวัยเสี่ยง จำนวน 4,573,862 คน โดยร้อยละ 80 ของเป้าหมายตามตัวชี้วัด คือ 3,659,090 คน ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประชากรวัยเสี่ยง (ห้วงอายุ 3 - 29 ปี) ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งสิ้น จำนวน 5,201,113 คน คิดเป็นร้อยละ 113.71 ของประชากรวัยเสี่ยง

6) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.2 ร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัย หมายถึง พื้นที่ที่ปรากฏข่าวสาร ข้อร้องเรียน การจับกุม และการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด มีการดำเนินการเพื่อให้มีการบริหารจัดการและบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกันเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันยาเสพติดและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งมีเป้าหมายของพื้นที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด จำนวน 5,976 ตำบล/50 เขต (รวม 6,026 แห่ง) โดยร้อยละ 50 ของเป้าหมายตามตัวชี้วัด คือ 3,013 แห่ง ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนพื้นที่ที่มีการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัย จำนวน 5,488 ตำบล/50 เขต (รวม 5,538 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 91.90

7) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3.1 ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบทุกระดับความรุนแรงที่เข้ารับการบำบัดรักษาและมีการสรุปผลการบำบัดแบบครบโปรแกรม ยกเว้นผู้ป่วยที่มีการจำหน่ายกรณีเสียชีวิต และผู้ป่วยที่ให้เมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Therapy) ได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดการบำบัด ซึ่งเป้าหมายผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบการบำบัดที่มีการสรุปผลการบำบัดแบบครบโปรแกรม จำนวน 147,150 ราย โดยร้อยละ 55 ของเป้าหมายตามตัวชี้วัด คือ 80,933 ราย ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบการบำบัดได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดการบำบัด จำนวน 95,660 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.01

8) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 3.1.1.1 ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในทุกขั้นตอน เช่น ขั้นตอนการบำบัดรักษา การติดตามดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดสามารถลด ละ และเลิกยาเสพติดได้ในที่สุด การดำเนินกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด เช่น การประชาคม การชักจูง การให้คำปรึกษา การดูแลบำบัด การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ การให้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น ซึ่งมีเป้าหมายผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด จำนวน 133,056 ราย โดยร้อยละ 50 ของเป้าหมายตามตัวชี้วัด คือ 66,528 ราย ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เข้ารับการบำบัดที่ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 41,779 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.40

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน เช่น การฝึกอบรม/สัมมนา การรวมกลุ่มปฏิบัติงาน และการลงพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณ ควรกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป (New Normal) เพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพผล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัดในแต่ละแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 กระทรวง 17 หน่วยงาน 4 รัฐวิสาหกิจ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 106,115.6512 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 88,141.7552 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.06 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 105,049.6967 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.00

- รายจ่ายประจำ จำนวน 188.7546 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 136.6968 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.42 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 178.3175 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.47
- รายจ่ายลงทุน จำนวน 105,926.8966 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 88,005.0584 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.08 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 104,871.3792 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**106,115.6512**	**-**	**106,115.6512**	**88,141.7552**	**83.06**	**105,049.6967**	**99.00**
รายจ่ายประจำ	188.7546	-	188.7546	136.6968	72.42	178.3175	94.47
รายจ่ายลงทุน	105,926.8966	-	105,926.8966	88,005.0584	83.08	104,871.3792	99.00

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ยกระดับมาตรฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์ เชื่อมต่อครอบคลุม เข้าถึงปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศอย่างยั่งยืน

- ตัวชี้วัด สัดส่วนต้นทุนขนส่งสินค้าต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 7.3 ผลการดำเนินงานที่ได้ คือ ร้อยละ 6.5
- ตัวชี้วัด สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 4.9 ผลการดำเนินงานที่ได้ คือ ร้อยละ 5.7
- ตัวชี้วัด สัดส่วนต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 1.2 ผลการดำเนินงานที่ได้ คือ ร้อยละ 1.0

(ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2562 จากรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ของประเทศที่ครอบคลุมและสอดรับกันทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ตามแผนที่กำหนดไว้ ตลอดจนลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ทั้งนี้ สามารถแข่งขันกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งทางด้านรายได้และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับการบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เป้าหมายที่ 1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ**				
1.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑล จาก 1.0800 ล้านคน - เที่ยวต่อวัน ในปี 2560 เป็น 3.2517 ล้านคน - เที่ยวต่อวัน ในปี 2564	ล้านคน	3.2517	1.104[1] (ปี 2563)	33.95
1.2	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.2 การขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็น 32.6080 ล้านตัน ของปริมาณการขนส่งทั้งหมด ในปี 2564	ล้านตัน	32.6080	11.577 (ปี 2563)	35.50
1.3	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.3 สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ำกว่า ร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2564	ร้อยละ	7	6.5[2] (ปี 2562)	100.00
1.4	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.4 การขนส่งทางน้ำเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็น 130.3748 ล้านตัน ของปริมาณการขนส่งทั้งหมด ในปี 2564	ล้านตัน	130.3748	103.271 (ปี 2563)	79.21
1.5	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.5 ผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต กทม. และปริมณฑลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 46.0980 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2564	ล้านคน	46.0980	21.6781[3] (ปี 2563)	47.02
1.6	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.6 ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านคนต่อปี ในปี 2564	ล้านคน	40	40.36	100.90
1.1.1	**แนวทางที่ 1.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง**				
1.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กม.	1,856.5100 (1,796.8190)*	1,412.3960	76.08 (78.61)
1.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางราง	กม.	1,057.4400 (854.2100)*	239.5700	22.66 (28.05)
1.1.1.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ 45 แห่ง และท่าเรือผู้โดยสาร 8 แห่ง	แห่ง แห่ง	45 8	45 8	100.00 100.00
1.1.1.4	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.4 พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานในภูมิภาค	แห่ง	21	21	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.1.2	**แนวทางที่ 1.1.2 การกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง**				
1.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.1 โครงการที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลด้านคมนาคมขนส่ง	โครงการ	6	6	100.00
2	**เป้าหมายที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล**				
2.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.1 ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2564 (อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border))	อันดับที่	อันดับที่ดีขึ้นในปี 2564	- [4]	-
2.2	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.2 สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลงร้อยละ 0.1 ต่อปี	ร้อยละ	0.1	- [5]	-
2.1.1	**แนวทางที่ 2.1.1 พัฒนา NSW ให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกระบวนการนำเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์**				
2.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.1 หน่วยงานสามารถให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G	โครงการ	2	2	100.00
2.1.2	**แนวทางที่ 2.1.2 พัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์**				
2.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.2.1 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายในปี 2564 ลดลงไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาท	ล้านบาท	800	1,448.27	181.03
2.1.3	**แนวทางที่ 2.1.3 พัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs)**				
2.1.3.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.3.1 จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs ไทยกับ LSPs ต่างประเทศและผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 600 คู่ และเกิดมูลค่าเจรจาการค้า 1,015 ล้านบาท	คู่/ล้านบาท	600/1,015	85/130.82	14.17/12.89

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
2.1.4	**แนวทางที่ 2.1.4 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญและคุณภาพบุคลากร วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี พัฒนาข้อมูลและการติดตามประเมินผล)**				
2.1.4.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.4.1 จำนวนโครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพบุคลากร วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี พัฒนาข้อมูล และการติดตามประเมินผล)	โครงการ	8	8	100.00

หมายเหตุ : * เป็นระยะทางตามแผนที่กำหนดไว้ซึ่งหน่วยงานคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้จริงหลังมีการปรับลดงบประมาณ

