



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



## คำนำ

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจำแนกข้อมูลเป็นภาพรวม รายละเอียด และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  - ส่วนที่ 1.1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวม
  - ส่วนที่ 1.2 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
- ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  - ส่วนที่ 2.1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวม
  - ส่วนที่ 2.2 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดแผนงานบูรณาการ

สำนักงบประมาณ  
กันยายน 2562



# สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1
ส่วนที่ 1.1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวม	3
ส่วนที่ 1.2 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด	7
(1) สำนักนายกรัฐมนตรี	13
(2) กระทรวงกลาโหม	37
(3) กระทรวงการคลัง	41
(4) กระทรวงการต่างประเทศ	43
(5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	45
(6) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	49
(7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	55
(8) กระทรวงคมนาคม	59
(9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	61
(10) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	65
(11) กระทรวงพลังงาน	67
(12) กระทรวงพาณิชย์	69
(13) กระทรวงมหาดไทย	71
(14) กระทรวงยุติธรรม	75
(15) กระทรวงแรงงาน	79
(16) กระทรวงวัฒนธรรม	81
(17) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	83
(18) กระทรวงศึกษาธิการ	87
(19) กระทรวงสาธารณสุข	91
(20) กระทรวงอุตสาหกรรม	93
(21) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	97
(22) หน่วยงานของรัฐสภา	109
(23) หน่วยงานของศาล	113
(24) หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	117
(25) ส่วนราชการในพระองค์	125
(26) สภากาชาดไทย	127

	หน้า
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	129
ส่วนที่ 2.1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวม	131
ส่วนที่ 2.2 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานบูรณาการ	137
(1) แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	139
(2) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	141
(3) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	149
(4) แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	153
(5) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	159
(6) แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	165
(7) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	169
(8) แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	173
(9) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	177
(10) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	185
(11) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	189
(12) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	197
(13) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	201
(14) แผนงานบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ	205
(15) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	209
(16) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	215
(17) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	225
(18) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	229
(19) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	233
(20) แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	237
(21) แผนงานบูรณาการเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	241
(22) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	245
(23) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	249
(24) แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	255
(25) แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	261
(26) แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	265
(27) แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ	269
(28) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	273
(29) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	277

## ส่วนที่ 1

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



## ส่วนที่ 1.1

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพรวม



**ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ภาพรวม**

การรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 28 กันยายน 2561) ประกอบด้วย

**1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 3,037,269.5023 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,792,105.4085 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.93 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,925,393.6086 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.32

- รายจ่ายประจำ จำนวน 2,373,530.4165 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,411,775.2301 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.61 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,438,479.9146 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 102.74

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 663,739.0858 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 380,330.1783 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.30 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 486,913.6941 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.36

**ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม**

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย*		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	2,900,000.0000	150,000.0000	-12,730.4977	3,037,269.5023	2,792,105.4085	91.93	2,925,393.6086	96.32
รายจ่ายประจำ	2,240,219.1090	133,311.3075	-	2,373,530.4165	2,411,775.2301	101.61	2,438,479.9146	102.74
รายจ่ายลงทุน	659,780.8910	16,688.6925	-12,730.4977	663,739.0858	380,330.1783	57.30	486,913.6941	73.36

\* ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS)

**2. ผลการดำเนินงาน**

ภาพรวมผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 28 กันยายน 2561 สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง**

งบประมาณ 271,267 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 225,757 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.22 ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การพิทักษ์รักษาการถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และกองทัพไทยมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ รวมถึงสามารถแก้ไขความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามเป้าหมาย

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

งบประมาณ 467,720 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 404,542 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.49 ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าการส่งออกสูงกว่าเป้าหมาย มูลค่าสินค้าการเกษตรเพิ่มขึ้น บทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นและในกรอบความร่วมมือได้รับการยอมรับ ความสามารถในการชำระหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP และรายได้จากการท่องเที่ยวสูงกว่าเป้าหมาย

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

งบประมาณ 571,886 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 545,438 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.38 ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านสื่อออฟไลน์ และสื่อออนไลน์ตามช่องทางและสื่อที่มีความหลากหลายมากขึ้น บุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพตามเป้าหมาย การส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้ปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีและภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทุกระดับของประชาชนทั่วภูมิภาคและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้มาตรฐานมีผลใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนด

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

งบประมาณ 331,920 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 335,720 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.14 ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและคุ้มครองให้มีสุขภาวะที่ดี ประชาชนได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง และได้รับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย และประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีความมั่นคงในชีวิตใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนด

### ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

งบประมาณ 121,426 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 94,793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.07 ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบการป้องกันและการเตือนภัยมีความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ตามมาตรฐานมากขึ้น ทำให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย การปลูกป่าเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน และที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน และการพัฒนาน้ำบาดาลที่สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

### ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

งบประมาณ 783,039 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 795,290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.56 ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ทุกภาคส่วนมีความตระหนักในผลกระทบและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากขึ้น ประชาชนได้รับการข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายการค่าดำเนินการภาครัฐ งบประมาณ 352,742 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 265,540 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.28

## ส่วนที่ 1.2

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียด



## ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง/ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อนสิ้นปี(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	2,900,000.0000	150,000.0000	-12,730.4977	3,037,269.5023	2,792,105.4085	91.93	2,925,393.6086	96.32
รายจ่ายประจำ	2,240,219.1090	133,311.3075	-	2,373,530.4165	2,411,775.2301	101.61	2,438,479.9146	102.74
รายจ่ายลงทุน	659,780.8910	#VALUE!	-12,730.4977	663,739.0858	380,330.1783	57.30	486,913.6941	73.36
(1) สำนักนายกรัฐมนตรี	37,188.6265	20,000.0000	-157.7434	57,030.8831	51,716.6802	90.68	55,374.9415	97.10
รายจ่ายประจำ	31,210.8045	20,000.0000	-	51,210.8045	47,998.0059	93.73	50,159.6486	97.95
รายจ่ายลงทุน	5,977.8220	-	-157.7434	5,820.0786	3,718.6743	63.89	5,215.2930	89.61
(2) กระทรวงกลาโหม	220,711.6507	-	-	220,711.6507	180,636.1841	81.84	201,522.9244	91.31
รายจ่ายประจำ	162,963.6561	-	-	162,963.6561	145,734.7492	89.43	156,220.3257	95.86
รายจ่ายลงทุน	57,747.9946	-	-	57,747.9946	34,901.4349	60.44	45,302.5986	78.45
(3) กระทรวงการคลัง	365,384.3015	15,484.8196	-328.4404	380,540.6807	381,610.7490	100.28	383,119.7629	100.68
รายจ่ายประจำ	321,881.2256	15,484.8196	-	337,366.0452	377,703.3907	111.96	378,087.8234	112.07
รายจ่ายลงทุน	43,503.0759	-	-328.4404	43,174.6355	3,907.3583	9.05	5,031.9395	11.65
(4) กระทรวงการต่างประเทศ	8,761.5284	-	-8.3000	8,753.2284	8,051.0439	91.98	8,178.4175	93.43
รายจ่ายประจำ	8,162.5718	-	-	8,162.5718	7,598.7209	93.09	7,681.6628	94.11
รายจ่ายลงทุน	598.9566	-	-8.3000	590.6566	452.3230	76.58	496.7547	84.10
(5) กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา	16,658.5845	891.2910	-337.2801	17,212.5954	15,406.3564	89.51	16,577.2515	96.31
รายจ่ายประจำ	14,018.7267	853.0000	-	14,871.7267	14,176.4201	95.32	14,590.9086	98.11
รายจ่ายลงทุน	2,639.8578	38.2910	-337.2801	2,340.8687	1,229.9363	52.54	1,986.3429	84.85
(6) กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	14,804.3497	-	-107.7653	14,696.5844	13,752.6290	93.58	14,122.1607	96.09
รายจ่ายประจำ	12,410.2591	-	-	12,410.2591	11,947.9190	96.27	12,019.5792	96.85
รายจ่ายลงทุน	2,394.0906	-	-107.7653	2,286.3253	1,804.7099	78.93	2,102.5814	91.96
(7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	103,586.6227	24,489.0511	-1,076.5333	126,999.1405	102,340.3752	80.58	115,211.1915	90.72
รายจ่ายประจำ	46,768.4685	8,336.4512	-	55,104.9197	51,985.3688	94.34	53,040.2427	96.25
รายจ่ายลงทุน	56,818.1542	16,152.5999	-1,076.5333	71,894.2208	50,355.0064	70.04	62,170.9488	86.48
(8) กระทรวงคมนาคม	213,389.8025	-	-305.0036	213,084.7989	165,997.4472	77.90	199,106.0369	93.44
รายจ่ายประจำ	38,386.3738	-	-	38,386.3738	30,776.4176	80.18	30,951.5930	80.63
รายจ่ายลงทุน	175,003.4287	-	-305.0036	174,698.4251	135,221.0296	77.40	168,154.4439	96.25
(9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	35,596.2201	72.0000	-491.4732	35,176.7469	28,276.9905	80.39	32,936.5942	93.63
รายจ่ายประจำ	19,623.3181	-	-	19,623.3181	19,448.3687	99.11	19,677.9218	100.28
รายจ่ายลงทุน	15,972.9020	72.0000	-491.4732	15,553.4288	8,828.6218	56.76	13,258.6724	85.25
(10) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจ และสังคม	6,571.1581	-	-13.8596	6,557.2985	5,565.7546	84.88	5,880.3056	89.68
รายจ่ายประจำ	4,829.5212	-	-	4,829.5212	4,180.7288	86.57	4,294.7702	88.93
รายจ่ายลงทุน	1,741.6369	-	-13.8596	1,727.7773	1,385.0258	80.16	1,585.5354	91.77

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายกระทรวง (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง/ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อนหัก(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>(11) กระทรวงพลังงาน</b>	2,221.1344	-	-3.3050	2,217.8294	2,055.8334	92.70	2,190.0396	98.75
รายจ่ายประจำ	1,677.0909	-	-	1,677.0909	1,606.7981	95.81	1,643.4386	97.99
รายจ่ายลงทุน	544.0435	-	-3.3050	540.7385	449.0353	83.04	546.6010	101.08
<b>(12) กระทรวงพาณิชย์</b>	8,650.1563	258.4003	-	8,908.5566	7,813.1620	87.70	8,326.4765	93.47
รายจ่ายประจำ	8,141.1947	258.0583	-	8,399.2530	7,475.2033	89.00	7,836.0133	93.29
รายจ่ายลงทุน	508.9616	0.3420	-	509.3036	337.9587	66.36	490.4632	96.30
<b>(13) กระทรวงมหาดไทย</b>	359,606.7907	31,875.7690	-3,452.0199	388,030.5398	352,418.5799	90.82	370,018.9364	95.36
รายจ่ายประจำ	293,989.7348	31,585.8644	-	325,575.5992	319,197.1944	98.04	324,460.3249	99.66
รายจ่ายลงทุน	65,617.0559	289.9046	-3,452.0199	62,454.9406	33,221.3855	53.19	45,558.6115	72.95
<b>(14) กระทรวงยุติธรรม</b>	24,730.8177	-	-95.3460	24,635.4717	23,233.8983	94.31	24,941.8911	101.24
รายจ่ายประจำ	20,477.8932	-	-	20,477.8932	21,227.2302	103.66	21,510.4818	105.04
รายจ่ายลงทุน	4,252.9245	-	-95.3460	4,157.5785	2,006.6680	48.27	3,431.4093	82.53
<b>(15) กระทรวงแรงงาน</b>	49,569.7082	2,120.0254	-45.2734	51,644.4602	49,884.1080	96.59	50,111.5822	97.03
รายจ่ายประจำ	49,042.1475	2,092.7874	-	51,134.9349	49,425.5229	96.66	49,541.7205	96.88
รายจ่ายลงทุน	527.5607	27.2380	-45.2734	509.5253	458.5852	90.00	569.8617	111.84
<b>(16) กระทรวงวัฒนธรรม</b>	8,141.6321	68.1185	-	8,209.7506	7,011.1040	85.40	8,064.7835	98.23
รายจ่ายประจำ	4,829.7569	66.5375	-	4,896.2944	4,864.9387	99.36	4,985.1109	101.81
รายจ่ายลงทุน	3,311.8752	1.5810	-	3,313.4562	2,146.1653	64.77	3,079.6725	92.94
<b>(17) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี</b>	17,835.9209	-	-56.0500	17,779.8709	16,781.8447	94.39	16,880.6454	94.94
รายจ่ายประจำ	11,151.1111	-	-	11,151.1111	11,988.8835	107.51	12,023.7400	107.83
รายจ่ายลงทุน	6,684.8098	-	-56.0500	6,628.7598	4,792.9612	72.31	4,856.9054	73.27
<b>(18) กระทรวงศึกษาธิการ</b>	508,097.7283	-	-3,410.4756	504,687.2527	489,664.2292	97.02	498,406.9937	98.76
รายจ่ายประจำ	458,738.4028	-	-	458,738.4028	451,238.9224	98.37	453,409.7440	98.84
รายจ่ายลงทุน	49,359.3255	-	-3,410.4756	45,948.8499	38,425.3068	83.63	44,997.2497	97.93
<b>(19) กระทรวงสาธารณสุข</b>	262,439.5804	-	-194.6044	262,244.9760	257,607.5041	98.23	263,761.8290	100.58
รายจ่ายประจำ	233,943.9909	-	-	233,943.9909	236,264.4986	100.99	236,362.5716	101.03
รายจ่ายลงทุน	28,495.5895	-	-194.6044	28,300.9851	21,343.0056	75.41	27,399.2574	96.81
<b>(20) กระทรวงอุตสาหกรรม</b>	5,740.3855	498.6021	-237.2810	6,001.7066	5,149.7659	85.81	5,825.0905	97.06
รายจ่ายประจำ	4,405.2851	391.8661	-	4,797.1512	4,573.3602	95.33	4,751.2129	99.04
รายจ่ายลงทุน	1,335.1004	106.7360	-237.2810	1,204.5554	576.4057	47.85	1,073.8776	89.15
<b>(21) ส่วนราชการไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง</b>	126,122.2530	-	-82.0058	126,040.2472	120,847.6020	95.88	127,690.3630	101.31
รายจ่ายประจำ	103,035.5028	-	-	103,035.5028	105,097.3146	102.00	106,263.2122	103.13
รายจ่ายลงทุน	23,086.7502	-	-82.0058	23,004.7444	15,750.2874	68.47	21,427.1508	93.14
<b>(22) หน่วยงานของรัฐสภา</b>	6,504.7902	-	-	6,504.7902	3,997.7703	61.46	6,027.8194	92.67
รายจ่ายประจำ	4,385.1952	-	-	4,385.1952	3,900.3343	88.94	4,007.1652	91.38
รายจ่ายลงทุน	2,119.5950	-	-	2,119.5950	97.4360	4.60	2,020.6542	95.33





## (1) สำนักนายกรัฐมนตรื

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 57,030.8831 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 51,716.6802 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.68 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 55,374.9415 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.10

- รายจ่ายประจำ จำนวน 51,210.8045 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 47,998.0059 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.73 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 50,159.6486 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.95

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 5,820.0786 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,718.6743 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.89 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5,215.2930 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.61

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	37,188.6265	20,000.0000	-157.7434	57,030.8831	51,716.6802	90.68	55,374.9415	97.10
รายจ่ายประจำ	31,210.8045	20,000.0000	-	51,210.8045	47,998.0059	93.73	50,159.6486	97.95
รายจ่ายลงทุน	5,977.8220	-	-157.7434	5,820.0786	3,718.6743	63.89	5,215.2930	89.61

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</b>					
1	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1.1	ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อผลักดันการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	100	100	100.00
1.2	ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42	42	100.00
1.3	จำนวนภารกิจของส่วนราชการที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนภารกิจ	45	45	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2	เป็นหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน				
2.1	ร้อยละของการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการโดยใช้ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	100	100.00
3	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ				
3.1	ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100.00
4	เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน				
4.1	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	89.91	98.80
4.2	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ยุติภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81	80.21	99.02
4.3	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	80	81.22	101.53
4.4	ร้อยละของคณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100.00
4.5	ความสำเร็จของรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการที่มีความครบถ้วนตามกรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ	ฉบับ	21	21	100.00
5	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น				
5.1	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	80	148	185.00
<b>2. กรมประชาสัมพันธ์</b>					
1	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นและนำข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์				
1.1	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	87	77.80	89.43
1.2	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	76	75.20	98.95

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นและนำข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์				
2.1	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71	79.61	112.13
2.2	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบายและ การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	76	79.41	104.49
3	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นและนำข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของ กรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์				
3.1	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	66	76.78	116.33
3.2	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบายและ การดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	68	72.45	106.54
4	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นและนำข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ ประโยชน์				
4.1	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71	79.60	112.11
4.2	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบายและ การดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	74	82	110.81
5	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นและนำข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ไปใช้ประโยชน์				
5.1	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	83	66.20	79.76
5.2	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบายและการ ดำเนินงานการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค</b>					
1	<b>ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของผู้บริโภค</b>				
1.1	ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ร้อยละ	75	80.25	107.00
1.2	ร้อยละของผลการสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	75	82.25	109.67
1.3	จำนวนข้อมูลสินค้าที่มีการแจ้งเตือนภัยในประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสืบค้นได้ และนำมาเผยแพร่แจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคภายในประเทศผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้น	รายการ	350	350	100.00
<b>4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</b>					
1	<b>อำนวยการ ประสาน และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี</b>				
1.1	ร้อยละความสำเร็จของการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน	ร้อยละ	100	100	100.00
1.2	ร้อยละความสำเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐในระบบศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ	ร้อยละ	100	*	-
1.3	ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรีต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินการ ประสานและขับเคลื่อนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	80	90.03	112.54
1.4	จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงาน ด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง	เรื่อง	98,000	128,381	131.00
2	<b>สร้างการรับรู้นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลให้กับประชาชน</b>				
2.1	ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์งานรัฐบาลของประชาชน	ร้อยละ	80	72.34	90.43
2.2	จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,300/1,800	7,870/4,504	238.49 / 250.22

**หมายเหตุ**

\* ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละความสำเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐในระบบศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ : ไม่มีการรายงานผล เนื่องจากการดำเนินการบูรณาการข้อมูลครบถ้วนแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบบูรณาการฐานข้อมูลกลางประชาชนและบริการภาครัฐ (2) ระบบบูรณาการฐานข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (3) ระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และ (4) ระบบบูรณาการฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารโครงการภาครัฐ

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
3	พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด				
3.1	การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100.00
<b>5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</b>					
1	สนับสนุนการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล				
1.1	ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	9.14	8.80	96.28
1.2	จำนวนร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล	ร้อยละ	100	100	100.00
2	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ				
2.1	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	85	90.80	106.82
<b>6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ</b>					
1	ข่าวกรองที่มีคุณภาพสูงในเรื่องปัญหาความมั่นคง ปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข่าวกรองต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เติบโตและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์การปฏิบัติงานข่าวกรองและผลผลิตข่าวกรองที่สนองความต้องการของผู้ใช้ข่าวทุกระดับได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน				
1.1	อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายมากกว่าอันดับที่ 20 ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของโลก WEF)	ร้อยละ	80	80	100.00
1.2	ความสำเร็จของรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ	ร้อยละ	80	80	100.00
1.3	ความสำเร็จหน่วยงานภาครัฐฝ่ายพลเรือนที่ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยและผ่านเกณฑ์ที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติกำหนด	ร้อยละ	80	80	100.00
2	ระบบข่าวกรองที่มีคุณภาพสูง เพื่อนำมาใช้ในการรักษาความมั่นคง แก้ไขปัญหาการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การปฏิบัติงานข่าวกรองและผลผลิตข่าวกรองที่สนองความต้องการของผู้ใช้ข่าวทุกระดับได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน				
2.1	การข่าวด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการแลกเปลี่ยนถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>7. สำนักงบประมาณ</b>					
1	การบริหารจัดการงานทั่วไปที่สนับสนุนการจัดการงบประมาณให้สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้ครบถ้วนและคุ้มค่า				
1.1	จำนวนหน่วยงานภายในได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน	หน่วยงาน	45	45	100.00
1.2	ร้อยละของความพึงพอใจที่หน่วยงานภายในได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	100	125.00
2	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล				
2.1	ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	100.00
2.2	ร้อยละของการจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ และมีการบูรณาการในทุกมิติไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	100	100	100.00
2.3	ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	98	91.97	93.85
<b>8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ</b>					
1	ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคงที่มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคม				
1.1	จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการภายใต้ความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมายกฤษฎะเบียบด้านความมั่นคงที่กำหนด	เรื่อง	9	9	100.00
1.2	ร้อยละของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดำเนินงานด้านความมั่นคงสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทาง หรือแผนด้านความมั่นคง	ร้อยละ	60	60	100.00
2	ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคงที่มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้				
2.1	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง	ร้อยละ	30	30	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</b>					
1	ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางกฎหมายมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ที่ได้รับความเห็นชอบในการลงประชามติ				
1.1	ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	เรื่อง	900	1,965	218.33
1.2	รายงานผลการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	เล่ม	1,000	*	-
1.3	ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางกฎหมายถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100.00
1.4	มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายให้ส่วนราชการ นำไปใช้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100.00
2	ให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย				
2.1	บุคลากรทางกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนา	คน	640	656	102.50
2.2	ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	100.00
<b>10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน</b>					
1	การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลของส่วนราชการและจังหวัด				
1.1	จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีเกี่ยวกับการกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	เรื่อง	4	11	275.00
1.2	ร้อยละความสำเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ	ร้อยละ	90	91.37	101.52
2	บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มี คุณธรรมจริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติ ราชการ				
2.1	ร้อยละของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการจัดสรรทุน และ/ ฝึกอบรม เทียบกับจำนวนทุนที่กำหนด	ร้อยละ	90	92.29	102.54
2.2	จำนวนกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ที่ได้รับ การพัฒนา ปรับปรุง	เรื่อง	2	2	100.00
2.3	อัตราส่วนจำนวนผู้สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล	อัตราส่วน	1 : 40	1 : 41	102.50
2.4	การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร ภาคราชการ (สัดส่วนจำนวนผู้บริหารภาคราชการที่เพียงพอต่อ การพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น)	สัดส่วน	1 : 3	1 : 12	400.00

**หมายเหตุ**

\* ตัวชี้วัดที่ 1.2 รายงานผลการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากภารกิจเปลี่ยนไปตามแผน  
ปฏิรูปประเทศ (ด้านกฎหมาย) สำนักงานฯ จึงปรับเปลี่ยนมาเป็นโครงการสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่าง  
กฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับ การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายแทน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
3	ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน				
3.1	ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	1,800	1,989	110.50
3.2	ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85	94.68	111.39
4	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์				
4.1	จำนวนส่วนราชการที่ใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) version 5.0 ได้รับการจัดการ (Cleansing) รหัสมาตรฐาน และนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางสารสนเทศทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	100	100	100.00
4.2	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ(การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS (6.0))	ร้อยละ	100	70	70.00
5	ส่วนราชการได้รับการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม				
5.1	ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ได้รับการรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	80	80	100.00
5.2	ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่นำมาตราฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	100	100	100.00
11.	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ				
1	วางแผนพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งภาครัฐและประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ				
1.1	จำนวนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้รับการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	10	10	100.00
1.2	ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ร้อยละ	100	100	100.00
1.3	ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีอัตราเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน (Supply Chain Enhancement)				
2.1	แผน/ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ให้มี มาตรฐานสากล	แผน	1	1	100.00
3	พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง				
3.1	จำนวนแผนงาน/โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืนของ หน่วยงานปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	100.00
<b>12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ</b>					
1	ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้น				
1.1	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	100	100	100.00
2	ทบทุนบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐให้ เหมาะสม ถ่ายโอนภารกิจและกิจกรรมที่ภาครัฐไม่จำเป็นต้องปฏิบัติให้ภาคส่วนต่างๆ				
2.1	ระดับความสำเร็จของการปรับโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	100	100	100.00
3	หน่วยงานของรัฐได้รับยกระดับระบบการบริหารงานที่มี คุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาลของภาครัฐเพื่อการ ป้องกันปราบปรามการทุจริต				
3.1	ร้อยละของความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่เห็นว่าการจัด กิจกรรมรณรงค์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการมีส่วนช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ ช่วยเสริมสร้างจิตสำนึก ในเรื่องของการมีธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	80	91.26	114.08
3.2	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตาม คู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	75	84	112.00
4	คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น				
4.1	ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถอำนวยความสะดวก ในการประกอบธุรกิจ	ร้อยละ	10	10	100.00
4.2	รายงานศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการขยายผลการ ดำเนินการยกระดับประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐแก่ นิติบุคคลให้สามารถออกหนังสือรับรอง และ/หรือใบอนุญาตทาง ราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ	ชุด	1	1	100.00
4.3	จำนวนงานบริการต้นแบบ (Prototype) ที่สามารถลดระยะเวลา หรือขั้นตอนดำเนินการโดยผ่านกระบวนการ มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	งานบริการ	5	5	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
5	หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น				
5.1	ร้อยละของหน่วยงานของรัฐที่มีการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมีธรรมาภิบาล	ร้อยละ	75	75	100.00
<b>13. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</b>					
1	ภาคเศรษฐกิจการลงทุนได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ				
1.1	จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จไม่น้อยกว่า	ราย	11	11	100.00
1.2	มูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	350,000	620,278	177.22
1.3	มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	240,000	682,950	284.56
1.4	จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจ ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ราย	6	10	166.67
1.5	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมูลค่าการลงทุนที่ดำเนินงานเทียบกับมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับบัตรส่งเสริมย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	86.35	101.59
<b>14. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร</b>					
1	เขตอุตสาหกรรมพระมหากษัตริย์และขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				
1.1	ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติ/โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
1.2	ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์	ร้อยละ	70	70	100.00
1.3	พื้นที่ป่าได้รับการปกป้องและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	100,000	100,000	100.00
<b>15. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ</b>					
1	ประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม				
1.1	ข้อเสนอเชิงนโยบายถูกนำไปใช้เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	133	138	103.76
<b>16. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์</b>					
1	ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ				
1.1	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และการให้ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	93.75	117.19
1.2	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	88.68	126.69

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2	เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ				
2.1	อัตราของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้รับการวางแผนการรักษามากกว่า	ร้อยละ	90	95.30	105.89
2.2	การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ Hospital Accreditation : HA	ระบบ	1	1	100.00
2.3	โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 ดำเนินการได้ตามแผน	ร้อยละ	100	100	100.00
2.4	โครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ ดำเนินการได้ตามแผน	ร้อยละ	100	100	100.00
3	เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล				
3.1	ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80	100	125.00
3.2	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	100	111.11
4	นิสิต นักศึกษา และชุมชน ได้รับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย				
4.1	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการต่อครั้ง	คน	100	723	723.00
4.2	จำนวนสื่อธรรมะหรือการถ่ายทอดวัฒนธรรม	ครั้ง	7	8	114.29
4.3	ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	70	100	142.86
4.4	ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	100	133.33
5	มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ				
5.1	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงหรือนำไปใช้งาน	เรื่อง	55	67	121.82
5.2	จำนวนร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>17. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)</b>					
1	สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ				
1.1	จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,718	22	0.25
1.2	จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,000	8,985	112.31
1.3	จำนวนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	1	1	100.00
2	<b>พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา</b>				
2.1	จำนวนผู้ประเมินที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000	2,171	108.55
<b>18. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)</b>					
1	เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่นักเดินทางธุรกิจไมซ์ และฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ ในภูมิภาคเอเชีย				
1.1	จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	1,192,000	1,997,085	167.54
1.2	รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	112,000	137,225	122.52
<b>19. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)</b>					
1	พื้นที่พิเศษที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกระบวนการเครือข่ายภาครัฐ และเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของภาคีในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนด้านการตลาด ที่วางอยู่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สมดุล สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้จากเศรษฐกิจฐานราก				
1.1	ร้อยละของรายได้ชุมชนในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	15	38.50	256.67

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2	พื้นที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนจนเป็นต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นได้ สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาภูมิภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ				
2.1	ร้อยละความสำเร็จของระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่น	ร้อยละ	100	100	100.00
2.2	จำนวนบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคีและเครือข่าย	บทเรียน	6	8	133.33
<b>20. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)</b>					
1	ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต				
1.1	ต้นแบบแหล่งเรียนรู้	แห่ง	6	6	100.00
1.2	แหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า)	แห่ง	45	120	266.67
1.3	จำนวนประชาชนที่ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้	คน	480,000	798,771	166.41
1.4	จำนวนประชาชนที่เข้าถึงและได้รับนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อออนไลน์ (ยอด Post Reach / Page View)	คน/ครั้ง	28,900,000	119,660,707	414.05
2	สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้				
2.1	นวัตกรรมและองค์ความรู้	เรื่อง	18	35	194.44
3	พัฒนาฐานการจัดการความรู้และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง				
3.1	จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้รับความรู้ และนำไปต่อยอดการเรียนรู้และประกอบอาชีพ (ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม Workshop)	คน	10,350	46,656	450.78
3.2	จำนวนฐานข้อมูลองค์ความรู้	ระบบ	2	2	100.00
3.3	แหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ที่ได้พัฒนา	แห่ง	1	1	100.00
3.4	ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล	แห่ง	200	200	100.00
<b>21. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)</b>					
1	สามารถจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน				
1.1	สามารถจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ร้อยละ	100	100	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>22. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)</b>					
1	ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล				
1.1	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ล้านคน	4	4	100.00
1.2	จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	20	34	170.00
1.3	ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและผู้ประกอบอาชีพที่มีทักษะฝีมือที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	90	80.80	89.78
2	ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสามารถยกระดับสมรรถนะของบุคลากรภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ผู้ประกอบการต้องการ				
2.1	ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	คุณวุฒิวิชาชีพ	50	37	74.00
3	บุคลากรในอาชีพของประเทศไทยมีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี				
3.1	จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	60,000	35,341	58.90
3.2	ร้อยละของความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	90	88.23	98.03
4	บุคลากรในอาชีพภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการพัฒนาและรับรองสมรรถนะไปสู่ไทยแลนด์ 4.0				
4.1	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามไทยแลนด์ 4.0	คน	39,500	27,845	70.49
5	จัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับ Thailand 4.0				
5.1	จำนวนมาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามไทยแลนด์ 4.0 ที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน	สาขาวิชาชีพ	11	13	118.18
<b>23. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)</b>					
1	การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย				
1.1	แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	100.00
1.2	ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ร้อยละ	80	81.32	101.65
1.3	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมโยง	ร้อยละ	80	100	125.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2	การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติของภาคเหนือตอนบน				
2.1	การใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดงาน/จัดประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย	ครั้ง	110	102	92.73

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### 1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

###### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง จึงอยู่ระหว่างการเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการเพื่อเข้าดำเนินงานในพื้นที่แห่งใหม่
- 2) การรอโอนเบิกจ่ายงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 3) มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้แผนงานรองเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “ปลูกไทยในแบบพ่อ” โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในการจัดงานฤดูหนาว “อุ่นไอรักคลายความหนาว” ครั้งที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

###### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตามข้อ 4.1 และ 4.2 ไม่เป็นไปตามแผนกำหนด โดยผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเล็กน้อย เนื่องจากการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เรื่องร้องเรียนเพื่อให้ได้ข้อยุตินั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอาจดำเนินการได้โดยลำพัง หากแต่เป็นความร่วมมือในการดำเนินการของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ผลักดันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายนอกที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไม่สามารถควบคุมได้

###### ข้อเสนอแนะ

-

##### 2. กรมประชาสัมพันธ์

###### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) การลงนามในสัญญาจ้างลงทุนล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีผู้เสนอแนะและวิจารณ์ TOR หลายครั้งทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- 2) กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการลงทุน และทราบวงเงินงบประมาณเหลือจ่ายใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พฤติกรรมการบริโภคข่าวสาร และช่องทางการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แม้สื่อวิทยุกระจายเสียง และ สื่อวิทยุโทรทัศน์ยังคงมีผู้รับฟังรับชมอยู่ แต่จำนวนลดลง เนื่องจากมีสื่ออื่นที่มีรูปแบบการนำเสนอ น่าสนใจ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เช่น สื่อดิจิทัล (เว็บไซต์ และ สื่อสังคมออนไลน์) การรับสื่อผ่าน Smart phone ส่งผลให้ประชาชนหันไปสนใจบริโภคสื่อดังกล่าวมากขึ้น กอปรกับเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอเป็นทางการมากเกินไป ไม่น่าสนใจ ขาดความหลากหลาย ทำให้อาจไม่สามารถเข้าถึงในบางกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเด็ก และกลุ่มเยาวชน เป็นต้น รวมถึงความจำเป็นในการรักษา สร้าง และขยายเครือข่ายที่ต้องอาศัยงบประมาณในการดำเนินการเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน
- 2) วัสดุ อุปกรณ์กระจายเสียงและแพร่ภาพมีอายุการใช้งานยาวนาน เสื่อมสภาพ และล้าสมัย ระบบการทำงานไม่รองรับกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่งและกระจายภาพ ข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย และการดำเนินงานของรัฐบาลสู่ประชาชน
- 3) บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ จำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล

### ข้อเสนอแนะ

- 1) พัฒนาเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารให้เข้าใจง่าย (ย่อยประเด็น) และพัฒนารูปแบบการนำเสนอข่าวให้น่าสนใจ มีความหลากหลาย ให้ตรงใจผู้ชมผู้ฟัง รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบให้ตรงกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล เช่น การใช้สื่อออนไลน์ อินโฟกราฟิก อันิเมชัน เป็นต้น
- 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยการจัดซื้อทดแทนเมื่ออุปกรณ์เสื่อมสภาพ รวมทั้งการซ่อมบำรุงให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

### 3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 - 2 ไม่เป็นไปตามแผน แต่หัวหน้าส่วนราชการได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้การเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 - 4 เป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

การดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนได้ทั้งหมด สำนักงานจึงได้ประเมินปัญหาของผู้บริโภคที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด ดำเนินการแก้ไขโดยการให้ความรู้ และตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจที่กระทำผิดเพื่อป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบเพิ่มมากขึ้น

### ข้อเสนอแนะ

ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนและเร่งรัดการดำเนินการให้รัดกุม รอบคอบ และรวดเร็วขึ้น

### 4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

### ข้อเสนอแนะ

-

## 5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

งบลงทุนส่วนใหญ่เป็นรายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ซึ่งต้องดำเนินการตามกฎหมายหลายขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) การเผยแพร่ร่าง TOR การประกาศประกวดราคา และการพิจารณา ซึ่งผลหลายโครงการมีผู้วิจารณ์จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง ทำให้ระยะเวลาการส่งมอบงานต้องเลื่อนตามระยะเวลาลงนามในสัญญา จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วนภายในปีงบประมาณ

### ปัญหาการดำเนินงาน

-

### ข้อเสนอแนะ

-

## 6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

### ปัญหาการดำเนินงาน

- 1) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ต้องใช้ระยะเวลา จึงทำให้กระบวนการดำเนินงานมีความล่าช้า
- 2) ส่วนราชการมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในผังบัญชีสำนักงานงบประมาณและผังบัญชีของกรมบัญชีกลางที่ไม่ตรงกัน

### ข้อเสนอแนะ

- 1) ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำผังบัญชีให้ตรงกัน
- 2) การจัดสรรงบประมาณควรสอดคล้องกับผลการใช้จ่ายจริง โดยเฉพาะรายการในงบดำเนินงาน

## 7. สำนักงบประมาณ

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) งบบุคลากร ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีข้าราชการการโอน – ย้าย - ออก ทำให้เกิดอัตราว่าง
- 2) งบดำเนินงาน ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากค่าจ้างเหมาบริการ รายการส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายตามงวดงาน ซึ่งในงวดสุดท้ายมีการผูกพัน PO และกันเงินไว้เบิกเหลือมปีแล้ว

3) งบลงทุน ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณดำเนินการได้ช้ากว่าแผน ทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนด เพราะประสบปัญหาเรื่องการขนย้ายมูลดินที่ขุดเจาะจากชั้นใต้ดินมีความล่าช้า และส่งผลให้การดำเนินการ โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ และโครงการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณล่าช้าไปด้วย

- 4) การเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากโครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และโครงการติดตามประเมินผลดำเนินการล่าช้ากว่าแผน

### ปัญหาการดำเนินงาน

-

### ข้อเสนอแนะ

- 1) ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
- 2) รายงานความก้าวหน้าเป็นรายเดือนให้คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อติดตาม ดูแล กำกับให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

## 8. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

มีการปรับแผน/ชะลอการดำเนินการตามแผนงาน เนื่องจากปัจจัยภายนอก อาทิ ความไม่พร้อมของประเทศคู่ภาคี การสรรหาอัตราว่างช้ากว่าแผนที่กำหนด

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) สถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงของชาติ มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความเชื่อมโยงถึงกันในทุกมิติ ส่งผลกระทบต่อการรักษาคุณค่าความสัมพันธ์ ทั้งกับประเทศในภูมิภาคและชาติมหาอำนาจ ตลอดจนการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมต่อการก่อการร้าย และการจัดการต่อกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการประเมินสถานะแวดล้อมความมั่นคงและการแจ้งเตือนภัยคุกคามที่ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการกำหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ที่ใช้เป็นกรอบทิศทางด้านความมั่นคงได้อย่างครอบคลุมและรอบด้าน และการปรับปรุงกลไก กระบวนการ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคง

2) กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความละเอียดอ่อนซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการพูดคุยและเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน นอกจากนี้ กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐมีหลายกลุ่ม หลายระดับ จึงต้องมีแนวทางการขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน ดังนั้นเป้าหมายความสำเร็จอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น

3) การขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้มีความเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงกับแผนระดับปฏิบัติการ/แผนงาน กระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการกำหนดแผนงาน/โครงการรองรับ นโยบาย/ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน รวมถึงการบูรณาการกับทุกภาคส่วน

### ข้อเสนอแนะ

1) การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงและการแจ้งเตือนภัยคุกคามอย่างเป็นระบบ โดย (1) พัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ ระยะกลาง ระยะยาว ให้มีประสิทธิภาพ และ (2) ขับเคลื่อนการปฏิรูปหน่วยงานด้านการข่าวผ่านกลไกในระดับนโยบาย โดยวางแนวทางการดำเนินงานเป็นระยะสั้น กลางและยาว รวมทั้งกำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักและรอง ทำหน้าที่เพื่อการสร้างเอกภาพในประชาคมข่าวกรองและพัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีคุณภาพ

2) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย (1) ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีเอกภาพการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรี และราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่ และ (2) การสร้างความต่อเนื่อง และเสริมสร้างบรรยากาศที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพูดคุย โดยมีเป้าหมายสำคัญต่อผู้เห็นต่างจากรัฐ ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึงการลดเหตุรุนแรงอย่างมีนัยสำคัญ

3) การพัฒนาการขับเคลื่อนมิติงานด้านความมั่นคง โดย (1) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง กับนโยบายและแผนในระดับชาติ และแผนระดับอื่นๆ (2) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดโครงการสำคัญรองรับนโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และกำหนดห้วงเวลาการกำหนดโครงการ (3) ปรับปรุงการบริหารจัดการและกลไกรับผิดชอบในระดับนโยบาย (4) ขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงในระดับพื้นที่ และ (5) เสริมสร้างบทบาทภาคีความมั่นคง รวมถึงภาคีนอกภาครัฐ สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ

## 9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

### ข้อเสนอแนะ

-

## 10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมขึ้นจากระเบียบฉบับเดิม ซึ่งส่วนราชการจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทำให้การกอหน้ผูกพันงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายบลงทุน ล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด

ในระหว่างปีงบประมาณ พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการประกาศใช้ โดยให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส่วนราชการที่เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ส่วนราชการไม่สามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ได้ตามเป้าหมาย

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

#### ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้ส่วนราชการสามารถดำเนินกระบวนการเช่าและจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง อาทิ การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ การจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อกำหนดผู้กักกันได้ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณ

#### 11. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) การเบิกจ่ายเงินรายจ่ายอื่นที่ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดำเนินการเอง อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก สศช. ได้รับมอบหมายภารกิจเร่งด่วนจากรัฐบาลในเรื่องการจัดทำร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหลายประการ ทำให้ในภาพรวมไม่สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ได้

2) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ เช่น จ้างที่ปรึกษา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ และพนักงานทำความสะอาด เป็นต้น พบปัญหาล่าช้าเกิดจากไม่มีผู้เสนองานหรือมีจำนวนน้อยราย ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีขั้นตอนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่าเดิม

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) สศช. เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายนโยบายและภารกิจพิเศษเร่งด่วนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่เร่งด่วนและชัดเจน ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขเวลาดังกล่าว และสำนักงานฯ ไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์ในปัจจุบันได้

2) การสรรหาข้าราชการให้มีศักยภาพที่เหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของสำนักงานฯ มีขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจนและเข้มงวดในการคัดสรร จึงมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้น้อยราย ทำให้ไม่สามารถบรรจุข้าราชการได้เต็มตามอัตราค่าจ้าง

3) จำนวนการโอน/ลาออกของข้าราชการเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอและค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีอัตราค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น

#### ข้อเสนอแนะ

1) ควรพิจารณาความเหมาะสมและความยืดหยุ่นในการจัดสรรงบประมาณกับภารกิจหลักและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล รวมทั้งกรอบอัตรากำลังที่เพิ่มขึ้น

2) ควรพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนบุคลากรภาครัฐให้สูงขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานกับภาครัฐ และให้ความสำคัญกับแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรของภาครัฐให้มีความรู้ ความสามารถสูงขึ้น ทัดเทียมกับภาคเอกชนและทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก

#### 12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การตรวจรับงานจ้างเหมาบางรายการเสร็จไม่ตรงเวลา และมีแก้ไขจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

#### ข้อเสนอแนะ

-

### 13.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนโดยเฉพาะการจัดกิจกรรม Road Show ซึ่งนำคณะโดยผู้นำระดับสูงในรัฐบาลและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา จึงต้องเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งอาจจะแตกต่างจากแผนงานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้การจัดซื้อจัดจ้างในบางรายการยังมีความล่าช้า เนื่องจากปัญหาราคากลางและเอกสารประกอบการจัดจ้างและบางรายการเป็นการจัดจ้างต่อเนื่อง ซึ่งมีระยะเวลาการจัดจ้างเกินกว่าเดือนกันยายน อีกทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังมีรายการที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคซึ่งต้องบูรณาการกับหลายหน่วยงาน ทำให้มีความล่าช้าในการจัดจ้างหรือก่อนที่ผู้กักเงินส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

#### ข้อเสนอแนะ

-

### 14. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการ ในรายละเอียดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

#### ข้อเสนอแนะ

-

### 15. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) จะต้องดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมโดยผ่านการทำงานกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มีประเด็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่ โดยใช้เวลาในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะฯ ในระยะเวลาพอสมควร จึงทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ อาจทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

การทำงานของ สช. อาจมีช่องว่างการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในการทำงานร่วมกันที่มีองค์ประกอบทุกระดับและหลายภาคส่วนจึงต้องทำความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

#### ข้อเสนอแนะ

- 1) การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาชน หากมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันการมีส่วนร่วมจะน้อยและหากไม่ใช่พันธกิจทางหน่วยงานภาครัฐอาจจะเกิดข้อจำกัดในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา
- 2) ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด และรายงานความก้าวหน้าเป็นรายเดือนเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และติดตาม ดูแล กำกับให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

### 16.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

#### ด้านการรักษาพยาบาล

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) การขยายตัวของบริการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเฉพาะทาง (ผู้ป่วยมะเร็ง) เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการ (โรคทั่วไป) ทำให้มีผู้สนใจรับบริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในขณะที่การขยายตัวทางด้านกายภาพยังมีข้อจำกัดอยู่ ไม่พอเพียงต่อการให้บริการผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
- 2) ข้อจำกัดด้านพื้นที่ สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งบุคลากร ด้านการศึกษา ด้านการรักษาพยาบาล ด้านสายสนับสนุน

#### ข้อเสนอแนะ

- 1) จัดสรรพื้นที่ภายในอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ให้มีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สูงสุด โดยการใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ รองรับบริการให้บริการผู้ป่วย
- 2) จัดหาพื้นที่ เพื่อรองรับบุคลากรด้านการศึกษา ด้านการรักษาพยาบาล ด้านสายสนับสนุน โดยทำโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ และอาคารจอร์จฮัตตันมิตี และโครงการศูนย์การเรียนรู้และวิจัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้า

#### ด้านสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารัตน์

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีระบบขั้นตอนการดำเนินงานที่ต้องใช้เวลา จึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) นักศึกษาสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการของตลาด
- 2) อัตราค่าตอบแทนในการทำงานไม่ดึงดูดความสนใจเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น
- 3) การเพิ่มจำนวนคณาจารย์ระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
- 4) การเพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพไม่ทันกับความต้องการในการขยายงาน
- 5) คณาจารย์มีภารกิจในการทำโครงการวิจัย ให้ความสนใจในการให้บริการวิชาการน้อย
- 6) ขาดการบูรณาการการบริการวิชาการแก่ชุมชนเข้าสู่การเรียนการสอน การวิจัยอย่างเป็นระบบ
- 7) ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันที่จำเป็นต้องใช้เป็นแนวปฏิบัติของสถาบัน มีความล่าช้าจากการพิจารณาของราชวิทยาลัย
- 8) นักศึกษา บุคลากร เยาวชนและประชาชน ให้ความสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสืบทอดวัฒนธรรมลดน้อยถอยลง

#### ข้อเสนอแนะ

- 1) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครอง ให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2) สร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อสร้างเครือข่าย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จจากการประกอบอาชีพของศิษย์เก่าเพื่อเป็นแนวสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
- 3) ปรับกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ และอาศัยการแนะนำของนักศึกษารุ่นพี่
- 4) ส่งเสริมให้เกิดโครงการบริการวิชาการ
- 5) สร้างระบบกลไกเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการวิชาการระหว่างคณาจารย์กับองค์กรภายนอกในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรม ในระดับชาติหรือนานาชาติ
- 6) ราชวิทยาลัยให้ความสำคัญในการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศในภาพรวมของราชวิทยาลัย ทุกส่วนงานสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติได้
- 7) ช่วยผลักดันให้เกิดพลังร่วมของนักศึกษา บุคลากร เยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบทอดวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารัตน์ได้จัดโครงการเพื่อให้มีการร่วมมือ ร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้น เพิ่มความสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสืบทอดทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

17.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามพันธกิจหลักในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เนื่องจาก

1) ตามมติที่ประชุมของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 มีมติไม่เห็นชอบกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา และแจ้งให้ สมศ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามกฎหมายกระทรวงฉบับใหม่ โดยชะลอการประเมินไปก่อน

2) กระทรวงศึกษาธิการประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองส่งให้สถานศึกษา ก่อนส่งให้ สมศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3) ตามหนังสือที่ นร 0403/(กร2)/3102 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีข้อสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย และมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานและกำหนดแนวทางประเมินเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการประเมินรูปแบบเฉพาะกิจ จะต้องมีการหารือแผน 3 ระยะ ในคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประเมินคุณภาพการศึกษา และแนวทางการประเมิน 3 ระยะ ก่อนจะดำเนินการต่อไป

4) สำนักงานอยู่ระหว่างการเตรียมการนำร่องการประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

ข้อเสนอแนะ

-

18. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

19. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

20. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

การดำเนินงานของ สบร.มีการร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ การพัฒนาจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้จังหวัดในจังหวัดต่างๆ โดยมีข้อตกลงกันว่าหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ต้องปรับปรุงก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ฯ ก่อน เมื่อหน่วยงานในพื้นที่ปรับปรุงพื้นที่เสร็จแล้ว จากนั้น สบร.จะเข้าไปช่วยจัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้/สื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตฯ ตลอดจนอบรมบุคลากรให้หน่วยงานในพื้นที่ แต่ในบางพื้นที่หน่วยงานเครือข่ายยังไม่พร้อมปรับปรุงอาคารพื้นที่ฯ ได้ตามแผน ทำให้การดำเนินงานของ สบร.ไม่เป็นไปตามแผนงาน ต้องรอความพร้อมของหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

-

## 21. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) การดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน เป็นงานที่ต้องจัดซื้อที่ดิน ซึ่งจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอน ประกอบกับระยะเวลาการขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามกระบวนการของสำนักงานที่ดินจังหวัดต้องใช้ระยะเวลา ประมาณ 90 วัน ส่งผลให้การจัดซื้อที่ดินเกิดความล่าช้า

2) บจธ. มีการปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินการจากเดิมให้เกษตรกรชำระหนี้กับเจ้าหนี้และนำที่ดินมาจดจำนองกับ บจธ. เปลี่ยนมาเป็นการซื้อที่ดินมาและให้เกษตรกรเช่าซื้อระยะยาว 30 ปี เพื่อป้องกันการบังคับคดีจากบุคคลภายนอก และเพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น

3) การจัดซื้อที่ดินคงเหลือของชุมชนบ้านโป่ง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นมาก และบางส่วนเป็นที่ดินของโรงเรียน และถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย จึงทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า

#### ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ควรยกเว้นให้การจัดซื้อที่ดินตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื่องจากกระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุฯ ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องที่ดินได้ทันต่อสถานการณ์

## 22. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) ความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการทางพัสดุดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งทำให้หลายโครงการมีการผูกพันสัญญาล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้

2) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ องค์การรับรองสมรรถนะวิชาชีพ มีการขยายระยะเวลาการประเมินในเดือนกันยายน 2561 จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้

3) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เด็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถดำเนินการได้เพียง 37 คุณวุฒิวิชาชีพ (จากเป้าหมาย 50 คุณวุฒิวิชาชีพ) เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงกว่าราคากลางเฉลี่ยต่อคุณวุฒิวิชาชีพ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

#### ข้อเสนอแนะ

1) ควรมีการสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในอาชีพและกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อให้เล็งเห็นถึงคุณค่าของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและสร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการในการส่งคนเข้ามารับการประเมินสมรรถนะ

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนของประเทศ ควรมีการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงาน เพื่อผลักดันการพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีประสิทธิภาพต่อไป

### 23. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) บางรายการขออนุมัติดำเนินการล่าช้าทำให้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการเบิกจ่าย
- 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานบางรายการ มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในวงเงินที่สูงกว่าที่ใช้จ่ายจริง เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค อีกทั้งมีการลดจำนวนอนุกรรมการลง จึงทำให้ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของคณะกรรมการมีการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้
- 3) การบรรจุบุคลากรยังไม่เต็มตามกรอบอัตรากำลัง ส่งผลต่อยอดเบิกจ่าย เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และ 10 เมษายน 2561 ให้ชะลอการสรรหาตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

ทิศทางการดำเนินการ เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มิถุนายน 2560 และ 10 เมษายน 2561 ให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภายในปรับเปลี่ยนสถานภาพ บทบาท ภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์) และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) และให้กำหนดวันสิ้นสุดเป็นวันที่ 30 กันยายน 2561

#### ข้อเสนอแนะ

-

## (2) กระทรวงกลาโหม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 220,711.6507 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 180,636.1841 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.84 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 201,522.9244 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.31

- ใช้จ่ายประจำ จำนวน 162,963.6561 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 145,734.7492 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.43 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 156,220.3257 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.86

- ใช้จ่ายลงทุน จำนวน 57,747.9946 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 34,901.4349 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.44 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 45,302.5986 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.45

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหนี่(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	220,711.6507	-	-	220,711.6507	180,636.1841	81.84	201,522.9244	91.31
รายจ่ายประจำ	162,963.6561	-	-	162,963.6561	145,734.7492	89.43	156,220.3257	95.86
รายจ่ายลงทุน	57,747.9946	-	-	57,747.9946	34,901.4349	60.44	45,302.5986	78.45

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจ การป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐ				
1.1	จำนวนเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคงที่จัดตั้งครบตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100.00
1.2	ความพึงพอใจของทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2	มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การระหว่างประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วนที่รัฐบาล กำหนด รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียนและการปฏิบัติ การเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบสหประชาชาติ				
2.1	ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งการพัฒนา บทบาทในประชาคมอาเซียน และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบ สหประชาชาติ ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
3	สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ				
3.1	ร้อยละความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100.00
3.2	ร้อยละความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาชนและกำลังพล ในการเฝ้าตรวจและป้องกันมิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100.00
4	ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสียหายจากสาธารณภัยอยู่ในระดับที่ควบคุมได้				
4.1	ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยตามที่ ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
5	ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร รวมทั้งมี ศักยภาพทางทหารที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้				
5.1	ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยใน การป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
5.2	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการวิจัยบรรลุตามแผนการดำเนิน โครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
6	เหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น				
6.1	ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนใต้ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
7	ความแตกแยกในสังคมไทย มีแนวโน้มที่ดีขึ้น				
7.1	ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของชนชั้นของคนในชาติตามที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100.00
8	การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง				
8.1	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
8.2	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการปราบปรามยาเสพติดตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
8.3	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
9	พื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งบนบกและในทะเลได้รับความคุ้มครองไม่ให้มีการรุกราน				
9.1	ความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจการรักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
10	มีความพร้อมในการสนับสนุนการกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาการก่อการร้าย				
10.1	ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการแก้ปัญหาการก่อการร้ายตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
11	พื้นที่รับผิดชอบของกระทรวงกลาโหมมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์				
11.1	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
12	พื้นที่ดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับความคุ้มครองและเกิดความปลอดภัย				
12.1	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.กาญจนบุรี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
13	พื้นที่ของกระทรวงกลาโหมที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร				
13.1	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่เขตทหารตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
14	พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอ				
14.1	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้รับการพัฒนาตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
15	หน่วยงานของกระทรวงกลาโหมมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการนำเข้าส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ				
15.1	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) เพื่อรองรับการดำเนินการตามที่ภาครัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
16	กระทรวงกลาโหมมีงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ				
16.1	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการวิจัย/นวัตกรรมบรรลุตามแผนการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	80	80	100.00

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) ใช้จ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจากเบิกจ่ายตามวงงานที่ทำสัญญา
- 2) ใช้จ่ายลงทุน ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายที่หน่วยงานกำหนด เนื่องจากยุทธโธปกรณ์ส่วนใหญ่จัดหาจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มของข้อตกลง และร่างสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ มีการปรับปรุงร่างขอบเขตงาน (TOR) แบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ มีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือรายละเอียดของรายการก่อนนี้ผู้กพันข้ามปีงบประมาณซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

##### ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานนำปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายเป็นไปตามแผนและสามารถก่อนนี้ผู้กพันได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 รวมทั้งมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

### (3) กระทรวงการคลัง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 380,540.6807 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 381,610.7490 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.28 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 383,119.7629 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.68

- รายจ่ายประจำ จำนวน 337,366.0452 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 377,703.3907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 111.96 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 378,087.8234 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 112.07

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 43,174.6355 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,907.3583 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.05 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 5,031.9395 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.65

#### ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหนี่ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	365,384.3015	15,484.8196	-328.4404	380,540.6807	381,610.7490	100.28	383,119.7629	100.68
รายจ่ายประจำ	321,881.2256	15,484.8196	-	337,366.0452	377,703.3907	111.96	378,087.8234	112.07
รายจ่ายลงทุน	43,503.0759	-	-328.4404	43,174.6355	3,907.3583	9.05	5,031.9395	11.65

#### ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง				
1.1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	96	91.97	95.80
1.2	หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	50	42.07	115.86
2	การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน				
2.1	จำนวนมาตรการการคลังการเงิน เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10	10	100.00
2.2	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	88	56.54	64.25
3	การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม				
3.1	จำนวนมาตรการการคลังการเงิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม	มาตรการ	5	5	100.00

#### หมายเหตุ

หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ณ เดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ร้อยละ 42.07 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประกาศปรับตัวเลข GDP ปี 2561 เท่ากับ 16,318.03 พันล้านบาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

##### ปัจจัยภายนอก

- 1) รายการครุภัณฑ์ที่ต้องจัดหาจากต่างประเทศ
- 2) รอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
- 3) มีผู้เสนอราคารายเดียว
- 4) ความล่าช้า เนื่องจากรอการพิจารณาของคณะกรรมการในระดับกระทรวง
- 5) ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า ไม่ส่งมอบงานตามงวดงาน เนื่องจากรับงานหลายที่ในเวลาเดียวกัน
- 6) ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผน เนื่องจากสินค้าขาดแคลนจากโรงงานผู้ผลิต

##### ปัจจัยภายใน

- 1) กำหนดคุณลักษณะ (TOR) ไม่ชัดเจน ต้องแก้ไขปรับปรุง TOR เมื่อมีผู้วิจารณ์ทำให้เกิดความล่าช้า
- 2) ความไม่พร้อมของสถานที่ดำเนินโครงการ เช่น ดินปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน รอผลการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ เป็นต้น
- 3) ปัญหาอื่น ๆ เช่น ไม่ส่งมอบงานตามงวดงาน เจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่การเบิกจ่ายเงินของโครงการขึ้นอยู่กับฤดูกาลเพาะปลูก และลงนามในสัญญาไม่เป็นไปตามแผน เป็นต้น

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

#### ข้อเสนอแนะ

-

**(4) กระทรวงการต่างประเทศ**

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 8,753.2284 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,051.0439 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.98 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 8,178.4175 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.34

- รายจ่ายประจำ จำนวน 8,162.5718 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,598.7209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.09 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 7,681.6628 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.11

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 590.6566 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 452.3230 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.58 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 496.7547 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.10

**ผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	8,761.5284	-	-8.3000	8,753.2284	8,051.0439	91.98	8,178.4175	93.34
รายจ่ายประจำ	8,162.5718	-	-	8,162.5718	7,598.7209	93.09	7,681.6628	94.11
รายจ่ายลงทุน	598.9566	-	-8.3000	590.6566	452.3230	76.58	496.7547	84.10

**ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง**

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง				
1.1	ระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านไม่ลดลง (สอดคล้องกับตัวชี้วัดภายใต้ดัชนีสันติภาพโลก)	ร้อยละ	80	135	168.75
1.2	ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทไทยในอาเซียน (การผลักดันท่าที/ข้อเสนอของไทยในเรื่องความมั่นคงภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน)	ร้อยละ	80	163	203.75
1.3	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้านเขตแดน	ร้อยละ	80	102	127.50

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2	ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย				
2.1	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินภารกิจแบบบูรณาการในต่างประเทศ (Team Thailand) (การดำเนินกิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)	ร้อยละ	80	117	146.25
3	ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในประชาคมโลกและนานาชาติมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย				
3.1	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานด้านกงสุล สารนิเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	80	69	86.25
3.2	ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ (ผลักดันประเด็น/ความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ของไทยกับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์)	ร้อยละ	80	71	88.75
3.3	ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ และในกรอบความร่วมมือ	ร้อยละ	80	145	181.25

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมถึงความพร้อมของประเทศ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมถึงความพร้อมของประเทศ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