(1)ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑล จาก 1.0800 ล้านคน - เที่ยวต่อวัน ในปี 2560 เป็น 3.2517 ล้านคน - เที่ยวต่อวัน ในปี 2564 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2565 ผลการดำเนินงานที่ได้เป็นผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563

(2)ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.3 สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ำกว่า ร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะรายงานผลปี พ.ศ. 2564 ประมาณเดือนสิงหาคม 2565) ผลการดำเนินงานที่ได้เป็นผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562

(3)ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.5 ผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขต กทม. และปริมณฑลเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 46.0980 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2564 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2565 ผลการดำเนินงานที่ได้เป็นผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563

(4)ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.1 ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2564 (อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border)) อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอรายงานผลจาก World Bank)

(5)ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.2 สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลงร้อยละ 0.1 ต่อปี อยู่ระหว่างดำเนินการ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะรายงานผลปี พ.ศ. 2564 ประมาณเดือนสิงหาคม 2565)

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) การดำเนินงานของโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2) โครงการที่เป็นงานเฉพาะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำมีผู้สนใจประกวดราคาน้อยราย เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนน้อย

3) รายการงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน เช่น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เนื่องจากไม่สามารถเวนคืนที่ดินได้ตามกำหนดเวลา

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) บริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการบินจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานด้านมาตรฐานก่อนดำเนินการจึงส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด

2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ต้องพบปะประชาชนหรือทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองให้แก่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย และสามารถแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2) การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการนำระบบออนไลน์มาใช้ในการฝึกอบรม การดำเนินงาน เช่น การใช้แอปพลิเคชัน ZOOM ในการอบรม เป็นต้น

3) เร่งรัดการดำเนินงาน และปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลางบประมาณ

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 1,210.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,115.9201 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.22 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,190.1023 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.36

- รายจ่ายประจำ จำนวน 1,167.8710 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,083.3909 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.77 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,149.0965 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.39

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 42.1290 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 32.5292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.21 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 41.0058 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.33

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**1,210.0000**	**-**	**1,210.0000**	**1,115.9201**	**92.22**	**1,190.1023**	**98.36**
รายจ่ายประจำ	1,167.8710	-	1,167.8710	1,083.3909	92.77	1,149.0965	98.39
รายจ่ายลงทุน	42.1290	-	42.1290	32.5292	77.21	41.0058	97.33

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด SME ที่ได้รับการพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีต้นทุนลดลง ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงาน คือ ผู้ประกอบการ SME ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 424,015 ราย ผลการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้รวม 12,543.78 ล้านบาท ทั้งนี้ สัดส่วน SME ที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 70 ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีต้นทุนลดลง ผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2563 คือ ร้อยละ 63.28 โดยผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2564 จะทราบผล ในปี พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เป้าหมายที่ 1 SME ไทยเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ**				
1.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40,000* (ภายใน 3 ปี)	12,543.78	31.36
1.1.1	**แนวทางที่ 1.1.1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage)**				
1.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 เยาวชนมีความตระหนักรู้ในการประกอบธุรกิจ	ราย	3,000	11,827	394.23
1.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 ผู้ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจได้รับการพัฒนาความรู้ การบ่มเพาะในการเริ่มและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ	ราย	5,500	6,199	112.71
1.1.2	**แนวทางที่ 1.1.2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro)**				
1.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.1 วิสาหกิจรายย่อยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ	ราย	19,000	18,779	98.84
1.1.3	**แนวทางที่ 1.1.3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small)**				
1.1.3.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.1 วิสาหกิจขนาดย่อมได้รับการพัฒนาการประกอบธุรกิจสมัยใหม่	ราย	58,000	58,209	100.36
1.1.4	**แนวทางที่ 1.1.4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential)**				
1.1.4.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.4.1 วิสาหกิจขนาดกลางได้รับการพัฒนาการทำธุรกิจในระดับสากล	ราย	3,000	5,528	184.27
1.1.5	**แนวทางที่ 1.1.5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Ecosystem)**				
1.1.5.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.5.1 ระบบการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการพัฒนา/ให้บริการแก่ SME	ศูนย์/ราย	82/ 280,000	82/ 323,473	100.00/ 115.53

หมายเหตุ : * โดยคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยปีละ 13,334 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ทำให้บางกิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะการจัดประชุมจึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นลักษณะการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย ส่วนการเข้าไปยังสถานประกอบการโดยตรงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวได้จึงต้องเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมนั้นไป

ข้อเสนอแนะ

1) การสนับสนุน SME ในการบริหารจัดการในกระบวนการผลิตและการบริหารต้นทุนการผลิตเพื่อรองรับสถานการณ์ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เริ่มคลี่คลายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยการผลิต เช่น พลังงาน หรือปัจจัยการผลิตที่มีความต้องการมากขึ้นและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

2) หน่วยงานของภาครัฐต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลและมาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยยังคงกระจุกตัวอยู่เฉพาะในพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และต้องเน้นการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางให้ทันสมัยเพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการใหม่หรือกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐมาก่อน รวมถึงต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดความซ้ำซ้อนและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการรายเดิมสามารถเข้ารับการส่งเสริมกิจกรรมในรูปแบบอื่นที่จะส่งผลให้สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น

3) การออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มเติม ในลักษณะร่วมกันจ่ายกับ SME (Co-payment) มีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50-80 สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอทดสอบผลิตภัณฑ์ จดทะเบียนหรือขอใบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ และการปรึกษาทางธุรกิจ เช่น มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.) มาตรฐานอาหาร (อย.) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ ฯลฯ และการออกมาตรการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือพักการชำระหนี้เพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การผ่อนปรนเงื่อนไขในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกขึ้น

4) ควรสนับสนุน SME พัฒนาปรับตัวสู่การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการทำธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การเชื่อมโยงพันธมิตรให้เข้ามาช่วยดำเนินกิจกรรมที่ไม่มีความถนัด การเข้าสู่มาตรฐาน การสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในด้านความปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ในกลุ่มธุรกิจที่กำลังเติบโต เช่น ธุรกิจขนส่งในท้องถิ่น กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจดูแลสุขภาพ เป็นต้น

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 14 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 รัฐวิสาหกิจ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 5,751.6401 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,620.8513 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.34 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5,511.0849 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.82

- รายจ่ายประจำ จำนวน 127.9794 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 101.0452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.95 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 121.4632 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.91

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 5,623.6607 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,519.8061 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.37 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5,389.6217 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.84

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**5,751.6401**	**-**	**5,751.6401**	**4,620.8513**	**80.34**	**5,511.0849**	**95.82**
รายจ่ายประจำ	127.9794	-	127.9794	101.0452	78.95	121.4632	94.91
รายจ่ายลงทุน	5,623.6607	-	5,623.6607	4,519.8061	80.37	5,389.6217	95.84

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการลงทุนสูงขึ้นและช่วยสนับสนุนการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค

- ตัวชี้วัด มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

ผลการดำเนินงาน คือ ปี 2564 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.97 คิดเป็นร้อยละ 119.40 ของค่าเป้าหมาย

- ตัวชี้วัด โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมมีมาตรฐานสูงขึ้นและการให้บริการการข้ามแดน ระบบประปา สาธารณสุข มีความเพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพสูงขึ้น โดยได้รับการพัฒนาตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงาน คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมมีมาตรฐานสูงขึ้นและการให้บริการข้ามแดน ระบบประปา สาธารณสุข มีความเพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพสูงขึ้น โดยได้รับการพัฒนาตามแผน ร้อยละ 98.04 คิดเป็นร้อยละ 140.06 ของค่าเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เป้าหมายที่ 1 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน**				
1.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5.97	119.40
1.1.1	**แนวทางที่ 1.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รองรับการขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที่**				
1.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับการพัฒนา	รายการ	38	37	97.37
1.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงได้รับการพัฒนา	รายการ	31	31	100.00
1.1.1.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.3 ความสามารถในการให้บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่น้อยกว่า	คน	100,000	58,855	58.86
1.1.2	**แนวทางที่ 1.1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ**				
1.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.1 แรงงานและประชาชนในพื้นที่ได้รับการอบรม พัฒนาและส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวกับกิจการเป้าหมายไม่น้อยกว่า	คน	10,300	10,356	100.54
1.1.3	**แนวทางที่ 1.1.3 พัฒนาด้านสาธารณสุขชายแดนและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ**				
1.1.3.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนา	รายการ	1	1	100.00
1.1.3.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.2 มีการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	แห่ง	10	10	100.00
1.1.4	**แนวทางที่ 1.1.4 สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด**				
1.1.4.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.4.1 นักลงทุน/ผู้ประกอบการและประชาชนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการค้า การลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไม่น้อยกว่า	คน	1,000	574	57.40
1.1.4.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.4.2 หน่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	แห่ง	33	33	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานไม่สามารถใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งผลให้ต้องดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานฯ

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงต้องมีการปรับแผนการปฏิบัติงานฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานฯ ต่อหน่วยงานเจ้าภาพอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคจะได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และควรเร่งทบทวนและปรับแผนการปฏิบัติงานฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยไม่กระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัดของแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 กระทรวง 43 หน่วยงาน 3 รัฐวิสาหกิจ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 21,758.1957 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 16,304.1315 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.93 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 21,490.7670 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.77

- รายจ่ายประจำ จำนวน 766.1296 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 822.9907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 107.42 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 974.0340 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 127.14

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 20,992.0661 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15,481.1408 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.75 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 20,516.7330 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.74

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**21,758.1957**	**-**	**21,758.1957**	**16,304.1315**	**74.93**	**21,490.7670**	**98.77**
รายจ่ายประจำ	766.1296	-	766.1296	822.9907	107.42*	974.0340	127.14*
รายจ่ายลงทุน	20,992.0661	-	20,992.0661	15,481.1408	73.75	20,516.7330	97.74

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

* มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ภาคกลาง

- ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลางเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3.50 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค 2,849,367.5267 ล้านบาท
- ตัวชี้วัด ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคกลางลดลงต่ำกว่า 0.400

ภาคใต้

- ตัวชี้วัด อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 4.80 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค 931,281.9079 ล้านบาท
- ตัวชี้วัด ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ลดลงต่ำกว่า 0.420

ภาคใต้ชายแดน

- ตัวชี้วัด อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3.02 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค 94,273.2185 ล้านบาท
- ตัวชี้วัด ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดนลดลงต่ำกว่า 0.445

ภาคตะวันออก

- ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกขยายตัวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 6.50 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค 2,257,110.9112 ล้านบาท
- ตัวชี้วัด ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกน้อยกว่า 0.397

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ตัวชี้วัด อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3.50 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค 1,060,219.0606 ล้านบาท
- ตัวชี้วัด ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงต่ำกว่า 0.446

ภาคเหนือ

- ตัวชี้วัด อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3.00 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค 741,577.1919 ล้านบาท
- ตัวชี้วัด ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือลดลงต่ำกว่า 0.417

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยังไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลปี พ.ศ. 2564 โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1) การเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนม การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ การลดการใช้สารเคมี การส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น การพัฒนาคุณภาพดิน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

2) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ และผลไม้

3) ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดงานส่งเสริมการค้าและจับคู่ธุรกิจ การทบทวนแผนธุรกิจ และการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าชุมชน อาทิ สิ่งทอพื้นเมือง ชาและกาแฟ

4) การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวอารยธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การปรับปรุงภูมิทัศน์ การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยบนถนน การติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและเส้นทางจักรยาน รวมทั้งการทบทวนและจัดเก็บข้อมูลด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และชาติพันธุ์

5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของภาค อาทิ การพัฒนาเส้นทางสายหลักเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาค การพัฒนาท่าเทียบเรือ การปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยาน

6) เพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม ระยะที่ 2 และโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

7) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อาทิ การก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชนแบบมีส่วนร่วม

8) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ การจัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง และการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน อาทิ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำ ประตูระบายน้ำ ฝาย แก้มลิง สถานีสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และอาคารอัดน้ำ

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น**				
1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1 **ภาคกลาง** : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลางเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.50	- *	-
	สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลงต่ำกว่า		0.400	- *	-
	ภาคใต้ : อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	4.80	- *	-
	สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลงต่ำกว่า		0.420	- *	-
	ภาคใต้ชายแดน : อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.02	- *	-
	สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลงต่ำกว่า		0.445	- *	-
	ภาคตะวันออก : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกขยายตัวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	6.50	- *	-
	สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้น้อยกว่า		0.397	- *	-
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.50	- *	-
	สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลงต่ำกว่า		0.446	- *	-
	ภาคเหนือ : อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.00	- *	-
	สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลงต่ำกว่า		0.417	- *	-
1.1.1	**แนวทางที่ 1.1.1 เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน**				
1.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 **ภาคกลาง** : อัตราการขยายตัวการผลิตสินค้าสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.2	- *	-
	และมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	2.0	- *	-
	ภาคใต้ : อัตราการขยายตัวการผลิตสาขาอุตสาหกรรมภาคใต้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	2.6	- *	-
	ภาคตะวันออก : มูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ล้านบาท	300,000	- *	-

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
	อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	6.3	- *	-
	และมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	- *	-
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.5	- *	-
	และมูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	20	- *	-
	ภาคเหนือ : มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	- *	-
	และอัตราการขยายตัวของการผลิตสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	- *	-
1.1.2	**แนวทางที่ 1.1.2 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร**				
1.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.1 **ภาคกลาง** : อัตราการขยายตัวการผลิตภาคการเกษตรภาคกลางเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	1.9	- *	-
	ภาคใต้ : อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคใต้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	1.5	- *	-
	ภาคใต้ชายแดน : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	- *	-
	ภาคตะวันออก : อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3.5	- *	-
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรขยายตัวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	1.5	- *	-
	ภาคเหนือ : อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	- *	-
1.1.3	**แนวทางที่ 1.1.3 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ**				
1.1.3.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.1 **ภาคกลาง** : รายได้จากการท่องเที่ยวภาคกลางเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	15	- *	-
	ภาคใต้ : รายได้จากการท่องเที่ยวภาคใต้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	20	- *	-
	ภาคใต้ชายแดน : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	- *	-
	และมูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	- *	-
	ภาคตะวันออก : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	- *	-
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	10	- *	-
	ภาคเหนือ : รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12	- *	-