##### ข้อเสนอแนะ

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

## (5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 17,212.5954 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15,406.3564 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.51 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 16,577.2515 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.31

- รายจ่ายประจำ จำนวน 14,871.7267 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 14,176.4201 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.32 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 14,590.9086 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.11

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 2,340.8687 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,229.9363 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.54 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,986.3429 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.85

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	16,658.5845	891.2910	-337.2801	17,212.5954	15,406.3564	89.51	16,577.2515	96.31
รายจ่ายประจำ	14,018.7267	853.0000	-	14,871.7267	14,176.4201	95.32	14,590.9086	98.11
รายจ่ายลงทุน	2,639.8578	38.2910	-337.2801	2,340.8687	1,229.9363	52.54	1,986.3429	84.85

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	ส่งเสริม และพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษา				
1.1	ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รวมถึงนักเรียน ป.1 - ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด	ร้อยละ	80	82	102.50
1.2	ร้อยละของการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา	ร้อยละ	90	95.61	106.23
2	ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา				
2.1	ร้อยละของประชาชนที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	29	27.71	95.55
2.2	ร้อยละของประชาชนที่มีการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	7	8.38	119.71
2.3	ร้อยละของประชาชนที่มีการประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	35	20.85	59.57

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
3	พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติและพัฒนาสู่กีฬาอาชีพ				
3.1	ร้อยละการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติของนักเรียนในโรงเรียนกีฬา	ร้อยละ	10	32.88	328.80
3.2	ร้อยละการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติของนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	ร้อยละ	10	19.41	194.10
3.3	อันดับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (เอเชียนเกมส์)	อันดับ	6	12	-200.00
3.4	ประเทศไทยมีสนามกีฬาได้มาตรฐานที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จำนวน	2	4	200.00
4	สนับสนุนการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงกีฬานันทนาการให้สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้น				
4.1	รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามากกว่าหรือเท่ากับ	ร้อยละ	8	8	100.00
5	สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น				
5.1	ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของสงขลา เป้าหมายมีการจัดกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (ที่ผ่านมา 4,947 รายการต่อปี)	รายการ	5,000	2,321	46.42
6	ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว และกีฬา ให้กับประเทศ				
6.1	จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬาให้กับประเทศมากกว่าหรือเท่ากับ	เรื่อง	4	4	100.00
7	ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว				
7.1	ความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ปี 2561	ร้อยละ	85	85	100.00
8	ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงาน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย				
8.1	ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อน นโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	85	85	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
9	ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงาน เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทย				
9.1	ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อน นโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานด้านการกีฬา	ร้อยละ	85	85	100.00
10	การท่องเที่ยวสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและพื้นที่ในระดับภาคของประเทศ				
10.1	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวตามแผนภาค	ร้อยละ	90	90	100.00
11	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ				
11.1	ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการภาครัฐด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100	33.03	33.03

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นงบรายจ่ายอื่นเป็นส่วนมาก ในการเบิกจ่ายงบประมาณจำเป็นต้องเบิกจ่ายไปตามวงจางาน ทำให้มีการเบิกจ่ายล่าช้า

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) ข้อจำกัดด้านเวลาในการดำเนินกิจกรรมโครงการ เช่น บางโครงการจะต้องดำเนินกิจกรรมตามเทศกาล
- 2) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจในระเบียบพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- 3) ความไม่พร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการ
- 4) โครงการที่มีการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการ ต้องรอพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งบางพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่มีการส่งมอบหลักฐานการเบิกจ่ายในระบบ ทำให้ไม่มีผลการเบิกจ่ายในระบบ
- 5) บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- 6) ตัวชี้วัดที่ 5.1 ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของสงขลา เป้าหมายมีการจัดกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการ ต้องรอส่วนราชการในพื้นที่รวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

##### ข้อเสนอแนะ

- 1) กรณีงบประมาณปี 2561 ขอให้หน่วยงานมีการประชุมติดตามงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (สงป.301 / สงป.302)
- 2) กรณีงบรายจ่ายอื่น ในปีงบประมาณ 2562 ให้หน่วยงานดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประกาศใช้
- 3) กรณีงบลงทุน ในปีงบประมาณ 2562 เตรียมการเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง หากผู้รับจ้างไว้ให้พร้อมตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ สามารถลงนามในสัญญาได้ทันที



## (6) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 14,696.5844 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 13,752.6290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.58 และมีการก่องหนไว้แล้ว จำนวน 14,122.1607 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.09

- รายจ่ายประจำ จำนวน 12,410.2591 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 11,947.9190 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.27 และมีการก่องหนไว้แล้ว จำนวน 12,019.5792 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.85

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 2,286.3253 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,804.7099 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.93 และมีการก่องหนไว้แล้ว จำนวน 2,102.5814 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.96

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงินงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหน(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	14,804.3497	-	-107.7653	14,696.5844	13,752.6290	93.58	14,122.1607	96.09
รายจ่ายประจำ	12,410.2591	-	-	12,410.2591	11,947.9190	96.27	12,019.5792	96.85
รายจ่ายลงทุน	2,394.0906	-	-107.7653	2,286.3253	1,804.7099	78.93	2,102.5814	91.96

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนางานด้านสังคม				
1.1	จำนวนผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เรื่อง	9	9	100.00
1.2	โครงการวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	70	70	100.00
2	ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริม พัฒนา คู่ครองสิทธิ และเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการสังคม				
2.1	จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับการผลักดัน	เรื่อง	12	7	58.33
2.2	จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง	คน	53,315	64,487	120.95
2.3	ระดับความสำเร็จในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
2.4	ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค และสวัสดิการตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	100.00
2.5	องค์กรชุมชนและเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	องค์กร/ตำบล	390/1,870	391/1,870	100.26

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>3</b>	<b>ประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>				
3.1	จำนวนที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีฐานะยากจนได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่เหมาะสม	หลัง	4,100	5,158	125.80
3.2	จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงตามหลักอารยสถาปัตย์	แห่ง	111	73	65.77
3.3	ประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80	80	100.00
<b>4</b>	<b>ชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความเข้มแข็ง</b>				
4.1	ตำบลที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ตำบล	500	556	111.20
4.2	ร้อยละของตำบลเป้าหมายมีฐานงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	50	50	100.00
<b>5</b>	<b>ประชากรเป้าหมายมีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ</b>				
5.1	จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	เครือข่าย	1,430	1,674	117.06
5.2	ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	80	80	100.00
<b>6</b>	<b>ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคมได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ</b>				
6.1	จำนวนระบบเทคโนโลยีด้านสังคมที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	3	300.00
6.2	ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านสังคม	ร้อยละ	100	100	100.00
<b>7</b>	<b>ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา คุ่มครองและบริการสวัสดิการ</b>				
7.1	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา คุ่มครองและบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	คน	537,024	509,529	94.88
7.2	ประชากรเป้าหมายที่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม	หน่วย	10,093	10,093	100.00
7.3	ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา คุ่มครองและบริการสวัสดิการสังคมเป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	85	85	100.00
<b>8</b>	<b>ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม</b>				
8.1	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	1,275,703	1,020,563	80.00
8.2	จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อกรดำเนินงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	เครือข่าย	11,649	11,862	101.83
8.3	จำนวนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น	ครัวเรือน	25,859	25,936	100.30

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
8.4	ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึง สวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	100.00
8.5	ร้อยละของเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคมและจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85	85	100.00
8.6	ร้อยละของชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของตนเองและ สามารถแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยได้	ร้อยละ	80	80	100.00
<b>9</b>	<b>ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถ ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ</b>				
9.1	จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพใน การดำเนินชีวิต	คน	7,186	7,002	97.44
9.2	จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถ ดำรงชีวิตได้อย่างปกติตามเกณฑ์ที่กำหนด	หลัง	1,988	1,988	100.00
9.3	ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	100.00
<b>10</b>	<b>ประชากรเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันการป้องกันภัยจากยาเสพติด</b>				
10.1	จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	2,000	2,200	110.00
10.2	ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัย จากยาเสพติด	ร้อยละ	80	80	100.00
<b>11</b>	<b>ประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>				
11.1	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการ ป้องกันการทุจริต	คน	25,200	24,683	97.95
11.2	ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80	80	100.00
<b>12</b>	<b>ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคุ้มครองจาก ปัญหาการค้ามนุษย์</b>				
12.1	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	70,860	82,771	116.81
12.2	จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์	โครงการ	40	28	70.00
12.3	ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีภูมิคุ้มกัน สามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์	ร้อยละ	80	80	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
13	ประชากรเป้าหมายมีความรู้ด้านประชาธิปไตย ความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หน้าที่พลเมือง ทักษะชีวิตที่เหมาะสมในการสร้างความปรองดองเพื่อพัฒนาประเทศ				
13.1	จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ด้านประชาธิปไตย ความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หน้าที่พลเมือง ทักษะชีวิตที่เหมาะสมในการสร้างความปรองดองเพื่อพัฒนาประเทศ	คน	300	300	100.00
13.2	ร้อยละของประชากรเป้าหมายยอมรับแนวทางการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์เพื่อพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	85	85	100.00
14	ประชากรเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต				
14.1	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีความมั่นคงในชีวิต	คน	38,850	37,063	95.40
14.2	ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีความมั่นคงในชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	100.00
15	ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนางานด้านสังคม				
15.1	จำนวนผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เรื่อง	2	2	100.00
15.2	ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม	ร้อยละ	50	50	100.00
16	ประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาดินทำกิน				
16.1	จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	คน	7,926	7,925	99.99
16.2	จำนวนที่ดินที่นำมาจัดให้ผู้ยากไร้ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ไร่	60,000	55,325	92.21
16.3	ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหามีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	85	85	100.00
17	ประชากรเป้าหมายมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ				
17.1	จำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม	แห่ง	2,664	2,664	100.00
17.2	จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก	คน	25,000	20,000	80.00
17.3	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับประโยชน์จากการปรับสภาพแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	100.00
17.4	ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการปรับสภาพแวดล้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>18</b>	<b>ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองทางสังคม</b>				
18.1	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลและคุ้มครองให้มีสุขภาพที่ดี	คน	70,000	72,450	103.50
18.2	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลและคุ้มครองให้มีสุขภาพที่ดี	ร้อยละ	65	65	100.00
<b>19</b>	<b>ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ</b>				
19.1	จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ	คน	548,973	785,840	143.15
19.2	ร้อยละประชากรเป้าหมายได้รับส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80	80	100.00
<b>20</b>	<b>ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง</b>				
20.1	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีภูมิคุ้มกัน ทางสังคม	คน	95,080	74,640	78.50
20.2	ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มี ภูมิคุ้มกันทางสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	100.00

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจากหลักสูตรที่จัดอบรมแก่อาสาสมัครหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุมีอบรมในหลายหน่วย จึงมีการจัดทำหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ต้องชะลอหลักสูตรต่าง ๆ
- 2) เนื่องจากความไม่ชัดเจนในแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไปด้วย
- 3) การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายตามงวดงาน

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

มีการแก้ไขรายละเอียดแบบรายการ สถานที่ดำเนินการ จึงทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้า

##### ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยงานควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- 2) หน่วยงานควรมีความพร้อมในเรื่องแบบรูปรายการ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ



## (7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 126,999.1405 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 102,340.3752 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.58 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 115,211.1915 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.72

- รายจ่ายประจำ จำนวน 55,104.9197 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 51,985.3688 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.34 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 53,040.2427 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.25

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 71,894.2208 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 50,355.0064 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.04 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 62,170.9488 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.48

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	103,586.6227	24,489.0511	-1,076.5333	126,999.1405	102,340.3752	80.58	115,211.1915	90.72
รายจ่ายประจำ	46,768.4685	8,336.4512	-	55,104.9197	51,985.3688	94.34	53,040.2427	96.25
รายจ่ายลงทุน	56,818.1542	16,152.5999	-1,076.5333	71,894.2208	50,355.0064	70.04	62,170.9488	86.48

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร				
1.1	ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	100.00
1.2	บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมงได้ตามเป้าหมาย	ครั้ง	144	152	105.56
2	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร				
2.1	มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3.20	106.67
2.2	รายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	6.70	134.00
2.3	พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ไร่	600,000	842,911	140.49
2.4	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	940,307	944,314	100.43

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
3	<b>ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร</b>				
3.1	จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	8,000	8,000	100.00
3.2	จำนวนประชาชน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพองค์กรเกษตรกร สหกรณ์ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ (ปรับเป้าหมายจาก 222,870 เป็น 191,451 ราย เนื่องจากได้มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อน กับ ธนาครเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และมูลนิธิสืบทอดล่องกับนโยบาย 1 สัญญา : 1 ครัวเรือน)	ราย	191,451	41,703	21.78
3.3	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	222,870	268,943	120.67
3.4	จำนวนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	แห่ง	13,136	13,193	100.43
4	<b>บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร</b>				
4.1	จำนวนแหล่งน้ำนอกเขตชลประทานเพิ่มขึ้น	แห่ง	45,280	43,148	95.29
4.2	จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	380,674	274,824	72.19
4.3	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.25	36.53	144.67
4.4	จำนวนพื้นที่ประมงเลี้ยงที่ได้รับการช่วยเหลือ	ร้อยละ	72.50	72.50	100.00

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

###### รายจ่ายประจำ

ปัญหาการเบิกจ่ายงบบุคลากรภาครัฐ เนื่องจากไม่สามารถบรรจุข้าราชการใหม่ได้ตามที่กำหนดไว้ เช่น บางหน่วยงานผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลา ทำให้ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการได้

###### รายจ่ายลงทุน

1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเปิดโอกาสให้มีการวิจารณ์และอุทธรณ์ เมื่อมีผู้อุทธรณ์ต้องตอบอุทธรณ์และแจ้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งช่วงระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จนได้คู่สัญญาใช้เวลา 1 - 2 เดือน

2) รายการก่อสร้างบางรายการ เป็นการนำความต้องการที่เกษตรกรได้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอตั้งงบประมาณ แต่เมื่อดำเนินการจริงปรากฏว่าเกษตรกรเปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมโครงการตามที่สมัครไว้

3) การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างเป็นพื้นที่ในไร่นาของเกษตรกรตามเอกสารสิทธิ โดยเกษตรกรบางรายที่ปลูกข้าวนาปี ซึ่งเริ่มปลูกในเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการขุดสระน้ำได้ เนื่องจากเกษตรกรไม่ยินยอมให้เข้าพื้นที่จนกว่าเกษตรกรจะเกี่ยวข้าวเสร็จ ในขณะที่การก่อสร้างมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรผ่านพื้นที่นาข้าว และคันนา

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

###### ด้านการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

1) การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในปัจจุบันมีความหลากหลาย ซับซ้อน และมีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ การทำธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

2) การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเป็นเกษตรกรรายย่อย จึงขาดการรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการ

### ด้านการพัฒนาการผลิต

- 1) การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ มีผลต่อความผันผวนของฤดูกาล และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฝนแล้ง คลื่นลมแรง เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาคการเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์และประมง ซึ่งเป็นรายได้หลักของเกษตรกร
- 2) มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรฐานการผลิตสินค้า มาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย โดยได้มีการตั้งกฎเกณฑ์ในการรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตค่อนข้างมาก และมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับเปลี่ยนการผลิตให้ได้มาตรฐานและคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ
- 3) ปัญหาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ขาดการบริหารจัดการในช่วงที่ผลผลิตออกมาก รวมทั้งปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานไม่สม่ำเสมอ เช่น การคัดขนาด การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา การแปรรูป การขาดแรงงานในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

### ด้านพัฒนาทรัพยากรเพื่อการเกษตร

- 1) ปัญหาด้านทรัพยากรดิน อาทิ การชะล้างพังทลายของดิน ขาดอินทรีย์วัตถุในดินโดยดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงบำรุงดิน ให้ทรัพยากรดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์
- 2) ปัญหาด้านการก่อสร้างแหล่งน้ำชลประทานที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไม่คุ้มค่าและไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อาทิ ราษฎรเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าพื้นที่ หรือราษฎรไม่ยินยอมรับค่าที่ดินหรือต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ในการดำเนินงานของบางรายการยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องเก็บกักน้ำไว้สำหรับอุปโภค-บริโภค มีการแก้ไขแบบก่อสร้างเนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
- 3) ปัญหาการให้บริการฝนหลวงในบางพื้นที่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์บางประการ ทำให้ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือค่อนข้างยาก
- 4) ปัญหาการถือครองที่ดิน การเปลี่ยนสิทธิหรือการโอนเปลี่ยนมือ และการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

### ข้อเสนอแนะ

#### ด้านการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

- 1) ตั้งคณะพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อพัฒนาระบบบัญชี การสอบบัญชี การกำกับตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพสากลทันกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสหกรณ์
- 2) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ สนับสนุน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรกรยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ

### ด้านการพัฒนาการผลิต

- 1) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดโรคระบาด สนับสนุนการวิจัยค้นคว้าพันธุ์ เทคโนโลยี ซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนพันธุ์หรือเปลี่ยนชนิดพืช หรือเปลี่ยนปฏิทินการผลิต
- 2) ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและผลักดันให้ผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากประเทศคู่ค้า
- 3) รัฐจะต้องดูแลเจรจากับต่างประเทศอย่างรู้เท่าทันได้ประโยชน์ร่วมกัน เกษตรกรต้องพัฒนาตนเอง โดยการลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพ รวมทั้งร่วมกันวางแผนการผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิตและการตลาด

### ด้านพัฒนาทรัพยากรเพื่อการเกษตร

- 1) ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต โดยการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี รมรงค์ ส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เข้าถึงเกษตรกรมากขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมและหมอดินอาสาเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง
- 2) ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงจัดประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรในพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการยอมรับโครงการและยินยอมให้ใช้ที่ดิน และประสานงานกับผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มเกษตรกร เพื่อขอความร่วมมือให้ความสะดวกในการดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงประสานผู้รับจ้างให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อม และเร่งดำเนินการก่อสร้าง
- 3) กำหนดแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรระยะ 20 ปี ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดแปรสภาพอากาศ โดยให้มีการพัฒนาและศึกษาวิจัยในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตัดแปรสภาพอากาศเพื่อสนับสนุนภารกิจบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และภัยพิบัติ
- 4) เร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดินแบบเข้มข้น หากพบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ ให้ทำหนังสือแจ้งเตือน เจริญเพื่อหาข้อสรุป กรณีมีการใช้ที่ดินไม่เป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ดำเนินการทางคดีตามที่กฎหมายกำหนด และเร่งรัดจัดที่ดินในพื้นที่ที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จ และเร่งรัดการตรวจสอบแนวเขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



**(8) กระทรวงคมนาคม**

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 213,084.7989 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 165,997.4472 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.90 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 199,106.0369 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.44

- รายจ่ายประจำ จำนวน 38,386.3738 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 30,776.4176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.18 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 30,951.5930 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.63

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 174,698.4251 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 135,221.0296 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.40 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 168,154.4439 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.25

**ผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหนี่(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	213,389.8025	-	-305.0036	213,084.7989	165,997.4472	77.90	199,106.0369	93.44
รายจ่ายประจำ	38,386.3738	-	-	38,386.3738	30,776.4176	80.18	30,951.5930	80.63
รายจ่ายลงทุน	175,003.4287	-	-305.0036	174,698.4251	135,221.0296	77.40	168,154.4439	96.25

**ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง**

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ				
1.1	ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงให้ต่ำกว่า	ร้อยละ	7.30	7.50	102.74
1.2	ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	14	13.80	98.57
1.3	ร้อยละของปริมาณขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำเปรียบเทียบกับ การขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	11.90	14.10	118.49
1.4	ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางราง เปรียบเทียบกับขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2.31	1.43	61.90
1.5	ร้อยละความสำเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่าย ความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา และต้นทุนในการขนส่ง	ร้อยละ	80	84	105.00
2	เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใน เขตเมืองและภูมิภาค				
2.1	สัดส่วนของผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะต่อปริมาณการเดินทางในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล	ร้อยละ	32.97	17.90	54.29
2.2	ปริมาณผู้โดยสารทางระบบรถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีม่วง)	คนต่อวัน	299,000	351,612	117.60

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
3	เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย				
3.1	ร้อยละของปริมาณผู้โดยสารต่อศักยภาพสนามบินในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานภูมิภาค 28 แห่งของปี พ.ศ. 2561 (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	70	55.38	79.11
3.2	ร้อยละของปริมาณผู้โดยสารต่อศักยภาพสนามบินในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่งของปี พ.ศ. 2561 (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	85	139.08	163.62
3.3	จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางบก ลดลง	ร้อยละ	3.20	9.61	300.31
3.4	จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ลดลง	ร้อยละ	1	36	3,600.00
3.5	จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางราง	ครั้งต่อการ เดินรถ 1 ล้านกิโลเมตร	1.02	0.27	26.47
3.6	จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางอากาศ	ครั้ง	0	1	-100.00

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

###### ด้านรายจ่ายประจำ

กรณีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรที่ต้องเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายตามสัญญาที่จ่ายจริง

###### ด้านรายจ่ายลงทุน

- 1) การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากลงนามในสัญญาล่าช้า ส่งผลกระทบต่อวงงาน ซึ่งจะหมดสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- 2) บางรายการได้มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง จึงส่งผลให้ลงนามในสัญญาล่าช้า และผลการเบิกจ่ายล่าช้า

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) ติดปัญหาการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
- 2) ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้
- 3) ติดปัญหาการเข้าพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 4) มีการปรับแบบรูปรายการ และขอบเขตของงาน (TOR) ให้สอดคล้องกับพื้นที่ และปัญหาทางสภาพภูมิอากาศ ส่งผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

##### ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยงานควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- 2) หน่วยงานควรมีความพร้อมในเรื่องแบบรูปรายการ งบประมาณการราคากลาง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ
- 3) หน่วยงานควรทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ให้มีความสอดคล้องกันและสามารถวัดผลสำเร็จในแต่ละระดับได้ตามปีงบประมาณ
- 4) หน่วยงานควรนำผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา มาใช้ในการกำหนดแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป เพื่อให้ใกล้เคียงและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง

**(9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 35,176.7469 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 28,276.9905 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.39 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 32,936.5942 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.63

- รายจ่ายประจำ จำนวน 19,623.3181 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 19,448.3687 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.11 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 19,677.9218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.28

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 15,553.4288 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,828.6218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.76 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 13,258.6724 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.25

**ผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	35,596.2201	72.0000	-491.4732	35,176.7469	28,276.9905	80.39	32,936.5942	93.63
รายจ่ายประจำ	19,623.3181	-	-	19,623.3181	19,448.3687	99.11	19,677.9218	100.28
รายจ่ายลงทุน	15,972.9020	72.0000	-491.4732	15,553.4288	8,828.6218	56.76	13,258.6724	85.25

**ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง**

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	จัดการป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ				
1.1	พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.40	102.40	100.00
1.2	พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000	144,535	103.24
1.3	พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	110,022	110,022	100.00
1.4	ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	34,950	34,950	100.00
1.5	จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120	130	108.33
1.6	กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4	4	100.00
1.7	จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	207,000	259,635	125.43
1.8	แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	251	251	100.00
1.9	ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>2</b>	<b>จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรน้ำให้มิใช้อย่างเพียงพอ</b>				
2.1	จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	3,427	2,962	86.43
2.2	จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	405,373	295,748	72.96
2.3	ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์ เมตร/ปี	45,333,000	41,938,500	92.51
2.4	ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์ เมตร/ปี	53,377,600	50,545,200	94.69
2.5	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบ เตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546	1,262	81.63
2.6	ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	485	485	100.00
2.7	จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้ เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000	1,043	104.30
2.8	ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน และ แหล่งน้ำบาดาล	ร้อยละ	80	93.08	116.35
<b>3</b>	<b>จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแฉดล้อม</b>				
3.1	ขยะมูลฝอยชุมชนมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน	5.37	10.01	186.41
3.2	ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง	ล้านตัน	10.74	11.51	107.17
3.3	คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น	พื้นที่	3	3	100.00
3.4	น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	21,496,700	80,326,845	373.67
3.5	สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	78.30	130.50
3.6	คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	1.50	-2.40	-160.00
<b>4</b>	<b>ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>				
4.1	จำนวนเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน	เมือง	6	6	100.00
4.2	จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภคและการผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	660,000	774,810	117.40
4.3	ร้อยละของประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	10	62.51	625.10
4.4	ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560 - 2579)	ร้อยละ	50	27	54.00
<b>5</b>	<b>ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>				
5.1	ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซ เรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า/ปี	38,000,000	45,680,000	120.21
5.2	พื้นที่ชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหาร จัดการ	พื้นที่	3	3	100.00
5.3	จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	38	38	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
6	เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค				
6.1	พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	130,459	130,459	100.00
6.2	ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	5,500	5,429	98.71
6.3	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	34	34	100.00
6.4	แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	พื้นที่	7	7	100.00

### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ตาม TOR ได้กำหนดให้มีคุณภาพสูง เช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล/ทุรกันดาร ทำให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จึงต้องยกเลิกและดำเนินการใหม่
- 2) มีผู้อุทธรณ์ TOR หลายครั้ง ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข TOR และเริ่มขบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
- 3) เมื่อได้ผลประกวดราคาปรากฏว่ามีผู้อุทธรณ์ ทำให้ต้องหารือกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการหาข้อยุติ
- 4) ครุภัณฑ์บางรายการต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ จึงต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน
- 5) สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงหลังจากทำการสำรวจ/ออกแบบ จึงต้องทำการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง
- 6) มีขั้นตอนดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น และเป็นระเบียบใหม่ ซึ่งมีบทกำหนดโทษกำกับไว้ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังและศึกษาระเบียบ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทุกขั้นตอนให้เข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและรอบคอบมากขึ้น ทำให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) การเจาะบ่อน้ำบาดาลบางพื้นที่ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน เนื่องจากสภาพอุทธรณ์ มีความยากง่ายแตกต่างกัน
- 2) บางรายการ/โครงการ ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา/มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
- 3) บางโครงการมีความซับซ้อนในพื้นที่ดำเนินการและต้องยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นเข้าดำเนินการแล้ว
- 4) ปัญหาพื้นที่ดำเนินการ เช่น แนวหินกีดขวางแนวก่อสร้างต้องทำการขุดเจาะแนวหิน การเกิดฝนตกชุกในพื้นที่โครงการ ทำให้ผู้รับจ้างทำงานไม่ต่อเนื่อง บางกรณีฝนตกหนักน้ำท่วมโครงการเข้าทำงานไม่ได้ เครื่องจักรไม่เพียงพอ ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนของพื้นที่โครงการ ปัญหาอยู่ในช่วงเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้ต้องหยุดงานก่อสร้างโครงการชั่วคราว ต้องแก้ไขแบบแปลนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ปัญหาเรื่องที่ดิน
- 5) แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเป็นจำนวนมาก และต้องอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าว
- 6) สภาพภูมิประเทศและสภาพอุตุนิยมวิทยา มีส่วนให้เกิดการสะสมของสารมลพิษในพื้นที่
- 7) ขาดการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานกำกับและหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ เนื่องจากไม่ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับของหน่วยงาน

### ข้อเสนอแนะ

- 1) ปรับคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งเร่งรัดดำเนินการ และลงนามในสัญญา ตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว
- 2) ให้นำหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารฯ ให้มีความครอบคลุมครบถ้วนโดยใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญ ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน
- 3) ทหารเรือกับกรมบัญชีกลางให้ได้ข้อยุติ และเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตามแผน
- 4) เร่งรัดการสำรวจ/ออกแบบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนโดยเร็ว
- 5) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
- 6) จัดทำแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลชั้นรายละเอียด 1 : 50,000 เพื่อลดความเสี่ยงในการเจาะหาน้ำ
- 7) พิจารณาปรับแผนเพื่อนำไปดำเนินโครงการในพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนตามที่ประชาชนร้องขอ
- 8) เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- 9) กำหนดให้มีการตรวจติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการเป็นประจำทุกเดือน
- 10) เตรียมการปรับปรุง SCP Roadmap เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ
- 11) กำหนดให้มีตัวชี้วัดคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## (10) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 6,557.2985 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,565.7546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.88 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5,880.3056 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.68

- รายจ่ายประจำ จำนวน 4,829.5212 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,180.7288 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.57 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 4,294.7702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.93

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 1,727.7773 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,385.0258 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.16 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,585.5354 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.77

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	6,571.1581	-	-13.8596	6,557.2985	5,565.7546	84.88	5,880.3056	89.68
รายจ่ายประจำ	4,829.5212	-	-	4,829.5212	4,180.7288	86.57	4,294.7702	88.93
รายจ่ายลงทุน	1,741.6369	-	-13.8596	1,727.7773	1,385.0258	80.16	1,585.5354	91.77

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และบริการของภาครัฐผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึง และมั่นคงปลอดภัย				
1.1	อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (Network Readiness index: NRI )	อันดับ	58	61	94.83
1.2	อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Technology Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	40	39	102.50
1.3	นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรฐานที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล	เรื่อง	1	5	500.00
1.4	ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์	ร้อยละ	80	96.90	121.13
2	มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำธุรกิจและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล				
2.1	จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อปี	ราย	2,000	2,000	100.00
2.2	จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	คน	25,000	1,000,000	4,000.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
3	บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยงและมีการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว				
3.1	อันดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index	อันดับ	34	-	-
3.2	จำนวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน	บริการ	10	19	190.00
3.3	จำนวนชุดข้อมูล Government Open Data ที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเปิดเผยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ได้	ชุดข้อมูล	300	269	89.67
3.4	จำนวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ	ครั้ง	425,000	391,997	92.23
4	ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยจากสภาวะอากาศ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วทันเหตุการณ์				
4.1	ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ	ร้อยละ	85	80.40	94.59
4.2	ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ	73	76.59	104.92
4.3	ร้อยละของประชาชนในพื้นที่เกิดภัยจากสภาวะอากาศที่ได้รับการแจ้งเตือน	ร้อยละ	85	92.10	108.35

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

###### 1) รายจ่ายประจำ

รายจ่ายประจำที่เป็นการดำเนินการต่อเนื่องตามสัญญา หน่วยงานจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปีในงวดงานสุดท้ายทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีปัจจุบันไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

###### 2) รายจ่ายลงทุน

- รายจ่ายลงทุนบางรายการมีมูลค่าสูง จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและรัดกุม ซึ่งเมื่อนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ มักจะมีผู้ทักท้วง จึงจำเป็นต้องปรับข้อกำหนดทางเทคนิค ส่งผลให้ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มากกว่า 1 ครั้ง เพราะไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งผลให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

- กระบวนการพิจารณาการอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาผลการอุทธรณ์ ส่งผลให้บางรายการไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

- หน่วยงานมีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปดำเนินการภายใต้รายจ่ายลงทุน ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ซึ่งต้องเสนอกomiteeกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.1 อันดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index ไม่มีการวัดผลจัดอันดับในปีนี้ การวัดผลล่าสุดคือ ปี 2016

##### ข้อเสนอแนะ

-

**(11) กระทรวงพลังงาน**

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 2,217.8294 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,055.8334 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.70 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,190.0396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.75

- รายจ่ายประจำ จำนวน 1,677.0909 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,606.7981 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.81 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,643.4386 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.99

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 544.7385 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 449.0353 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.04 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 546.6010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.08

**ผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>รวม</b>	2,221.1344	-	-3.3050	2,217.8294	2,055.8334	92.70	2,190.0396	98.75
รายจ่ายประจำ	1,677.0909	-	-	1,677.0909	1,606.7981	95.81	1,643.4386	97.99
รายจ่ายลงทุน	544.0435	-	-3.3050	540.7385	449.0353	83.04	546.6010	101.08

**ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง**

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>1</b>	<b>การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ</b>				
1.1	สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าไม่เกิน	ร้อยละ	61	57	106.56
1.2	ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan 2015) ที่เฉลี่ยประมาณ	ล้านลูกบาศก์ ฟุต/วัน	5,100	4,718	92.51
<b>2</b>	<b>สร้างความปลอดภัย คุณภาพและราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม ต่อทุกภาคส่วน</b>				
2.1	สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบ มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100.00
2.2	การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99	99	100.00
2.3	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอย่างน้อย	ร้อยละ	90	29.31	32.57

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
3	เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน				
3.1	สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	15.10	15.15	100.33
4	มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ				
4.1	สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity) ในปี 2561	ktoe/ พันล้านบาท	8.18	7.58	107.92

### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) ระบายประจำ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนและเป้าหมายฯ เนื่องจากกระบวนการจ้างที่ปรึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเกิดความล่าช้า สาเหตุมาจากมีการจัดจ้างหลายครั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้มีการเบิกจ่ายล่าช้าและต่ำกว่าแผนที่กำหนด

2) ระบายลงทุน เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนและเป้าหมายฯ เนื่องจากเกิดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่การอุทธรณ์ผลการจัดจ้างต้องรอคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีปัญหาที่ผู้รับจ้างก่อสร้างทำงานล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากสภาวะอากาศในพื้นที่ดำเนินการ

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) ตัวชี้วัดที่ 1.2 ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผลจาก Demand Gas ต่ำกว่าแผน Gas Plan 2015 เนื่องจากความต้องการใช้ก๊าซในภาคไฟฟ้าลดน้อยลง

2) ตัวชี้วัดที่ 2.3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากภาครัฐยังคงมีนโยบายอุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันอุดหนุนราคาอยู่ 4 ชนิด จากทั้งหมด 10 ชนิด ได้แก่ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E20) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E85) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 โดยน้ำมันทั้ง 4 ชนิดดังกล่าวมีปริมาณสัดส่วนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงร้อยละ 69.02 ของปริมาณน้ำมันทั้งหมด ที่กำหนดเป็นเป้าหมายที่จะไม่อุดหนุน ดังนั้น จึงส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทที่สะท้อนต้นทุน เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ได้เพียงร้อยละ 29.31

#### ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานควรวางแผนติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคารและเชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำ และการดำเนินงานตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถตรวจรับงวดงานได้ตามสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และอาจมีการพิจารณาทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 2.3 เรื่องราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย โดยหากรัฐบาลยังคงมีนโยบายอุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไป กระทรวงพลังงานก็ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดนี้ได้

## (12) กระทรวงพาณิชย์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 8,908.5566 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,813.1620 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.70 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 8,326.4765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.47

- รายจ่ายประจำ จำนวน 8,399.2530 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,475.2033 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.00 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 7,836.0133 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.29

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 509.3036 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 337.9587 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.36 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 490.4632 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.30

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย + ใ้สงซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	8,650.1563	258.4003	-	8,908.5566	7,813.1620	87.70	8,326.4765	93.47
รายจ่ายประจำ	8,141.1947	258.0583	-	8,399.2530	7,475.2033	89.00	7,836.0133	93.29
รายจ่ายลงทุน	508.9616	0.3420	-	509.3036	337.9587	66.36	490.4632	96.30

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น				
1.1	มูลค่าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	11	49.79	452.64
1.2	รายได้ของชุมชน/ตลาดชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	13	18.04	138.77
1.3	SMEs ที่ได้รับการพัฒนา สร้างรายได้เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,850	2,877	100.95
1.4	มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100	355.56	355.56
2	ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น				
2.1	สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97	97.92	100.95
2.2	อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น	อันดับ	92	39	-
2.3	การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	16	-17.54	-109.63
2.4	ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลและความรู้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ราย	2,900	5,245	180.86

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
3	องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส				
3.1	คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	83	86.14	103.78
4	มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น				
4.1	อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกภาพรวม	ร้อยละ	2	8.95	447.50
4.2	ร้อยละความสำเร็จของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	100	100	100.00
5	การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น				
5.1	มูลค่าการค้าชายแดน	ล้านล้านบาท	0.9885	1.04	105.21

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) การจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding บางโครงการต้องดำเนินการมากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จึงต้องยกเลิกและเริ่มกระบวนการจัดจ้างใหม่ หรือบางรายการมีการอุทธรณ์ร่าง TOR หรืออุทธรณ์ผลการพิจารณาการชนะประกวดราคา ส่งผลให้การทำสัญญาต้องล่าช้าออกไป

2) งานจ้างที่ปรึกษาหรือการพัฒนาระบบงานต่างๆ ในบางโครงการซึ่งมีวงเงินค่อนข้างสูง ต้องใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดและจัดทำ TOR เพื่อความรอบคอบและทันต่อสถานการณ์ และบางรายการตรวจรับงานล่าช้าโดยเฉพาะงานจ้างพัฒนาระบบต้องใช้เวลาในการตรวจสอบโปรแกรมและการเชื่อมโยงของข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของระบบ

3) การได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทำให้ส่วนราชการไม่สามารถเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

**ตัวชี้วัดที่ 2.3** เนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้า [พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559] โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ได้กำหนดให้ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นคำขอ โดยระบุรายการสินค้าหรือบริการที่จะขอรับความคุ้มครองได้หลายจำพวกใน 1 คำขอ ซึ่งเดิมผู้ขอต้องระบุรายการสินค้าหรือบริการ 1 จำพวก ใน 1 คำขอ โดยหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ส่งผลให้ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สามารถขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าได้หลายจำพวก เช่น 1 คำขออาจยื่นได้มากกว่า 1 จำพวก และแต่ละจำพวกมีจำนวนรายการสินค้าหรือบริการเป็นจำนวนมากถึง 5,000 รายการ โดยปัจจุบันการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าและบริการ มีทั้งหมด 45 จำพวก 30,000 รายการ อันส่งผลให้นายทะเบียนต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาสั่งการในแต่ละคำขอเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมตั้งนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป ปริมาณการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะลดลง ในขณะที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาตรวจสอบแต่ละคำขอเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลจากการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายทางการค้าฉบับดังกล่าวข้างต้น อีกทั้ง ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาขาดข้อง ส่งผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่สามารถใช้งานระบบ IT ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการสั่งการจึงล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2561กรมทรัพย์สินทางปัญญา สามารถรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ (เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และอนุสิทธิบัตร ) ได้ 37,589 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 66.78 ของจำนวนคำขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด 56,284 คำขอ โดยรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 25.6 สิทธิบัตรการออกแบบฯ ร้อยละ 6.28 และอนุสิทธิบัตร ร้อยละ 12.44 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2560

##### ข้อเสนอแนะ

## (13) กระทรวงมหาดไทย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 388,030.5398 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 352,418.5799 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.82 และมีการก่องหนแล้ว จำนวน 370,018.9364 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.36

- รายจ่ายประจำ จำนวน 325,575.5992 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 319,197.1944 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.04 และมีการก่องหนแล้ว จำนวน 324,460.3249 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.66

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 62,454.9406 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 33,221.3855 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.19 และมีการก่องหนแล้ว จำนวน 45,558.6115 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.95

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหน(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	359,606.7907	31,875.7690	-3,452.0199	388,030.5398	352,418.5799	90.82	370,018.9364	95.36
รายจ่ายประจำ	293,989.7348	31,585.8644	-	325,575.5992	319,197.1944	98.04	324,460.3249	99.66
รายจ่ายลงทุน	65,617.0559	289.9046	-3,452.0199	62,454.9406	33,221.3855	53.19	45,558.6115	72.95

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง				
1.1	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำรงธรรม	เรื่อง	60,000	57,858	96.43
1.2	ประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	ร้อยละ	70	83	118.57
1.3	ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (LPA)	ร้อยละ	90	93	103.33

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>2</b>	<b>สังคมมีความสงบเรียบร้อย</b>				
2.1	ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริได้รับประโยชน์จากการดำเนินการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	99	123.75
2.2	ร้อยละของจำนวนหมู่บ้านที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	ร้อยละ	73	95.94	131.42
2.3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามกระบวนการสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง	ร้อยละ	62	70.51	113.73
2.4	จำนวนหมู่บ้านที่มีการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ในหมู่บ้าน	หมู่บ้าน	56,950	74,655	131.09
2.5	ความสำเร็จของหมู่บ้าน/ชุมชนในการจัดหรือร่วมกิจกรรมการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์หรือส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	81	124.08	153.19
2.6	บริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศได้รับการป้องกันทางด้านกายภาพ	เมตร	33,949	33,949	100.00
2.7	ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
<b>3</b>	<b>ชุมชนเข้มแข็ง</b>				
3.1	ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการส่งเสริมอาชีพ	ครัวเรือน	402,800	523,640	130.00
3.2	ประชาชนที่ยากจนที่ได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม	ครัวเรือน	3,500	4,886	139.60
3.3	หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	81.06	101.33
3.4	ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดิน (ได้รับสิทธิการถือครองที่ดิน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น)	ร้อยละ	80	83	103.75
<b>4</b>	<b>ชุมชนมีความปลอดภัย</b>				
4.1	ประชาชนได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินและที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม	แปลง	81,000	80,997	99.99
4.2	ที่ดินได้รับการออกโฉนดที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	แปลง	80,000	80,080	100.10
4.3	ที่ดินของรัฐที่ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม	แปลง	1000	917	91.70
4.4	ประชาชนมีระบบการป้องกันการเตือนภัย โครงสร้างพื้นฐาน และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีมาตรฐาน ทำให้เกิดความปลอดภัยจากสาธารณภัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	83	101	121.69
4.5	ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	100	117.65

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
5	พื้นที่ภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน				
5.1	จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	250,000	200,485	80.19
5.2	คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO)	ร้อยละ	100	100	100.00
5.3	พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ได้รับการวางผังเมือง	ผัง	244	247	101.23
5.4	จำนวนเมือง/ชุมชน ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย	แห่ง	33	33	100.00
5.5	ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
5.6	พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่ได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้ และเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง	ร้อยละ	100	100	100.00

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) งบประมาณรายการลงทุนไม่สอดคล้องกับราคากลาง ต้องทำการปรับแบบ (ประมาณราคา4 (ปร. 4) และ ประมาณราคา5 (ปร. 5))
- 2) ปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งใช้ระยะเวลาในการส่งมอบการประกวดราคามีการร้องเรียนต้องยกเลิกและดำเนินการใหม่ ไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหาผู้รับจ้างไม่ได้
- 3) เกิดอุทกภัยในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) ด้านสภาพพื้นที่ พื้นที่ดำเนินการบางโครงการซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น เช่น โครงการวางท่อขยายเขตประปา และหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดหาน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคหลายหน่วยงาน มีการขอรับการจัดสรรงบประมาณซ้ำซ้อน
- 2) ด้านการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขออนุมัติ ขออนุญาต ขอความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ อาจทำให้เกิดความล่าช้า สำหรับการในพื้นที่ผลิตน้ำประปา ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของการใช้แหล่งน้ำ เพื่อให้การก่อสร้างขยายระบบ/วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้แล้วเสร็จตามแผน
- 3) ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่รัฐวัดไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมไม่มีอำนาจเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เช่น การบังคับไล่เคลื่อน การเข้าตรวจค้นสถานที่ จึงต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น รวมทั้งไม่มีกฎหมายเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยขณะลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

##### ข้อเสนอแนะ

-



## (14) กระทรวงยุติธรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 24,635.4717 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 23,233.8983 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.31 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 24,941.8911 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.24

- รายจ่ายประจำ จำนวน 20,477.8932 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 21,227.2302 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 103.66 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 21,510.4818 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.04

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 4,157.5785 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,006.6680 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.27 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 3,431.4093 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.53

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหนี่(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	24,730.8177	-	-95.3460	24,635.4717	23,233.8983	94.31	24,941.8911	101.24
รายจ่ายประจำ	20,477.8932	-	-	20,477.8932	21,227.2302	103.66	21,510.4818	105.04
รายจ่ายลงทุน	4,252.9245	-	-95.3460	4,157.5785	2,006.6680	48.27	3,431.4093	82.53

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	ประชาชนได้รับการบริการ และช่วยเหลือทางกฎหมายในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งถึง และเท่าเทียมกัน				
1.1	ประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	35,030	62,675	178.92
1.2	มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	80,000	147,010.95	183.76
1.3	ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	97.80	115.06
1.4	ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่นำไปปฏิบัติที่มีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ร้อยละ	70	100	142.86
1.5	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม	ร้อยละ	70	98.10	140.14
1.6	ร้อยละของจำนวนคำขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมใหม่ที่พิจารณาได้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	94.07	117.59
1.7	ร้อยละของจำนวนคำขอของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่พิจารณาได้แล้วเสร็จ คำขอรับใหม่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	87.67	134.88

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>2</b>	<b>การป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพ</b>				
2.1	จำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้รับการจำแนกเกี่ยวกับยาเสพติด	ราย	5,000	6,297	125.94
2.2	ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์	คน	60,000	87,039	145.07
2.3	จำนวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับขัง	ราย	72,600	127,627	175.79
2.4	ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	52	99.13	190.63
2.5	การหลบหนีในสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปีไม่เกิน	ครั้ง	3	3	100.00
2.6	ประชาชนมีความพึงพอใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	96.40	120.50
<b>3</b>	<b>การจัดการคดีพิเศษและการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ</b>				
3.1	มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องรักษา เรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน	ล้านบาท	16,000	50,260.35	314.13
3.2	จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	9,000	21,727	241.41
3.3	ร้อยละความเชื่อมั่นในการดำเนินคดีพิเศษ	ร้อยละ	72	71	98.61
3.4	ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100.00
<b>4</b>	<b>ผู้กระทำความผิดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยในรูปแบบที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล</b>				
4.1	จำนวนผู้กระทำความผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	ราย	342,000	262,155	76.65
4.2	ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุม ดูแล	คน	300,000	364,288	121.43
4.3	ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยอย่างน้อย	หลักสูตร/ โปรแกรม	3	3	100.00
4.4	จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงานข้อเท็จจริง	ราย	37,000	21,116	57.07
4.5	จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลก่อนศาลพิพากษาและที่ศาลสั่งฝึกอบรม	ราย	10,000	14,756	147.56

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
4.6	ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้ที่พ้นการคุมความประพฤติตามเงื่อนไขที่มีอำนาจกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	29	22.12	123.72
4.7	ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากสถานที่ควบคุมได้สำเร็จต่อปีไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.63	-1,060.00
4.8	อัตราการแหกหักหลบหนีในเรือนจำ/ทัณฑสถานภายใน 1 ปีไม่เกิน	ครั้ง	2	2	100.00
4.9	ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12	14.30	80.83
4.10	ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนหลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12	3.10	174.16
4.11	ร้อยละของเด็กและเยาวชนภายหลังจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	94.05	125.40
5	ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม				
5.1	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพองค์กรเพื่อสนับสนุนการเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	กิจกรรม	4	4	100.00
5.2	จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้านอนุญาโตตุลาการและด้านประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นบัญชีกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ไม่น้อยกว่า	คน	60	68	113.33
5.3	จำนวนแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	3	4	133.33
5.4	จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	15	20	133.33
5.5	ความพึงพอใจเฉลี่ยจากงานบริการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80	80.33	100.41
5.6	นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) รายจ่ายประจำปีมีผลการเบิกจ่ายสูงเกินร้อยละ 100 เนื่องจากมีการขอรับการจัดสรรเงินงบกลาง รายการโอนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

2) รายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายต่ำเนื่องจาก มีผู้ยุทธวิธี TOR หลายครั้งทำให้ต้องแก้ไขและประกาศหาผู้เสนอราคาใหม่ เมื่อประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้วมีผู้ยุทธวิธี ทำให้ต้องหารือไปยังกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากการยุทธวิธีไม่ขึ้นและแจ้งผลกลับมาไม่ทันก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

##### ข้อเสนอแนะ

-



## (15) กระทรวงแรงงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 51,644.4602 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 49,884.1080 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.59 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 50,111.5822 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.03

- รายจ่ายประจำ จำนวน 51,134.9349 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 49,425.5229 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.66 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 49,541.7205 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.88

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 509.5253 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 458.5852 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.00 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 569.8617 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 111.84

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	49,569.7082	2,120.0254	-45.2734	51,644.4602	49,884.1080	96.59	50,111.5822	97.03
รายจ่ายประจำ	49,042.1475	2,092.7874	-	51,134.9349	49,425.5229	96.66	49,541.7205	96.88
รายจ่ายลงทุน	527.5607	27.2380	-45.2734	509.5253	458.5852	90.00	569.8617	111.84

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ				
1.1	ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	60	82.48	137.47
2	แรงงานนอกระบบมีหลักประกันทางสังคม				
2.1	สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน (ไม่รวมนายจ้างและลูกจ้างรัฐบาล)	ร้อยละ	6	8.08	134.67
3	กำลังแรงงานมีงานทำและมีความมั่นคงในอาชีพ				
3.1	ร้อยละของแรงงานในระบบต่อกำลังแรงงาน (ไม่รวมนายจ้างและลูกจ้างรัฐบาล)	ร้อยละ	45	38.99	86.64
3.2	ร้อยละของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการมีงานทำ	ร้อยละ	60	77.10	128.50
3.3	อัตราการประสบนันตรายจากการทำงานลดลง	ร้อยละ	5	10.07	201.40
3.4	ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	ร้อยละ	92	99.28	107.91
3.5	จำนวนแรงงานที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมสำคัญไม่เกิน	คน/ปี	27,536	-	-

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
4	ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น				
4.1	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ/ผลิตภาพในการประกอบธุรกิจ	คน	10,000	12,479	124.79
5	กำลังแรงงานมีงานทำได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี				
5.1	ร้อยละของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกระทรวงแรงงาน มีอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิต	ร้อยละ	65	59.84	92.06
6	เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ				
6.1	แรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้รับการพัฒนาฝีมือตามเป้าหมาย	คน	9,200	10,939	118.90
6.2	แรงงานใหม่ที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือมีงานทำ	ร้อยละ	35	44.78	127.94
6.3	แรงงานในระบบการจ้างงานมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.50	36	1,440.00

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำ เนื่องจากมีบางรายการที่ต้องเบิกจ่ายตามงวดงาน

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปลัดกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ดำเนินการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ โดยการใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 ประกอบด้วยข้อถาม ดังนี้

1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของสถานประกอบการ ประกอบด้วย ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ จำนวนลูกจ้างที่เป็นคนไทย คนต่างด้าว ประเภทกิจการ
2. ข้อมูลความต้องการแรงงาน ประกอบด้วย ชื่อฝ่ายงาน กลุ่มงาน ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา จำนวนที่ต้องการและทักษะพิเศษที่ต้องการ

การสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในปี พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลการขาดแคลนแรงงาน (การขาดแคลนแรงงาน หมายถึง ตำแหน่งงานที่ต้องการจ้างแรงงานเพิ่ม แต่ไม่สามารถหาแรงงานมาทำงานได้ตั้งแต่ 6 เดือน หรือ 180 วันขึ้นไป)

มีเฉพาะข้อมูลความต้องการแรงงานเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีข้อมูลจำนวนแรงงานที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมที่สำคัญ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

##### ข้อเสนอแนะ

-

## (16) กระทรวงวัฒนธรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 8,209.7506 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,011.1040 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.40 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 8,064.7835 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.23

- รายจ่ายประจำ จำนวน 4,896.2944 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,864.9387 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.36 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 4,985.1109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.81

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 3,313.4562 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,146.1653 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.77 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 3,079.6725 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.94

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	8,141.6321	68.1185	-	8,209.7506	7,011.1040	85.40	8,064.7835	98.23
รายจ่ายประจำ	4,829.7569	66.5375	-	4,896.2944	4,864.9387	99.36	4,985.1109	101.81
รายจ่ายลงทุน	3,311.8752	1.5810	-	3,313.4562	2,146.1653	64.77	3,079.6725	92.94

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ และสร้างค่านิยมความเป็นไทยที่ดียิ่ง				
1.1	ร้อยละความสำเร็จของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทย	ร้อยละ	90	100	111.11
1.2	เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีและภูมิใจในความเป็นไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ... ต่อปี (เทียบจากฐาน 400,000 คน)	ร้อยละ	5	5	100.00
2	สืบสาน สร้างสรรค์ มรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย				
2.1	ชุมชนมีการจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคัมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	55	110.00
2.2	ระดับความสำเร็จของการควบคุมดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย (แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมมีผลการประเมินภาพรวมทั้ง 3 แหล่ง ผ่านเกณฑ์ของ UNESCO)	ร้อยละ	70	100	142.86
2.3	เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ... ต่อปี (เทียบจากฐาน 1,400,000 คน)	ร้อยละ	5	5	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2.4	จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม พัฒนาและดำเนินการ รักษาศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ ความภูมิใจของ ท้องถิ่น อย่างน้อย	แห่ง	16	16	100.00
3	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำหลักธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต				
3.1	บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึง ความสำคัญ มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	125.00
4	สร้างคุณค่าเชิงสังคม และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของศิลปะ และวัฒนธรรม				
4.1	ความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานำทุนทาง วัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจ	ร้อยละ	70	80	114.29
5	เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ				
5.1	แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้เกิดความ เข้มแข็งและยั่งยืนภายในประเทศ	แห่ง	21	25	119.05
6	สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวทาง ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน				
6.1	แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมมีรายได้ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	100.00
6.2	ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน/แหล่งท่องเที่ยวทาง ศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	100.00

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) เนื่องจากภารกิจบางส่วนต้องดำเนินการตามโอกาสและปฏิทินงานกิจกรรม
- 2) สำหรับรายการงบประมาณผูกพัน เช่น งานก่อสร้างหอศิลป์เป็นการเบิกจ่ายตามสัญญาซึ่งล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

##### ข้อเสนอแนะ

ปรึกษารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

## (17) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 17,779.8709 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 16,781.8447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.39 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 16,880.6454 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.94

- รายจ่ายประจำ จำนวน 11,151.1111 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 11,988.8835 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 107.51 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 12,023.7400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 107.83

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 6,628.7598 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,792.9612 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.31 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 4,856.9054 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.27

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	17,835.9209	-	-56.0500	17,779.8709	16,781.8447	94.39	16,880.6454	94.94
รายจ่ายประจำ	11,151.1111	-	-	11,151.1111	11,988.8835	107.51	12,023.7400	107.83
รายจ่ายลงทุน	6,684.8098	-	-56.0500	6,628.7598	4,792.9612	72.31	4,856.9054	73.27

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	สร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการ				
1.1	จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	10	30	300.00
1.2	จำนวนบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตอุตสาหกรรมศักยภาพ	ราย	154	164	106.49
1.3	จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	2,855	3,310	115.94
1.4	จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยระบบราง	รายการ	25	36	144.00
1.5	จำนวนฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล/บริการอัจฉริยะเพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ	ระบบ/ ฐานข้อมูล	5	4	80.00
1.6	จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	887	921	103.83

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1.7	จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility)	คน	510	643	126.08
1.8	จำนวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา	บุคลากรต่อประชากร	20/10,000	17/10,000	85.00
1.9	ร้อยละบุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	72	90.39	125.54
1.10	จำนวนระบบ/ช่องทางให้บริการที่พัฒนาเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกของผู้รับบริการ	ระบบ/ช่องทาง	1	1	100.00
1.11	จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านคมนาคมและโลจิสติกส์	ระบบ	2	1	50.00
1.12	มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	19,155	54,926	286.74
1.13	ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่ผู้ประกอบการหรือชุมชนนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	24	27.38	114.08
<b>2</b>	<b>ผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก</b>				
2.1	จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็น Smart Farmer	ราย	10	13	130.00
2.2	จำนวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ราย	740	987	133.38
2.3	จำนวนผู้สูงอายุที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	คน	500	904	180.80
2.4	จำนวนระบบ Agri-map สามารถแสดงผลผ่าน Mobile Application	ระบบ	1	1	100.00
2.5	จำนวนมาตรฐานการวัดด้านพลังงาน	มาตรฐาน	2	-	-
2.6	จำนวนต้นแบบและผลงานวิจัยที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประหยัดพลังงาน	ต้นแบบ	1	1	100.00
<b>3</b>	<b>พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>				
3.1	จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	5,598,850	5,134,709	91.71
3.2	จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียน	เรื่อง	306	455	148.69
3.3	อันดับรวมของความสามารถแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	37	42	86.49

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
4	พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ				
4.1	จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	3,180,520	3,726,758	117.17
4.2	จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	598,220	814,585	136.17
4.3	จำนวนนโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	เรื่อง/ฉบับ/ มาตรการ	28	42	150.00
5	เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ				
5.1	ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ/เกษตรกร	ร้อยละ	16	27.63	172.69

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมก่อนหักพันภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายของรัฐบาลเล็กน้อย (-1.06%) โดยรายจ่ายประจำรวมก่อนหักพันภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายฯ (9.47%) ส่วนรายจ่ายลงทุนรวมก่อนหักพันภาพรวมมีการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ (-14.73%) เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุน โดยรายการลงทุนบางรายการเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อจากต่างประเทศต้องใช้เวลาในการส่งมอบนาน บางรายการมีการอุทธรณ์ผลผู้ชนะเสนอราคาทำให้ต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ บางรายการอยู่ระหว่างก่อสร้างและดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทำให้การส่งมอบงาน การตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินตามวงงานต้องล่าช้าออกไป บางรายการมีเงินกันเหลือปี 2561 จึงต้องใช้จ่ายงบประมาณให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ายเงินในปีปัจจุบัน ทั้งนี้ รายการลงทุนส่วนใหญ่มีการลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา/ตามวงงานทำให้งบประมาณคงเหลือ หน่วยงานต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปีและขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อไป

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) ตัวชี้วัดที่ 1.5 จำนวนฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล/บริการอัจฉริยะเพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อแก้ปัญหาจราจรและความมั่นคงในเมืองอัจฉริยะ อยู่ระหว่างออกแบบแพลตฟอร์มระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบ Analytics สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้กำหนดจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเชื่อมโยงสำหรับใช้กับกล้อง และระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

2) ตัวชี้วัดที่ 1.11 จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากระบบมีปัญหาด้าน Back Office ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยัง National Single Window ได้ผู้ประกอบการจึงยังไม่สามารถใช้บริการฯ ซึ่งมีการพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาทดแทนระบบเดิมที่มีปัญหา ขณะนี้อยู่ระหว่างเชิญผู้ประกอบการหน่วยงานนำร่องเข้าร่วมการทดสอบระบบ

3) ตัวชี้วัดที่ 2.5 จำนวนมาตรฐานการวัดด้านพลังงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์มีการอุทธรณ์ทำให้ดำเนินการล่าช้า

##### ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะต้องวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งมีการวางแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างในกรณีงบลงทุน เพื่อให้การดำเนินโครงการเดิมจากเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปีและโครงการใหม่ในปีปัจจุบันสามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้ และควรเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่จะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ โดยจัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสรรหาผู้รับจ้างให้พร้อม เพื่อให้สามารถลงนามสัญญาเมื่อมีการจัดสรรเงินงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ



## (18) กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 504,687.2527 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 489,664.2292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.02 และมีการก่องหน้แล้ว จำนวน 498,406.9937 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.76

- รายจ่ายประจำ จำนวน 458,738.4028 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 451,238.9224 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.37 และมีการก่องหน้แล้ว จำนวน 453,409.7440 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.84

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 45,948.8499 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 38,425.3068 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.63 และมีการก่องหน้แล้ว จำนวน 44,997.2497 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.93

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหน้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	508,097.7283	-	-3,410.4756	504,687.2527	489,664.2292	97.02	498,406.9937	98.76
รายจ่ายประจำ	458,738.4028	-	-	458,738.4028	451,238.9224	98.37	453,409.7440	98.84
รายจ่ายลงทุน	49,359.3255	-	-3,410.4756	45,948.8499	38,425.3068	83.63	44,997.2497	97.93

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ				
1.1	ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET, N-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3	ร้อยละ	3		
	O-NET ป.6			ผลต่างค่าเฉลี่ยปี 2560 เทียบกับปี 2561	
	ภาษาไทย	ร้อยละ	3	2.92	97.33
	สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	3	*	-
	ภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	3	2.90	96.67
	คณิตศาสตร์	ร้อยละ	3	0.38	12.67
	วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	3	0.81	27.00
	O-NET ม.3			ผลต่างค่าเฉลี่ยปี 2560 เทียบกับปี 2561	
	ภาษาไทย	ร้อยละ	3	6.13	204.33
	สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	3	*	-
	ภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	3	-1.00	-33.33
	คณิตศาสตร์	ร้อยละ	3	0.73	24.33
	วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	3	1.11	37.00

หมายเหตุ

\* ได้ยกเลิกการประเมินวิชาดังกล่าว จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐานหรือ O-NET โดยให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการทดสอบแทน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
	O-NET ม.6			ผลต่างค่าเฉลี่ยปี 2560 เทียบกับปี 2561	
	ภาษาไทย	ร้อยละ	3	-1.94	-64.67
	สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	3	0.46	15.33
	ภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	3	3.10	103.33
	คณิตศาสตร์	ร้อยละ	3	6.19	206.33
	วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	3	1.14	38.00
	V-Net			ผลต่างค่าเฉลี่ยปี 2560 เทียบกับปี 2561	
	ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช. 3	ร้อยละ	3	0.03	1.00
	ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวส. 2	ร้อยละ	3	2.93	97.67
	N-Net ระดับประถมศึกษา			ผลต่างค่าเฉลี่ยปี 2560 เทียบกับปี 2561	
	สาระทักษะการเรียนรู้	ร้อยละ	3	-1.00	-33.33
	สาระความรู้พื้นฐาน	ร้อยละ	3	1.32	44.00
	สาระการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	3	2.23	74.33
	สาระทักษะการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	3	1.76	58.67
	สาระการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	3	-1.82	-60.67
	N-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น			ผลต่างค่าเฉลี่ยปี 2560 เทียบกับปี 2561	
	สาระทักษะการเรียนรู้	ร้อยละ	3	0.21	7.00
	สาระความรู้พื้นฐาน	ร้อยละ	3	3.19	106.33
	สาระการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	3	5.63	187.67
	สาระทักษะการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	3	-2.16	-72.00
	สาระการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	3	-0.33	-11.00
	N-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย			ผลต่างค่าเฉลี่ยปี 2560 เทียบกับปี 2561	
	สาระทักษะการเรียนรู้	ร้อยละ	3	0.21	7.00
	สาระความรู้พื้นฐาน	ร้อยละ	3	-0.82	-27.33
	สาระการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	3	4.44	148.00
	สาระทักษะการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	3	0.94	31.33
	สาระการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	3	6.63	221.00
1.2	จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	300,800	199,199	66.22
1.3	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	71.42	89.28
1.4	ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	85	87.01	102.36

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1.5	ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนางาน (60 ชม. ขึ้นไป)	ร้อยละ	65	56.92	87.57
1.6	จำนวนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ	คน	13,800	14,975	108.51
1.7	ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	100	106	106.00
1.8	ร้อยละของสถานศึกษาชั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม	ร้อยละ	85	*	-
1.9	ร้อยละของสถานศึกษาชั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	85	**	-
1.10	ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	78.8	92.71
1.11	สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน	สัดส่วน	74/26	77/23	117.63
1.12	สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีพศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)	สัดส่วน	40/60	38/62	91.94
1.13	ร้อยละของกำลังแรงงาน (15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	43.89	73.15
<b>2</b>	<b>การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค</b>				
2.1	อัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน (รวม กศน.)	ร้อยละ	82	79.15	96.52
2.2	อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1	ร้อยละ	65	61.93	95.28
2.3	จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาชั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (นักเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม นักเรียนยากจนในโรงเรียนปกติ)	คน	2,710,000	4,085,279	150.75
2.4	จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning)	คน	18,000,000	26,064,065	144.80
2.5	ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ร้อยละ	80	100	125.00
2.6	ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	100	116.99	116.99

**หมายเหตุ**

\* สพฐ. เก็บรายงานเป็นร้อยละของเขตการศึกษาที่ผ่านการประเมินไม่ได้เก็บเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน

\*\* ยังไม่มีการประเมิน(โดย สมศ.)

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2.7	ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบ สวัสดิการ และการบริหารงานบุคคล	ร้อยละ	80	80.60	100.75
2.8	ร้อยละของความสำเร็จ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการมีผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	80	85	106.25
3	ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ				
3.1	ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	ร้อยละ	70	95	135.71

### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) รายจ่ายประจำต่ำกว่าแผนแต่สูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากต้องเบิกจ่ายเป็นรายเดือนและตามระยะเวลางวดสัญญาการจ้าง
- 2) รายจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าแผนและต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่มีหลายขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ชัดเจนและผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ จึงทำให้เกิดความล่าช้า มีการประกวดราคาหลายครั้ง เพราะหาผู้รับจ้างไม่ได้ และการจัดซื้อครุภัณฑ์คุณลักษณะพิเศษ เช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จัดหาจากต่างประเทศ

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) การดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการจะทราบผลการดำเนินงานหลังสิ้นไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณถัดไปเนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่มีหลายหน่วยงาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวม เช่น ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET, N-NET) และแผนงาน/ผลผลิต/โครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ เป็นต้น
- 2) ข้อมูลค่าสถิติตามตัวชี้วัดใหม่ยังไม่มีรวบรวมทำเป็นฐานข้อมูล
- 3) การรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
- 4) ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บรายงานเป็นร้อยละของเขตการศึกษาที่ผ่านการประเมินไม่ได้เก็บเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน
- 5) ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (ยังไม่มีการประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน))

#### ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ควรจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดใหม่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน และมีการบูรณาการร่วมกันภายในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ

**(19) กระทรวงสาธารณสุข**

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 262,244.9760 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 257,607.5041 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.23 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 263,761.8290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.58

- รายจ่ายประจำ จำนวน 233,943.9909 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 236,264.4986 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.99 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 236,362.5716 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.03

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 28,300.9851 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 21,343.0056 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.41 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 27,399.2574 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.81

**ผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	262,439.5804	-	-194.6044	262,244.9760	257,607.5041	98.23	263,761.8290	100.58
รายจ่ายประจำ	233,943.9909	-	-	233,943.9909	236,264.4986	100.99	236,362.5716	101.03
รายจ่ายลงทุน	28,495.5895	-	-194.6044	28,300.9851	21,343.0056	75.41	27,399.2574	96.81

**ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง**

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุม และภัยสุขภาพ				
1.1	อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน	ไม่เกิน 16 คน/ประชากร	16	15.76	101.50
1.2	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ	ไม่เกิน 6.3 คน/ประชากร	6.3	1.65	173.81
1.3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี	ไม่เกิน 40 คน/พันของ หญิงอายุ 15-19 ปี	40	20.96	147.60
2	ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี				
2.1	เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	96.20	120.25
2.2	ตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ ผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	60	73.68	122.80

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
3	ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม				
3.1	อำเภอมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	85.79	142.98
3.2	โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85.84	107.30
4	ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน				
4.1	โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กขึ้นไปที่มีระบบฉุกเฉินทางการแพทย์คุณภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	88	117.33
4.2	อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ	ไม่เกินร้อยละ	27	20.92	122.52
4.3	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่า	ร้อยละ	7	8.12	84.00

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำ เนื่องจากมีบางรายการที่ต้องเบิกจ่ายตามวงจางาน
- 2) ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำ เนื่องจากการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามวงจางาน ทำให้เบิกจ่ายล่าช้า

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) การรวบรวมและรายงานผลตัวชี้วัดมีหลายแหล่งที่มา ทำให้การรวบรวมผลล่าช้า
- 2) มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการรายงานตัวชี้วัด เช่น ย้าย ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ เป็นต้น

##### ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรกำหนดการวัดผลสำเร็จของโครงการแต่ละไตรมาส โดยให้มีการกำหนด Small Success ทุกรายไตรมาส เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) ตัวชี้วัดใดที่มีการประเมินเชิงปริมาณในปีที่ผ่านมา และผ่านเกณฑ์การประเมิน ควรพัฒนาตัวชี้วัดให้มีการวัดผลเชิงคุณภาพ
- 3) ตัวชี้วัดบางตัวเป็นตัวชี้วัดร่วมที่ต้องดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงควรบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ

## (20) กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 6,001.7066 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,149.7659 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.81 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 5,825.0905 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.06

- รายจ่ายประจำ จำนวน 4,797.1512 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,573.3602 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.33 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 4,751.2129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.04

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 1,204.5554 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 576.4057 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.85 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 1,073.8776 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.15

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหนี่(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	5,740.3855	498.6021	-237.2810	6,001.7066	5,149.7659	85.81	5,825.0905	97.06
รายจ่ายประจำ	4,405.2851	391.8661	-	4,797.1512	4,573.3602	95.33	4,751.2129	99.04
รายจ่ายลงทุน	1,335.1004	106.7360	-237.2810	1,204.5554	576.4057	47.85	1,073.8776	89.15

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน				
1.1	ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของภาคอุตสาหกรรมลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1	ร้อยละ	0.10	0.48	480.00
2	ภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง				
2.1	ปริมาณภาคอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ	ล้านตัน/ปี	1.24	2.50	201.61
3	ลดปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต				
3.1	กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการระบายมลพิษ	เรื่อง	1	1	100.00
4	พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
4.1	โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ ไม่น้อยกว่า	KTOE	1	13.21	1,321.00
5	บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				
5.1	แบบระบบบำบัดสีในน้ำที่อุตสาหกรรม	แบบ	1	3	300.00
6	พัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ และแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม				
6.1	จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	พื้นที่	3	74	2,466.67

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
7	อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
7.1	จำนวนพื้นที่ที่พัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่	15	18	120.00
7.2	จัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	รายสาขา อุตสาหกรรม	3	3	100.00
8	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพสูงขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีบรรษัทภิบาล				
8.1	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	67	67	100.00
9	เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น				
9.1	คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	100.00
10	อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมีศักยภาพเพิ่มขึ้น				
10.1	ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	100.00
11	ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น				
11.1	มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-3.94	-78.80
12	สนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว				
12.1	สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ไม่น้อยกว่า	ราย	1,500	3,033	202.20
13	วิสาหกิจชุมชนมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์				
13.1	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	305	305	100.00
13.2	จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด	ราย	1,226	1,621	132.22
14	วางรากฐานและเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย				
14.1	สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-
15	อุตสาหกรรมเป้าหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้น				
15.1	สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	-	-
16	พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอและมีการลงทุนเพิ่มขึ้น				
16.1	รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)	เล่ม	1	1	100.00
16.2	รายงานการออกแบบรายละเอียด (Detail Design)	เล่ม	1	1	100.00
17	จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ				
17.1	จำนวนนิคมอุตสาหกรรม ที่ตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล	แห่ง	3	1	33.33
17.2	จัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม	แห่ง	1	-	-
18	ระบบคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น				
18.1	ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินการของรัฐ	ร้อยละ	75	91.83	122.44
19	ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม				
19.1	ผลิตภาพอุตสาหกรรม (Total Factor Productivity) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	2.80	280.00

### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงจางาน
- 2) รายการครุภัณฑ์บางรายการ จะต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ
- 3) รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางรายการ พบปัญหาสภาพธรณีวิทยาของพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งทำให้ต้องเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการดำเนินการก่อสร้างให้เหมาะสม จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างมากขึ้น และส่งผลทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากภาวะซบเซา แต่มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีการประกอบกิจการใหม่มากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
- 2) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ที่ตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการเพียง 1 แห่ง คือ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
- 3) ตัวชี้วัดที่ 17.2 ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อที่ดินในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เนื่องจาก มติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 มอบหมาย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานจัดทำค่าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดินต่อไป และถูกดึงเงินคืนตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561
- 4) ตัวชี้วัดที่ 14.1 และ 15.1 อยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผลข้อมูล

#### ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้



## (21) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 126,040.2472 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 120,847.6020 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.88 และมีการก่องหน้แล้ว จำนวน 127,690.3630 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.31

- รายจ่ายประจำ จำนวน 103,035.5028 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 105,097.3146 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 102.00 และมีการก่องหน้แล้ว จำนวน 106,263.2122 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 103.13

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 23,004.7444 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15,750.2874 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.47 และมีการก่องหน้แล้ว จำนวน 21,427.1508 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.14

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหน้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	126,122.2530	-	-82.0058	126,040.2472	120,847.6020	95.88	127,690.3630	101.31
รายจ่ายประจำ	103,035.5028	-	-	103,035.5028	105,097.3146	102.00	106,263.2122	103.13
รายจ่ายลงทุน	23,086.7502	-	-82.0058	23,004.7444	15,750.2874	68.47	21,427.1508	93.14

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</b>					
1	มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์ต่างๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ				
1.1	จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่ เหมาะสม	รูป/คน	1,200	1,200	100.00
1.2	จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	รูป	205,000	189,327	92.35
1.3	จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,700,000	2,457,512	144.56
1.4	พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	100	92.35	92.35
1.5	ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	-	-

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2	คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ				
2.1	จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	4,600	4,903	106.59
2.2	จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา	รูป	2,520	3,908	155.08
2.3	จำนวนวัดที่สำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน	แปลง	80	58	72.50
2.4	วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	106	132.50
2.5	พระสังฆาธิการได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	155	193.75
3	ประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง				
3.1	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	30,000	36,059	120.20
3.2	จำนวนประชาชนที่เข้าปฏิบัติธรรม	คน	180,000	233,115	129.51
3.3	จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	8,293	7,837	94.50
3.4	พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	94.50	118.13
2.	สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				
1	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรภาคอื่น ๆ ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม				
1.1	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้	ครัวเรือน	39,277	39,277	100.00
1.2	ร้อยละของราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาต่างๆ รายได้สูงกว่าเส้นความยากจน (poverty line) ภาคเหนือ	ร้อยละ	98	98.28	100.29

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2	เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง				
2.1	จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	4,805	4,741	98.67
2.2	ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	87	92.4	106.21
2.3	จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วัน	7	4.5	64.29
<b>3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ</b>					
1	ระบบการวิจัยที่เป็นมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศพื้นที่ และประชาชน				
1.1	จำนวนรายงานความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศที่กำหนดประเด็นสำคัญเร่งด่วน	ฉบับ	2	2	100.00
1.2	ร้อยละความสำเร็จของระบบวิจัยของประเทศได้รับการปฏิรูปและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 20 ปี	ร้อยละ	80	84.17	105.21
<b>4. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา</b>					
1	มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์ต่างๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ				
1.1	จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/องค์ความรู้/ตอน	33,600	47,129	140.26
1.2	จำนวนบทความทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	130	141	108.46
1.3	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	100	100	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2	ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและประชาชน				
2.1	จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	1,600,000	1,689,606	105.60
2.2	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	2,600	3,127	120.27
2.3	จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	150,000	23,000	15.33
2.4	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	86.25	107.81
2.5	การให้บริการทางวิชาการรวดเร็วไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	100.00
2.6	ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5	5	100.00
<b>5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>					
1	ถวายความปลอดภัยและสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์				
1.1	ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100.00
2	ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและกระทำความผิดคดีเฉพาะทาง				
2.1	จำนวนคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนาที่ห้ามเข้ามาราชอาณาจักร	คน	3,070	8,784	286.12
3	เตรียมความพร้อมการปกป้องและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร				
3.1	ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ	ร้อยละ	80	80	100.00
4	บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเป็นธรรม และปฏิรูประบบงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส				
4.1	ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
5	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม				
5.1	ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
6	เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้				
6.1	เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	36.67	733.40

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
7	ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม				
7.1	ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
8	ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม				
8.1	ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม	ร้อยละ	80	80	100.00
9	เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา				
9.1	เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	ร้อยละ	80	80	100.00
<b>6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</b>					
1	ลดปัญหาอาชญากรรมที่เป็นความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของประเทศ				
1.1	จำนวนเรื่องที่ส่งให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	เรื่อง	170	168	98.82
1.2	จำนวนเรื่อง/รายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเรื่อง/รายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	เรื่อง	30	36	120.00
1.3	จำนวนเรื่องที่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินหรือกฎหมายอื่น	เรื่อง	490	951	194.08
1.4	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	96	100	104.17
1.5	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้และสามารถดำเนินการได้เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งให้	ร้อยละ	100	100	100.00
1.6	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	90	93	103.33

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2	เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด ด้านยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน				
2.1	จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิด (ยาเสพติด)	เรื่อง	120	77	64.17
2.2	จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติด	เรื่อง	150	186	124.00
2.3	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินส่งให้ (ยาเสพติด)	ร้อยละ	96	100	104.17
3	เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน				
3.1	จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิด (ทุจริต)	เรื่อง	10	15	150.00
3.2	จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด มูลฐานทุจริต	เรื่อง	45	56	124.44
3.3	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินส่งให้ (ทุจริต)	ร้อยละ	96	100	104.17
4	เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน การค้ำมนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน				
4.1	จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิด (ค้ำมนุษย์)	เรื่อง	12	8	66.67
4.2	จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน การค้ำมนุษย์	เรื่อง	35	38	108.57
4.3	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินส่งให้ (ค้ำมนุษย์)	ร้อยละ	96	100	104.17

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>7. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>					
1	เพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้				
1.1	จำนวนโครงการที่ได้รับการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการ	33	33	100.00
1.2	จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	2,612	2,612	100.00
1.3	ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	91	113.75
1.4	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	70	90	128.57
<b>8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ</b>					
1	หน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันการทุจริต				
1.1	ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) สูงขึ้น	คะแนน	44	37	84.09
1.2	จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	เรื่อง	5,500	5,061	92.02
1.3	จำนวนแกนนำและเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้การต่อต้านการทุจริต	คน	500	788	157.60
1.4	ร้อยละของจำนวนสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละ	85	90.49	106.46
1.5	ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	ร้อยละ	85	84.16	99.01
1.6	ร้อยละของเรื่องกล่าวหาหรือเรียนดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละ	80	89.16	111.45
1.7	ร้อยละของเรื่องกล่าวหาหรือเรียนที่องค์กรวินิจัยหรือสั่งคดีเห็นชอบตามที่เสนอ	ร้อยละ	85	87.73	103.21
1.8	ระดับการขับเคลื่อน การรับรู้ การทุจริตให้สูงขึ้น	ระดับ	5	1	20.00
1.9	โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต	คน	500	788	157.60
1.10	โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	คน	150	161	107.33
1.11	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment – ITA)	คะแนน	85	84.77	99.73

**ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ****1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ****ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ**

- 1) หน่วยรับเงินอุดหนุนจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับจัดสรรเงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดล่าช้า ทำให้การจัดสรรเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า
- 2) เจ้าหน้าที่มีการโอนย้ายและพระสงฆ์ผู้ปกครองวัดมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
- 3) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ขาดประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี

**ปัญหาด้านการดำเนินงาน**

- 1) ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมผลการดำเนินงานจากส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งมีการรายงานล่าช้าบ้างในบางพื้นที่
- 2) การขาดบุคลากรที่มีความชำนาญบางตำแหน่ง เช่น ด้านการบัญชี การเงิน และการจัดหาพัสดุ ทำให้การตัดสินใจอาจจะล่าช้าไปบ้างในบางพื้นที่
- 3) ข้อมูลบางอย่าง เช่น จำนวนพระภิกษุ จำนวนนักเรียน มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

**ข้อเสนอแนะ**

- 1) ควรมีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น
- 2) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานและให้คำปรึกษา รวมทั้งการแนะนำจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ส่วนราชการ
- 3) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในระเบียบ วิธี และแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดทำรายงานต่าง ๆ

**2. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ****ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ**

-

**ปัญหาด้านการดำเนินงาน**

-

**ข้อเสนอแนะ**

-

**3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ****ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ****ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายการครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยบางรายการ ซึ่งอาจจะมีคุณสมบัติที่เฉพาะหรืออาจต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ ดังนั้น กระบวนการอาจมีความล่าช้าหรือไม่มีผู้เสนอราคาทำให้ไม่สามารถผูกพันได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดจึงถูกยกเลิกรายการ

**ปัญหาด้านการดำเนินงาน**

- 1) ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากขาดการกำหนดโจทย์วิจัยที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือผู้ประกอบการ อนึ่ง ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยไม่สามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมใช้งานได้ทันตามความต้องการ
- 2) โครงการวิจัยทุกโครงการต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจัดสรรที่ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการได้รับทุนดำเนินโครงการวิจัย หากกระบวนการในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณวิจัยของปีงบประมาณนั้นเกิดความล่าช้าย่อมส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการดำเนินงานและผลผลิตที่เกิดจากโครงการวิจัย

**ข้อเสนอแนะ**

- 1) งบประมาณจ่ายลงทุนควรมีการกำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้อย่างใกล้ชิด และเร่งดำเนินการผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก
- 2) สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยและเพิ่มมูลค่าสินค้า และควรมีการวัดผลในระยะยาวเพื่อติดตามถึงผลกระทบหรือมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อไป
- 3) ควรมีการออกแบบวิธีการสำรวจและประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ รวมถึงควรมีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี-สารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการดำเนินการติดตามและประเมินผล

**4. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา****ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ**

-

**ปัญหาด้านการดำเนินงาน**

ผลผลิตการให้บริการวิชาการ กิจกรรมการจัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ มีผลผลิตที่ได้ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้รับบริการซื้อหนังสือน้อยลงมาก และหันไปบริโภคสื่อออนไลน์ทดแทน ทางสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากผลงานทางวิชาการที่จากเดิมเน้นการจัดพิมพ์หนังสือ เป็นการผลิตสื่อออนไลน์ และได้ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายผลผลิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว

**ข้อเสนอแนะ**

การจัดพิมพ์หนังสือ ไม่สามารถจัดพิมพ์ได้ตามแผน มีการขยายสัญญาบ่อยครั้ง จึงได้หาวิธีการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ จัดทำภาระงานของนักวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสื่อออนไลน์ทันทีที่ผลิตผลงานได้ ลดการจัดพิมพ์หนังสือให้น้อยลง

**5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ****ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ**

- 1) ใช้จ่ายประจำจัดสรรงบประมาณลงหน่วยปฏิบัติต้องให้ความรู้การเบิกจ่ายแก่หน่วย ผลการเบิกจ่ายจึงล่าช้า
- 2) ใช้จ่ายลงทุนอยู่ระหว่างเร่งรัดรูปแบบรายการ มีรายการที่จัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ ต้องรอเปิด L/C ถึงจะเบิกจ่ายได้
- 3) เป็นรายการที่มีคุณลักษณะเฉพาะ

**ปัญหาด้านการดำเนินงาน**

-

**ข้อเสนอแนะ**

หน่วยงานควรเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้

**6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน****ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ**

เนื่องจากงบประจำ ไม่สามารถปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ส่วนหนึ่งเกิดจากวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นวันหยุดราชการ (วันอาทิตย์) จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เท่านั้น จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนของค่าจ้างเหมาบริการ และค่าเช่า สำหรับเดือนกันยายนได้ทัน จึงต้องกันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปีกับสัญญาที่มีการจ้างเหมารายปี และงบลงทุนหลายรายการมีความซับซ้อนทางเทคนิค ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 1 ครั้ง

**ปัญหาด้านการดำเนินงาน**

-

**ข้อเสนอแนะ**

-

## 7. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) สถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำไปสู่ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลต่อความความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
- 2) ข้อเรียกร้องจากผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่และประชาชนหลายกลุ่มเสนอต่อผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพในพื้นที่ที่มีการระบอบรุนแรงและต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่
- 3) การบริหารทรัพยากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชการ ที่ผ่านมา มักพบปัญหาการหมุนเวียนสับเปลี่ยนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง เนื่องจากไม่สามารถสร้างระบบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีในพื้นที่ได้ ส่งผลให้การทำงานไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานรัฐจะต้องจัดสรรทรัพยากรส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการพัฒนาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่เป็นประจำ ทำให้สูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็น
- 4) การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในหลายปีที่ผ่านมา มักขาดการประสานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น การมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะด้านโดยขาดการเชื่อมต่อกับมิติการพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น แม้กระทั่งการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ต่างคนต่างบริหารจัดการ
- 5) กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งของหน่วยงานรัฐ เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่พิเศษที่ต้องการการสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนจากภาคเอกชน นอกจากปัจจัย/เงื่อนไขเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ภาคเอกชนขาดความเชื่อมั่น ยังพบอีกว่า กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งของหน่วยงานรัฐที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการค้า การลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้ง สิทธิประโยชน์การลงทุนต่างๆ ที่ต้องออกแบบให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนเป็นพิเศษมากกว่าพื้นที่ปกติ เกิดสภาพปัญหา “กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งของหน่วยงานรัฐ” เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการลงทุน
- 6) ขาดการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา โดยเฉพาะการร้อยต่อ-เชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา (ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เช่น แผนโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Connectivity) ทำให้การพัฒนาของหน่วยงานไม่สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด พื้นที่สูญเสียโอกาสและความเชื่อมั่นด้านการพัฒนาเป็นอย่างมาก

### ข้อเสนอแนะ

- 1) การบูรณาการร่วมกัน ควรกำหนดโครงการ (Project-based) ที่เป็นโครงการเป้าหมายนำร่อง (Flagship) และเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแผนร่วมกัน กำหนดหน่วยรับผิดชอบระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าที่มีประสิทธิภาพซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้ ได้พยายามผลักดันให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกกระทรวง กรม ที่มีแผนงาน/โครงการในพื้นที่ โดยใช้หลักการดำเนินงานภายใต้แผนการบริหารภาพรวมการพัฒนาที่เรียกว่า “การพัฒนาแบบไร้รอยต่อ”
- 2) พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีทักษะ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
- 3) การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลตามวงรอบ ควรให้มีการส่งต่อแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
- 4) การสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสื่อของรัฐและช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนให้ความสนใจ หันมาติดตามข้อมูลข่าวสารในการสร้างความเข้าใจที่ภาครัฐนำเสนอ และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง

## 8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส่วนใหญ่จะสามารถประหยัดงบประมาณได้ มีผลให้เกิดงบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรมเหล่านั้น ซึ่งผู้รับผิดชอบจะส่งคืนงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ จึงทำให้ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณไม่สามารถจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เหลือจ่ายไปใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นได้ทัน

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) การดำเนินงานในบางโครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เช่น นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) บางโครงการไม่สามารถเริ่มขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จึงส่งผลต่อการดำเนินงานที่อาจไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน

### ข้อเสนอแนะ

1) แม้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จะมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วก็ตาม ผู้รับผิดชอบโครงการต้องทบทวนและปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน

2) ผู้รับผิดชอบโครงการควรเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ กลุ่มงานคลังควรให้ข้อมูลและให้การสนับสนุนให้สามารถดำเนินการได้

3) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องให้ความสำคัญกับการกำกับ ติดตาม และบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน และหากพบความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความล่าช้า จำเป็นต้องแก้ไขทันที ในกรณีที่มีการแก้ไขปัญหาย่นอกเหนืออำนาจของผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานต่อผู้บริหารตามลำดับ เพื่อรับทราบและสั่งการแก้ไขปัญหาหรือลดความเสี่ยงของความล่าช้าต่อไป

4) เพื่อให้ผลการดำเนินการต่าง ๆ สามารถบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงานและเป้าหมายการเบิกจ่าย จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการ ดังนี้

- ก่อนดำเนินโครงการ เพื่อแสวงหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว
- ระหว่างดำเนินโครงการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโดยเทียบกับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผน จำเป็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องหาสาเหตุและแก้ไขอย่างเร่งด่วน
- หลังดำเนินโครงการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ หากโครงการใดที่มีแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควรนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้กับโครงการอื่น ๆ ต่อไป



## (22) หน่วยงานของรัฐสภา

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 6,504.7902 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,997.7703 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.46 และมีการก่องหนี่แล้วจำนวน 6,027.8194 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.67

- รายจ่ายประจำ จำนวน 4,385.1952 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,900.3343 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.94 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 4,007.1652 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.38

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 2,119.5950 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 97.4360 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.60 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 2,020.6542 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.33

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหนี่(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	6,504.7902	-	-	6,504.7902	3,997.7703	61.46	6,027.8194	92.67
รายจ่ายประจำ	4,385.1952	-	-	4,385.1952	3,900.3343	88.94	4,007.1652	91.38
รายจ่ายลงทุน	2,119.5950	-	-	2,119.5950	97.4360	4.60	2,020.6542	95.33

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา					
1	สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ สมาชิกวุฒิสภา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน				
1.1	ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	100	111.11
1.2	ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไป ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	100	117.65
1.3	ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	125.00
1.4	ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	90	100	111.11
1.5	ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลผลิตและ ผลลัพธ์ตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	96.87	121.09

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</b>					
1	ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง การบริการที่ดีของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และตรงต่อความต้องการ (การบริการด้านเลขานุการ/ด้านวิชาการและกฎหมาย/ ด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป)				
1.1	จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานเลขานุการในที่ประชุมของ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการ วิสามัญ	ครั้ง	20	95	475.00
1.2	จำนวนเรื่องในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายต่อ สมาชิกรัฐสภา กรรมาธิการ และบุคคลในวงงานรัฐสภา	เรื่อง	32	153	478.13
1.3	จำนวนผู้รับบริการและประชาชนที่มาขอใช้บริการด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย และด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป	ราย	74,000	121,189	163.77
1.4	จำนวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และ ผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	2,532	2,812	111.06
1.5	จำนวนครั้งในการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่าง ประเทศและการเดินทางของคณะผู้แทนไทยและบุคคลสำคัญ	ครั้ง	35	42	120.00
1.6	กฎหมายที่ผ่านการพิจารณามีความถูกต้องในเนื้อหาสาระและ กระบวนการจัดทำ	ร้อยละ	100	100	100.00
1.7	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีที่ ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติ	ร้อยละ	80	85	106.25
1.8	จำนวนเรื่องข้อหารือ ข้อตกลง ความร่วมมือ มติที่ได้จาก การประชุม การต้อนรับหรือการเยือนรัฐสภาระหว่างประเทศได้มี การนำไปใช้เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ ประเทศชาติ	ร้อยละ	100	100	100.00
<b>3. สถาบันพระปกเกล้า</b>					
1	พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมทุกภาคส่วนให้เกิดการบริหาร จัดการที่ดี ตามแนวทางของระบบประชาธิปไตย				
1.1	จำนวนผู้รับบริการด้านการอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตย	คน	30,000	53,161	177.20
1.2	จำนวนสื่อที่พัฒนาขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	เรื่อง	3	3	100.00
1.3	ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน	ร้อยละ	80	80	100.00

**ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ**

**1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา**

**ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ในบางรายการก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ต้องเบิกจ่ายตามงวดงานในสัญญา จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**ปัญหาด้านการดำเนินงาน**

-

**ข้อเสนอแนะ**

ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณในรายการค่าสาธารณูปโภคให้สะท้อนกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ

**2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร**

**ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ**

-

**ปัญหาด้านการดำเนินงาน**

รายจ่ายลงทุนของสำนักงานฯ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ การก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดไม่สามารถควบคุมได้

**ข้อเสนอแนะ**

-

**3. สถาบันพระปกเกล้า**

**ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ**

-

**ปัญหาด้านการดำเนินงาน**

1) คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 71/2559 ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเมืองอยู่ในระหว่างการรอมอบหมายนโยบายและภารกิจในการดำเนินงาน จึงส่งผลให้ แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ

2) กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ได้ออกประกาศนโยบายการให้ทุนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม และประกาศผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว แต่ด้วย คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 71/2559 ให้ยุติการให้ทุนตามที่ได้ประกาศ จึงทำให้ไม่มีผลการดำเนินงานและไม่ได้รับเงินงบประมาณงวดที่ 2

**ข้อเสนอแนะ**

-



## (23) หน่วยงานของศาล

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 21,711.9570 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 21,711.9570 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 21,711.9570 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

- รายจ่ายประจำ จำนวน 18,823.3482 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 18,823.3482 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 18,823.3482 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 2,888.6088 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,888.6088 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,888.6088 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณเพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	21,711.9570	-	-	21,711.9570	21,711.9570	100.00	21,711.9570	100.00
รายจ่ายประจำ	18,823.3482	-	-	18,823.3482	18,823.3482	100.00	18,823.3482	100.00
รายจ่ายลงทุน	2,888.6088	-	-	2,888.6088	2,888.6088	100.00	2,888.6088	100.00

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ</b>					
1	มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของสังคม				
1.1	จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	50	76	152.00
<b>2. สำนักงานศาลยุติธรรม</b>					
1	ประชาชนได้รับความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยเท่าเทียมเสมอภาคจากการพิจารณาคดีและการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลยุติธรรม				
1.1	จำนวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	1,260,000	1,656,461	131.47
1.2	ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม	ระดับ	4.1	4.15	101.22
1.3	ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด - คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันรับฟ้องต่อคดีขึ้นสู่ศาล	ร้อยละ	77	94.24	122.39

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>3. สำนักงานศาลปกครอง</b>					
1	ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน รวมทั้งหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนำแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ				
1.1	ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	87	90.55	104.08
1.2	ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นำคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	80	87.61	109.51

### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

#### 1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

##### ข้อเสนอแนะ

-

#### 2. สำนักงานศาลยุติธรรม

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) คดีที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมมีจำนวนมาก มีความหลากหลาย ซับซ้อน และต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น
- 2) การพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อใช้สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม และการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของ

สำนักงานศาลยุติธรรม ยังไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

##### ข้อเสนอแนะ

ควรสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพิจารณาคดีและบริหารจัดการคดี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้แก่คู่ความและประชาชนผู้ติดต่อราชการศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### 3. สำนักงานศาลปกครอง

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) คดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองมีจำนวนมาก มีความหลากหลายซับซ้อนและมีลักษณะเฉพาะที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น
- 2) จำนวนตุลาการศาลปกครองไม่เพียงพอต่อภาระงานคดีที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น
- 3) การเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาคยังไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด

#### ข้อเสนอแนะ

- 1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดี โดยกำหนดมาตรการเชิงรับ เช่น เร่งรัดการพิจารณาคดีให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกรอบเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น มาตรการเชิงรุก/เชิงป้องกัน เช่น การเสริมสร้างความรู้ จากแนวคำวินิจฉัย ศาลปกครองและการบังคับคดีปกครองผ่านกิจกรรมต่างๆ พัฒนาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง เป็นต้น
- 2) ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการอำนวยความสะดวกทางปกครอง เช่น เร่งรัดเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาคเพิ่มขึ้น พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ ระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและคู่กรณี และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการประชาชนและรองรับการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- 3) บริหารอัตรากำลังคนอย่างเหมาะสมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น เช่น เร่งสรรหาตุลาการศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองชั้นต้นให้เต็มกรอบอัตราร่าง รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการทำงาน เป็นต้น



## (24) หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 16,096.0879 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 16,082.5880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.92 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 16,082.9208 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.92

- รายจ่ายประจำ จำนวน 14,808.5759 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 14,795.0406 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.91 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 14,795.3734 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.91

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 1,287.5120 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,287.5474 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 1,287.5474 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหนี่(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	16,096.0879	-	-	16,096.0879	16,082.5880	99.92	16,082.9208	99.92
รายจ่ายประจำ	14,808.5759	-	-	14,808.5759	14,795.0406	99.91	14,795.3734	99.91
รายจ่ายลงทุน	1,287.5120	-	-	1,287.5120	1,287.5474	100.00	1,287.5474	100.00

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>1. สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง</b>					
1	การจัดการเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม และได้รับการยอมรับ				
1.1	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองก่อนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง	ร้อยละ	100	-	-
1.2	พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ได้รับการชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91	-	-
1.3	ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	94.82	118.53
1.4	ร้อยละของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) และหรือเครือข่ายอื่นที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	96.50	113.53
1.5	ร้อยละของนวัตกรรมกรรมการเลือกตั้งที่ได้รับการพัฒนา และหรือที่สร้างใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการเลือกตั้ง	ร้อยละ	100	60.42	60.42

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1.6	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้งมีความพึงพอใจ และมีความเชื่อมั่นต่อการจัดการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	-	-
<b>2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน</b>					
1	ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม				
1.1	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	60	64.66	107.77
1.2	ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและมีการโต้แย้งการวินิจฉัยลดลง	ร้อยละ	*	0.84	-
<b>3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</b>					
1	การบริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีบูรณาการ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับ				
1.1	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ร้อยละ	80	69.59	86.99
1.2	ทุกภาคส่วนมีความตระหนักในผลกระทบของการทุจริต และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ	80	123.56	154.45
1.3	ร้อยละของเรื่องกล่าวหาดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	97.65	122.06
1.4	ร้อยละของเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	24.54	30.68
1.5	ร้อยละของบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่เข้าสู่การพิจารณาแล้วได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ร้อยละ	85	72.03	84.74

#### หมายเหตุ

\* ตัวชี้วัดที่ 1.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2,715 เรื่อง มีเรื่องโต้แย้งการวินิจฉัย จำนวน 23 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.84 การโต้แย้งของผู้ร้องเรียนเป็นการโต้แย้งตามความรู้สึกนึกคิดและมุมมองของผู้ร้องเรียนที่พอใจหรือไม่พอใจในประโยชน์ที่ได้รับตามคำวินิจฉัย มิใช่การโต้แย้งในระเบียบ ข้อกฎหมาย ซึ่งเห็นได้ว่า ร้อยละ 100 ของเรื่องร้องเรียนที่มีการโต้แย้ง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาทบทวนข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง เอกสารหลักฐานประกอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วจะมีหนังสือแจ้งยืนยันตามคำวินิจฉัยเดิม ด้วยไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานเอกสารหลักฐานใหม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยได้ ดังนั้น กรณีการโต้แย้งคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ถือว่ามีเหตุปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม อย่างไรก็ดี สำนักงานได้มีการพิจารณาทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินมากยิ่งขึ้น

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</b>					
1	การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประพฤติมิชอบ				
1.1	มีการติดตามผลการตรวจสอบที่ออกรายงาน แบบมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ร้อยละ	100	62.23	62.23
1.2	ร้อยละของจำนวนผลผลิตที่ตรวจเสร็จและออกรายงานแล้วเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	90	107.98	119.98
1.3	เงินงบประมาณที่สามารถเรียกคืน หรือป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งรายได้ที่จัดเก็บเพิ่มมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศ	ร้อยละ	0.60	0.14	23.33
<b>5. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</b>					
1	