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.1.4	**แนวทางที่ 1.1.4 พัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต**				
1.1.4.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.4.1 **ภาคกลาง** : ด้านสังคมได้รับการปรับปรุง พัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ร้อยละ	1	- *	-
	ภาคใต้ชายแดน : ด้านสังคมได้รับการปรับปรุงพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ร้อยละ	1	- *	-
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สัดส่วนคนจนลดลงเหลือ	ร้อยละ	10.8	- *	-
1.1.5	**แนวทางที่ 1.1.5 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม**				
1.1.5.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.5.1 **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** : สัดส่วนคนจนลดลงเหลือ	ร้อยละ	10.8	- *	-
	ภาคเหนือ : สัดส่วนคนจนลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	8	- *	-
	และสัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	- *	-
1.1.6	**แนวทางที่ 1.1.6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**				
1.1.6.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.6.1 **ภาคกลาง** : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	ร้อยละ	1	- *	-
	ภาคใต้ : พื้นที่ป่าชายเลนภาคใต้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ไร่	8,000	- *	-
	ภาคตะวันออก : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น	ร้อยละ	29 ของพื้นที่ภาค	- *	-
	คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน) ไม่เกินค่ามาตรฐาน	1 ชม./pps	100	- *	-
	จำนวนแหล่งน้ำของภาคตะวันออกที่มีคุณภาพในเกณฑ์ดี	แหล่ง	4	- *	-
	สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างถูกต้องและนำกลับมาใช้ใหม่ของภาคตะวันออกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น	- *	-
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	120,000	- *	-
	และสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นภาคไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	15	- *	-
	ภาคเหนือ : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	58 ของพื้นที่ภาค	- *	-
	และจำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เกินมาตรฐานไม่เกิน	วัน	15	- *	-

หมายเหตุ : * ไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลปี พ.ศ. 2564 จะสามารถวัดผลสำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2565 – 2566

ทั้งนี้ ข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคกลาง : ลดลงร้อยละ 0.8 ภาคใต้ : ขยายตัวร้อยละ 3.0 ภาคเหนือ : ขยายตัวร้อยละ 0.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขยายตัวร้อยละ 0.1 ภาคตะวันออก : ขยายตัวร้อยละ 1.8

2) ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ของรายได้ จำแนกตามภาค ดังต่อไปนี้

ภาคกลาง : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) คือ 0.39 ภาคใต้ : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) คือ 0.44

ภาคเหนือ : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) คือ 0.41 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) คือ 0.44

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการดำเนินงานสำหรับกิจกรรมอบรม สัมมนา ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งยกเลิกการดำเนินโครงการหรือปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

2) บางโครงการมีการวิจารณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) ตามระเบียบพัสดุฯ ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด รวมถึงมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนของกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณา ส่งผลให้การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายล่าช้า

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการลงพื้นที่ การอบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน และการรวมกลุ่มในการดำเนินงาน ทำให้หน่วยรับงบประมาณต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการดำเนินงานซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวม ทำให้การดำเนินงานล่าช้าสะสมมาจนถึงปัจจุบัน โดยบางโครงการต้องถูกยกเลิกไม่สามารถดำเนินการได้และบางโครงการต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2) บางโครงการไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานได้ เนื่องจากจังหวัดเป้าหมายเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมทั้งปัญหาความไม่สงบของพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3) ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานในการจัดอบรม เพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเพียงพอ ทำให้กลุ่มเป้าหมายขาดความเชี่ยวชาญและขาดแรงจูงใจในการดำเนินการตามกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

1) ควรมีการติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง

2) ควรแจ้งมาตรการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สำหรับรายการงบลงทุน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) ควรปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงาน โดยออกแบบการทำงานและปรับกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การจัดกระบวนการพัฒนาตามหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์

4) เร่งรัดการดำเนินงานเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่คลี่คลาย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 20 หน่วยงาน 1 หน่วยงานอื่นของรัฐ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 2,092.5879 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,452.5789 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.42 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,916.7187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.60

- รายจ่ายประจำ จำนวน 1,915.8103 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,303.5697 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.04 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,744.7212 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.07

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 176.7776 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 149.0092 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.29 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 171.9975 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.30

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**2,092.5879**	**-**	**2,092.5879**	**1,452.5789**	**69.42**	**1,916.7187**	**91.60**
รายจ่ายประจำ	1,915.8103	-	1,915.8103	1,303.5697	68.04	1,744.7212	91.07
รายจ่ายลงทุน	176.7776	-	176.7776	149.0092	84.29	171.9975	97.30

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ลดปัญหาความยากจนของประชาชน

- ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่น้อยกว่า 1.35 ล้านคน มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวไม่น้อยกว่า 4,300 บาท/คน/เดือน หรือ 51,600 บาท/คน/ปี

ผลการดำเนินงาน คือ ยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ เนื่องจากผลการสำรวจรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ทั่วประเทศ ซึ่งสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และประมวลผลโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความถี่ของการจัดทำข้อมูลในทุก 2 ปี และยังไม่มีผลการสำรวจของปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจะสามารถรายงานผลตัวชี้วัดได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 พบว่ามีประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจน จำนวน 4.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 จำนวน 0.4 ล้านคน จึงส่งผลให้เป้าหมายตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดไว้ : ประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 มีค่าเท่ากับ ร้อยละ -9.30

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ยกระดับประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีความเข้มแข็ง ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร โดยพัฒนาประชากรกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน พัฒนาศักยภาพประชากรผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงทรัพยากร ปัจจัยการผลิต และได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งพัฒนากลไกการตลาดและระบบบริหารจัดการ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำกิน 203,831 ราย โดยการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้ง 72 จังหวัด รวม 53,831 ราย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อให้สมาชิกกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนด 150,000 ราย

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 194,865 ราย โดยพัฒนาองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

- สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 1,779 กลุ่ม พัฒนาผู้ประกอบการ 22,163 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 2,628 ผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด โดยการพัฒนาระบบตลาด เชื่อมโยงตลาด พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน รวมทั้งพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Offline 2 Online ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ส่งต่อกิจกรรมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง มาจนถึงปลายทาง ส่งผลให้ผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 20,263.2486 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.84 (ปี 2563 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 258,307.1703 ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เป้าหมายที่ 1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น**				
1.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 รายได้เฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	7.84	130.67
1.1.1	**แนวทางที่ 1.1.1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย**				
1.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำกินไม่น้อยกว่า	ราย	200,000	203,831	101.92
1.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า	ราย	190,000	194,865	102.56
1.1.2	**แนวทางที่ 1.1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน**				
1.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.1 จำนวนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	กลุ่ม	1,700	1,779	104.65
1.1.2.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.2 จำนวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	21,000	22,163	105.54
1.1.2.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.3 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	4,600	2,237*	48.63
1.1.3	**แนวทางที่ 1.1.3 พัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ**				
1.1.3.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.1 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	7.84	78.40

หมายเหตุ :

* ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.3 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 4,600 ผลิตภัณฑ์ มีการดำเนินการต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2565 พัฒนาได้จำนวน 3,531 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 76.76

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการต้องขอความเห็นชอบวิธีการสรรหาผู้รับจ้าง และมีบางโครงการต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อน จึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า

2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด และมีการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า

3) หน่วยรับงบประมาณมีการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในช่วงเดือนกันยายน โดยต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ ก่อนการดำเนินงาน ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่และการฝึกอบรมเกษตรกรได้ จึงมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การจัดประชุมผ่านระบบ Zoom การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และจัดกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Event ทำให้ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

2) วิสาหกิจชุมชนบางแห่งปิดดำเนินการชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าตามงานต่าง ๆ ได้ตามปกติ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและเพิ่มช่องทางจำหน่ายออนไลน์ เพิ่มทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการขายออนไลน์และการไลฟ์สด เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมาย

3) เกษตรกรประสบภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ทำให้ผลผลิตเสียหายไม่สามารถส่งมอบผลผลิตให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่จัดทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขาย (MOU) ได้

4) จุดรับซื้อผลผลิตอยู่ห่างไกลจากที่ตั้งของกลุ่มเกษตรกร ทำให้เกษตรกรไม่สามารถส่งมอบผลผลิตให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงซื้อขาย (MOU) ได้ เนื่องจากต้องควบคุมค่าขนส่งให้สอดคล้องกับราคาซื้อขายผลผลิตโดยเกษตรกรเลือกที่จะขายผลผลิตให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในพื้นที่ใกล้เคียงแทนซึ่งไม่ได้ขายให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในโครงการฯ

5) ผู้ประกอบการค้าข้าวบางราย ไม่ประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขาย (MOU) กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (Organic Thailand) แล้ว เนื่องจากผู้ประกอบการค้าข้าวจะต้องรับซื้อผลผลิตในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดตันละ 2,000 บาท ตามเงื่อนไขของโครงการฯ และผู้ประกอบการค้าข้าวบางรายจะรับซื้อผลผลิตในราคาดังกล่าวก็ต่อเมื่อได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (Organic Thailand) และมาตรฐานอินทรีย์ของสหภาพยุโรป (IFOAM) แล้วเท่านั้น

6) การรับรองมาตรฐานอินทรีย์และการออกใบรับรองมาตรฐานมีความล่าช้า ไม่ทันต่อการนำไปใช้รับรองสำหรับการซื้อขายผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าว

7) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อผลผลิตในโครงการฯ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถนำผลผลิตส่งมอบให้ผู้ประกอบการค้าข้าวได้ในเวลาที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ควรมีการพิจารณาปรับแผนการดำเนินโครงการ รวมถึงรูปแบบการดำเนินโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถบรรลุผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 กระทรวง 14 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 903.0772 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 835.8455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.56 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 899.5264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.61

- รายจ่ายประจำ จำนวน 450.4075 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 429.0192 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.25 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 447.7626 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.41

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 452.6697 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 406.8263 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.87 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 451.7638 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.80

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**903.0772**	**-**	**903.0772**	**835.8455**	**92.56**	**899.5264**	**99.61**
รายจ่ายประจำ	450.4075	-	450.4075	429.0192	95.25	447.7626	99.41
รายจ่ายลงทุน	452.6697	-	452.6697	406.8263	89.87	451.7638	99.80

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและบริการในระดับภูมิภาคและระดับโลก

- ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.6

ผลการดำเนินงาน คือ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ซึ่งเป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศของภาครัฐ ประกอบกับการส่งออกมีการขยายตัวต่อเนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

- ตัวชี้วัด ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.2

ผลการดำเนินงาน คือ จากข้อมูลผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในช่วงปี 2563 (ข้อมูลที่มีการรายงานล่าสุด) จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.04 ต่อปี ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยภาวะตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น เช่น สัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายสูงขึ้น สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขายลดลง และคุณภาพแรงงานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น สัดส่วนแรงงานทักษะลดลง สัดส่วนการฝึกอบรมแรงงานลดลง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านคุณภาพที่ยังคงมีการขยายตัวและส่งผลดีต่อผลิตภาพการผลิต คือ คุณภาพปัจจัยทุนขยายตัว ร้อยละ 0.65 (สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ และสัดส่วนเครื่องจักรอายุไม่เกิน 5 ปี ที่มีการใช้เพิ่มขึ้น) และปัจจัยคุณภาพด้านการบริหารจัดการขยายตัว ร้อยละ 2.48 (สัดส่วนการผลิตแบบ Original Design Manufacturer (ODM) และ Original Brand Manufacturer (OBM) มากขึ้น สัดส่วนยอดขาย E-Commerce มากขึ้น การบริหารความเสี่ยงทางการเงินดีขึ้น และมีการลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้นเป็นลำดับ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตและการเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์มากขึ้น

ข้อมูลอัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม ปี 2561-2563

ปี	TFPG	คุณภาพแรงงาน	คุณภาพทุน	ปัจจัยคุณภาพอื่น ๆ	ภาวะตลาด
2561	1.60	2.22	0.11	-2.82	2.08
2562	0.12	-3.48	0.26	5.44	-2.09
2563	-2.04	-0.15	0.65	2.48	-5.02
2561-2563	-0.11	-0.47	0.34	1.70	-1.68

ที่มา : งานจ้างสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ผู้ประกอบการ แรงงาน และบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการส่งเสริมพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เช่น การอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ด้านการพัฒนาการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาต่อยอดในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น การยกระดับการแปรรูปอาหารด้วย IoT Solution System การยกระดับสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) การใช้วัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เป้าหมายที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตแบบครบวงจร และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-economy)**				
1.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ต่อปี)	ร้อยละ	10	- (1)	-
1.1.1	**แนวทางที่ 1.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อการต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพิ่มผลิตภาพและการส่งเสริมมาตรฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร**				
1.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 การให้บริการทดสอบมาตรฐานคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร	รายการ	1,125	694	61.69
1.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 นวัตกรรมต้นแบบด้านการวัดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร	รายการ	3	2	66.67

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.1.2	**แนวทางที่ 1.1.2 พัฒนา (Implementation) อุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/ของเสีย เพิ่มผลิตภาพ พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ**				
1.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.1 ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	605	1,355	223.97
1.1.2.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.2 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร	ผลิตภัณฑ์	25	34	136.00
1.1.2.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.3 สถานประกอบการในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา	แห่ง	61	65	106.56
2	**เป้าหมายที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์**				
2.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ต่อปี)	ร้อยละ	5	-[2]	-
2.1.1	**แนวทางที่ 2.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อการต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพิ่มผลิตภาพและการส่งเสริมมาตรฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร**				
2.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.1 มาตรฐานการวัดและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับ	มาตรฐาน	3	4	133.33
2.1.2	**แนวทางที่ 2.1.2 พัฒนา (Implementation) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/ของเสีย เพิ่มผลิตภาพ พัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากร พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ**				
2.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.2.1 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในอุตสาหกรรมการแพทย์	ผลิตภัณฑ์	30	33	110.00
2.1.2.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.2.2 ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ	คน	60	60	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
2.1.2.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.2.3 สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา	แห่ง	23	25	108.70
3	**เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน**				
3.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล AI เฉลี่ย	ร้อยละต่อปี	5	-[3]	-
3.1.1	**แนวทางที่ 3.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อการต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพิ่มผลิตภาพ และการส่งเสริมมาตรฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ**				
3.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 3.1.1.1 ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล	ศูนย์	1	1	100.00
3.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 3.1.1.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	รายการ	2	2	100.00
3.1.2	**แนวทางที่ 3.1.2 พัฒนา (Implementation) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/ของเสีย เพิ่มผลิตภาพ พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ**				
3.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 3.1.2.1 ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการทำงาน	คน	1,550	1,663	107.29
3.1.2.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 3.1.2.2 ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต้นแบบในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	ผลิตภัณฑ์	88	88	100.00
3.1.2.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 3.1.2.3 ผู้ประกอบการหรือเกษตรกร มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ราย	1,600	1,600	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
4	**เป้าหมายที่ 4 ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมระบบราง และอากาศยาน**				
4.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 4.1 ส่วนแบ่งการตลาดของจำนวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก	ร้อยละ	1	- [4]	-
4.2	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 4.2 จำนวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	ระดับ	Tier 4	Tier 2-3 [5]	100.00
4.1.1	**แนวทางที่ 4.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อการต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพิ่มผลิตภาพ และการส่งเสริมมาตรฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่**				
4.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 4.1.1.1 สนามทดสอบยานยนต์	สนาม	2	2	100.00
4.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 4.1.1.2 มาตรฐานการวัดในอุตสาหกรรมยานยนต์	รายการ	2	2	100.00
4.1.2	**แนวทางที่ 4.1.2 พัฒนา (Implementation) อุตสาหกรรมอากาศยานและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/ของเสีย เพิ่มผลิตภาพ พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ**				
4.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 4.1.2.1 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และชิ้นส่วนอากาศยาน	ผลิตภัณฑ์	3	3	100.00
4.1.2.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 4.1.2.2 บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และชิ้นส่วนอากาศยานได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการทำงาน	คน	660	700	106.06
4.1.2.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 4.1.2.3 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา	แห่ง	8	9	112.50
5	**เป้าหมายที่ 5 เพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลอุตสาหกรรม และคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต**				
5.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 5.1 ความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน โดย WEF	อยู่ในอันดับที่	60	46 [6]	100.00
5.2	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 5.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ด้านความพร้อมในอนาคต โดย IMD	อยู่ในอันดับที่	45	44	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
5.1.1	**แนวทางที่ 5.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต**				
5.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 5.1.1.1 ระบบฐานข้อมูลและแผนที่นำทางสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต	รายการ/ระบบ	3	3	100.00
5.1.2	**แนวทางที่ 5.1.2 ยกระดับ (Implementation) สถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการ การเพิ่มผลิตภาพ และการสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ**				
5.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 5.1.2.1 ระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและธุรกิจต้นแบบสำหรับการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม	ธุรกิจ	1	4	400.00
5.1.2.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 5.1.2.2 ผู้ประกอบการและบุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการและการทำงาน	คน	18,720	46,916	250.62
5.1.2.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 5.1.2.3 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา	แห่ง	20	21	105.00

หมายเหตุ :

(1) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 10 ไม่สามารถวัดผลได้ เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลของมูลค่าการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยอุตสาหกรรมชีวภาพ เปรียบเทียบแล้วเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) คิดเป็นมูลค่า 12,210 ล้านบาท

(2) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 5 ไม่สามารถวัดผลได้ เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลของมูลค่าการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยอุตสาหกรรมการแพทย์ เปรียบเทียบแล้วเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) คิดเป็นมูลค่า 30,850 ล้านบาท

(3) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล AI เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ไม่สามารถวัดผลได้ เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลของมูลค่าการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยอุตสาหกรรมการดิจิทัล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบแล้วลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) คิดเป็นมูลค่า 36,260 ล้านบาท

(4) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 4.1 ส่วนแบ่งการตลาดของจำนวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ร้อยละ 1 ไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในปี พ.ศ. 2563 จากการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว และการจำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศลดลงอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถคำนวณส่วนแบ่งการตลาดของจำนวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกได้

(5) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 4.2 จำนวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ระดับ Tier 4 ซึ่งข้อมูลผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ Tier 2-3 โดยเป็นข้อมูลการรายงานสภาวะอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

(6) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 5.1 ความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน โดย WEF อยู่ในอันดับที่ 60 ซึ่งข้อมูลผลการดำเนินงานอยู่ในอันดับที่ 46 โดยเป็นตัวชี้วัดความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงานของ WEF ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการรายงานผล

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ ซึ่งบางกิจกรรมสามารถปรับการดำเนินงานเป็นออนไลน์ได้ แต่บางกิจกรรรมไม่สามารถดำเนินการได้ หรือดำเนินการได้แต่ไม่ทันกำหนด ส่งผลให้มีการขยายระยะเวลาของโครงการ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมที่ต้องมีการเดินทาง และการรวมกลุ่มของบุคลากร ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือดำเนินการได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การประเมินสมรรถนะบุคลากร การตรวจประเมิน และให้คำปรึกษากับสถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งทำให้หน่วยงานต้องมีการปรับรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เป็นแบบออนไลน์มากขึ้น ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการมีประสิทธิภาพน้อยลง และส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของโครงการ

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการปรับแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาล ตั้งแต่ขั้นคำของบประมาณ ทั้งด้านการใช้จ่ายงบประมาณ รูปแบบกิจกรรม และระยะเวลาที่กำหนด รวมไปถึงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 กระทรวง 15 หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 1,903.1786 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,378.4188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.43 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,901.8096 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.93

- รายจ่ายประจำ จำนวน 1,302.0114 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 875.2565 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.22 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,300.7930 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.91

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 601.1672 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 503.1623 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.70 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 601.0166 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.97

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**1,903.1786**	**-**	**1,903.1786**	**1,378.4188**	**72.43**	**1,901.8096**	**99.93**
รายจ่ายประจำ	1,302.0114	-	1,302.0114	875.2565	67.22	1,300.7930	99.91
รายจ่ายลงทุน	601.1672	-	601.1672	503.1623	83.70	601.0166	99.97

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาครัฐยกระดับให้เป็นองค์กรดิจิทัลพร้อมทั้งพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรของรัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ดีขึ้น จากการที่หน่วยงานราชการได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานมากขึ้นในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การปรับรูปแบบการให้บริการให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น เพื่อให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านรูปแบบหรือช่องทางดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้น
3. ประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐ โดยการเสนอความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มที่หน่วยงานดำเนินการจัดทำขึ้นภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เป้าหมายที่ 1 ยกระดับภาครัฐให้เป็นองค์กรดิจิทัล พร้อมทั้งพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรของรัฐ**				
1.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 ทุกหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ามีความก้าวหน้าไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (15 ชุดข้อมูลดิจิทัล)	66.67 (20 ชุดข้อมูลดิจิทัล)	133.34
1.1.1	**แนวทางที่ 1.1.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัล (Digitize) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ (Open Data) เพื่อใช้ประโยชน์ของประเทศ**				
1.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นดิจิทัลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของข้อมูลทั้งหมด	ร้อยละ	50 (15 ชุดข้อมูลดิจิทัล)	66.67 (20 ชุดข้อมูลดิจิทัล)	133.34
1.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 หน่วยงานของรัฐเปิดเผยชุดข้อมูลที่จำเป็นในรูปแบบดิจิทัลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมดของแต่ละหน่วยงาน	ร้อยละ	50 (9 ชุดข้อมูลเปิด)	88.89 (16 ชุดข้อมูลเปิด)	177.78
2	**เป้าหมายที่ 2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับประชาชน**				
2.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.1 ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สำคัญของรัฐอย่างน้อย	แพลตฟอร์ม	6	10	166.67
2.1.1	**แนวทางที่ 2.1.1 พัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ**				
2.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.1 ความสำเร็จของกระบวนงานที่รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกระบวนงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	50 (31 กระบวนงาน)	67.21 (41 กระบวนงาน)	134.42
2.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.2 จำนวนบริการทะเบียนเอกสารดิจิทัลที่บูรณาการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	บริการ/ทะเบียนเอกสารดิจิทัล	46	36	78.26
2.1.2	**แนวทางที่ 2.1.2 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สำคัญของรัฐ (Digital platform)**				
2.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.2.1 ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มตามแผนงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
2.1.2.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.2.2 จำนวนผู้ใช้บริการของรัฐผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

หมายเหตุ :

1) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 ทุกหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ามีความก้าวหน้าไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ในระยะแรกของการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล โดยนิยามการวัดผลความเป็นองค์กรดิจิทัลจากจำนวนบริการด้านดิจิทัล หรือทะเบียนเอกสารดิจิทัลที่บูรณาการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐในลำดับแรก

2) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 หน่วยงานของรัฐเปิดเผยชุดข้อมูลที่จำเป็นในรูปแบบดิจิทัลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมดของแต่ละหน่วยงาน โดยวัดความสำเร็จจากจำนวนการจัดทำข้อมูลและจำนวนชุดข้อมูลที่เปิดเผยของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจำนวนชุดข้อมูลเปิดนั้นถูกตั้งจากการกำหนดความสำคัญของชุดข้อมูลที่หน่วยงานมีความพร้อมในการเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งจากชุดข้อมูลที่ทำเป็นดิจิทัลทั้งหมด ส่งผลให้จำนวนชุดข้อมูลดิจิทัลตามตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 และชุดข้อมูลดิจิทัลที่เปิดเผยตามตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 มีค่าไม่เท่ากัน โดยมีกรมอุตุนิยมวิทยาที่สามารถส่งมอบผลผลิตได้ตามแผนงานและมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ สามารถจัดทำข้อมูลทั้งหมดเป็นดิจิทัลและเปิดเผยได้ จำนวน 15 ชุดข้อมูลดิจิทัลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถส่งมอบผลผลิตตามเป้าหมายทั้งหมดของโครงการและเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการฯได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.1 ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สำคัญของรัฐอย่างน้อย 6 แพลตฟอร์ม มีผลการดำเนินงาน คือ แพลตฟอร์มดิจิทัลที่สำคัญของภาครัฐสามารถพัฒนาได้ จำนวน 10 แพลตฟอร์มซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้แก่ 1. แพลตฟอร์มงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Biz Portal)/ 2. แพลตฟอร์มระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) / 3. แพลตฟอร์มระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)/ 4. แพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน นักธุรกิจ และชาวต่างชาติติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (OSS)/ 5. แพลตฟอร์มศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX)/ 6. แพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open Data)/ 7. แพลตฟอร์มบูรณาการระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดทำข้อมูลทางด้านการเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ/ 8. แพลตฟอร์มระบบบริหารวิกฤตและการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าเชิงพื้นที่/ 9. แพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการการใช้งานโดรนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ห้วงอากาศ/ 10. แพลตฟอร์มความมั่นคงปลอดภัยทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

4) แนวทางที่ 2.1.1 พัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ (ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.1 และตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อพัฒนาบริการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 77 ของแผนงาน/โครงการ ความสำเร็จของผลงานตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.2.1 คิดเป็นร้อยละ 67.21 หรือ 41 กระบวนงาน จาก 31 กระบวนงานที่รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลตามมาตรฐาน และความสำเร็จของผลงานตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.1.2 จำนวนบริการ ทะเบียนเอกสารดิจิทัลที่บูรณาการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 78.26 หรือ 36 บริการ จาก 46 บริการต่อทะเบียนเอกสารดิจิทัลที่บูรณาการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ ซึ่งเป็นความสำเร็จมาจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่

1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นดิจิทัลตามมาตรฐานจำนวน 33 กระบวนงาน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 30 กระบวนงาน และมีจำนวนบริการ 33 บริการต่อทะเบียนเอกสารดิจิทัลที่บูรณาการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นดิจิทัลตามมาตรฐานจำนวน 1 กระบวนงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีจำนวนบริการ 1 บริการต่อทะเบียนเอกสารดิจิทัลที่บูรณาการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

3. กรมการแพทย์ สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นดิจิทัลตามมาตรฐาน จำนวน 7 กระบวนงานจากจำนวนทั้งหมด 14 กระบวนงาน และมีจำนวนบริการ 2 บริการต่อทะเบียนเอกสารดิจิทัลที่บูรณาการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

5) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.2.1 ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มตามแผนงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สามารถดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งผลงานเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ โดยมีความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มตามแผนงาน จำนวน 11 หน่วยงานจาก 15 หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

1. จำนวน 6 หน่วยงาน ที่มีความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มตามแผนงานร้อยละ 100 และสามารถให้บริการได้ ได้แก่ 1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 3. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) และ 6. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2. จำนวน 1 หน่วยงาน ที่มีความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มตามแผนงานร้อยละ 80 แต่ยังไม่สามารถให้บริการได้ คือ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งมีแผนกำหนดการที่จะเปิดภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยสามารถใช้บริการได้ที่ https://knowledgeportal.okmd.or.th

6) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.1.2.2 จำนวนผู้ใช้บริการของรัฐผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 โดยเริ่มวัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของรัฐได้ต่อเมื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มแล้วเสร็จ และมีการเปิดให้บริการแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งมีการดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มทั้งสิ้น จำนวน 10 แพลตฟอร์ม สูงกว่าจำนวนแพลตฟอร์มตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 4 แพลตฟอร์ม และมีหน่วยงานที่มีการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและเปิดใช้บริการแล้ว จำนวน 2 แพลตฟอร์ม ดังนี้

1. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้มีการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการภายใต้โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) พบว่า มีค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 86.4

2. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานและการให้บริการเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 87.2

ทั้งนี้ มีแพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 8 แพลตฟอร์ม ดังนี้

- แพลตฟอร์มงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Biz Portal)
- แพลตฟอร์มระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)
- แพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (OSS)
- แพลตฟอร์มศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX)
- แพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open Data)
- แพลตฟอร์มบูรณาการระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดทำข้อมูลทางด้านการเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
- แพลตฟอร์มระบบบริหารวิกฤตและการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าเชิงพื้นที่
- แพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการการใช้งานโดรนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ห้วงอากาศ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทำให้ขั้นตอนการดำเนินโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้และต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินโครงการ การสื่อสาร และการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควรสรรหาผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเหมาะสมและเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการเพื่อผลักดันแผนการดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 กระทรวง 21 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 6,774.9314 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,770.7248 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.18 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 6,752.7317 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.67

- รายจ่ายประจำ จำนวน 4,207.2674 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,025.4316 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.68 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 4,202.5533 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.89

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 2,567.6640 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,745.2932 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.97 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,550.1783 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.32

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ **หน่วย : ล้านบาท**

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตามพ.ร.บ. (1)	พ.ร.บ.โอนงบประมาณ (2)	วงเงินงบประมาณ (3)= (1) - (2)	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
				จำนวน (4)	ร้อยละ (5)=(4)/(3) *100	จำนวน (6)	ร้อยละ (7)=(6)/(3) *100
รวม	**6,774.9314**	**-**	**6,774.9314**	**5,770.7248**	**85.18**	**6,752.7317**	**99.67**
รายจ่ายประจำ	4,207.2674	-	4,207.2674	4,025.4316	95.68	4,202.5533	99.89
รายจ่ายลงทุน	2,567.6640	-	2,567.6640	1,745.2932	67.97	2,550.1783	99.32

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

รายได้ภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ด้านเศรษฐกิจ)

- ตัวชี้วัด รายได้ภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5 ผลการดำเนินงาน คือ ร้อยละ -78.32 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 รายได้จากการท่องเที่ยวตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 319,359.2700 ล้านบาท เทียบกับรายได้จากการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,472,888.0300 ล้านบาท)

ลดความเหลื่อมล้ำโดยการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น (ด้านสังคม)

- ตัวชี้วัด ลดความเหลื่อมล้ำโดยการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 (ยังไม่มีการวัดผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น (ด้านสิ่งแวดล้อม)

- ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 30 ของโลก ผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2564 World Economic Forum ไม่มีการจัดอันดับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ จากผลการจัดอันดับ ในปี พ.ศ. 2562 อยู่ในอันดับที่ 130

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรองต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น โดยมีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

1) มีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง 74:26

2) มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวร้อยละ 59.31 จำนวน 312 แห่ง

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1	**เป้าหมายที่ 1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นและอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดีขึ้น**				
1.1	ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 และสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง 85:15 รวมทั้งอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 30 ของโลก ในปี 2564	ร้อยละ สัดส่วน อันดับ	21 85:15 30	1.59[1] 74:26 31[2]	- - -
1.1.1	**แนวทางที่ 1.1.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม**				
1.1.1.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.1 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-55.42[3]	-
1.1.1.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1.2 จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	เมือง	5	2	40.00
1.1.2	**แนวทางที่ 1.1.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ**				
1.1.2.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.1 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	ร้อยละ	5	-69.90[3]	
1.1.2.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.2 อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติตามดัชนี International Congress and Convention Association (ICCA)	อันดับ	1 ใน 23	อันดับที่ 19[4]	-
1.1.3	**แนวทางที่ 1.1.3 ท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย**				
1.1.3.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.1 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย	ร้อยละ	5	-13.08[3]	-
1.1.3.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.2 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย Global Wellness Institute	อันดับ	12	15[5]	-

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
1.1.3.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.3 อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (27 แห่ง)	59.31 (312 แห่ง)	1,155.56
1.1.4	**แนวทางที่ 1.1.4 ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ**				
1.1.4.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.4.1 อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	ร้อยละ	5	-8.38[3]	-
1.1.4.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.4.2 จำนวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย	ท่าเรือ	2	2	100.00
1.1.5	**แนวทางที่ 1.1.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค**				
1.1.5.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.5.1 อัตราการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่าง[6] การพัฒนาฐานข้อมูล	-
1.1.6	**แนวทางที่ 1.1.6 ระบบนิเวศการท่องเที่ยว**				
1.1.6.1	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.6.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย TTCI	อันดับ	85 อันดับแรก	111[2]	-
1.1.6.2	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.6.2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ โดย TTCI	อันดับ	50 อันดับแรก	72[2]	-
1.1.6.3	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.6.3 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย TTCI	อันดับ	120 อันดับแรก	130[2]	-

หมายเหตุ :

[1] ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 (ข้อมูลจาก TGDP ปี พ.ศ. 2564 เป็นข้อมูลประมาณการ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ GDP ด้านการท่องเที่ยวจะเก็บตามปีปฏิทิน)

[2] ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 30 ของโลก ในปี 2564 ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2564 World Economic Forum ไม่มีการจัดอันดับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากผลการจัดอันดับ Travel & Tourism Competitiveness Index ปีล่าสุด พ.ศ. 2562 อยู่ในอันดับที่ 31

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.6.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย TTCI ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2564 World Economic Forum ไม่มีการจัดอันดับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปีล่าสุด พ.ศ. 2562 อยู่ในอันดับที่ 111

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.6.2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ โดย TTCI ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2564 World Economic Forum ไม่มีการจัดอันดับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปีล่าสุด พ.ศ. 2562 อยู่ในอันดับที่ 72

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.6.3 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดย TTCI ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2564 World Economic Forum ไม่มีการจัดอันดับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปีล่าสุด พ.ศ. 2562 อยู่ในอันดับที่ 130

[3] ข้อมูลอัตราการขยายตัวของรายได้คำนวณโดยคณะที่ปรึกษาโครงการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 - 2580 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูลปี 2563

[4] ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2.2 อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติตามดัชนี International Congress and Convention Association (ICCA) อันดับที่ 19 (ประเมินจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ข้อมูลปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563 การจัดอันดับได้หยุดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[5] ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.3.2 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยโดย Global Wellness Institute ข้อมูลปี พ.ศ. 2563

(6) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.5.1 อัตราการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน (อยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูล เนื่องจากข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านจุดตรวจชายแดน การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดมีข้อจำกัดเนื่องจากการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดในปัจจุบันใช้ข้อมูลของจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านแดนที่ผ่านเข้ามาทางจุดผ่านแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ไม่ได้รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางอากาศผ่านสนามบิน ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลที่สามารถนำมาคำนวณร้อยละของอัตราการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้)

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมผ่านระบบสื่อสารทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

การจัดทำแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำในช่วงตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยเป็นการวางแผนดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการปรับกิจกรรมในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยไม่ได้ปรับแนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 - 2565 จึงได้มีการปรับแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ การดำเนินโครงการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส่งผลต่อการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เป็นการรวมกลุ่มคนหรือนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น การจัดงานเทศกาลด้านการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว การจัดประชุมหรือนิทรรศการ เป็นต้น ไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้หน่วยงานมีการยกเลิก หรือเลื่อนการจัดงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย บางส่วนมีการปรับรูปแบบกิจกรรม โดยหลายหน่วยงานมีการรอการตัดสินใจปรับแผนงาน/โครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาสถานการณ์ และหากสถานการณ์คลี่คลายก็จะเร่งรัดการดำเนินงาน ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวมมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

2. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน โดยเฉพาะการมุ่งเป้าหมายที่จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ แม้จะดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนการดำเนินงานส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่และประเทศ

3. แคมเปญต่าง ๆ ของภาครัฐที่ออกมาเพื่อกระตุ้นด้านการท่องเที่ยว ยังไม่สามารถช่วยกระตุ้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงต้นปีงบประมาณ (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายทำให้มีนักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวในประเทศหรือเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาสั้น ๆ ได้ แต่หลังจากนั้นสถานการณ์ก็เริ่มมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น รัฐบาลประกาศล็อคดาวน์ในหลายพื้นที่ ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเริ่มลดลงและต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้จึงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ

1) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดยังคงมีความสำคัญ เนื่องจากหลายประเทศจะมีการเร่งกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยว ดังนั้น ต้องกระตุ้นการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงการนำข้อมูลจาก Big Data มาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมแนวโน้มของนักท่องเที่ยวและมองหาสัญญาณการท่องเที่ยวที่จะระบุเมื่อการเดินทางท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง

2) การพัฒนาแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดและมาตรฐานด้านสุขภาพ (Outbreak Control Measures and Health Standards) ทำให้ประชาชนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึ้น การออกใบรับรองตามมาตรฐาน (Certification) จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและลูกค้าของโรงแรม จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศ และให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประกอบกับให้ความรู้ไปยังท้องถิ่นเพื่อช่วยพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในเมืองรอง ส่งเสริมการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ และพยายามซ่อมแซมจุดอ่อนในระดับพื้นที่ ผู้ประกอบการและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวปรับตัวรองรับการท่องเที่ยวยุคใหม่ เช่น การเชื่อมโยง Startup กับผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน การผลักดันการนำสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมาสู่แถวหน้าด้วยเทคโนโลยี ไร้สัมผัส การส่งเสริม Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์การท่องเที่ยวใหม่ การส่งเสริมเส้นทาง การท่องเที่ยวแบบระยะสั้น เพิ่มความเข้มข้นในด้านความปลอดภัย ยกระดับการให้ความสำคัญกับสุขภาพและอนามัย เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงแรมในอนาคตต้องให้บริการที่หลากหลายและสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี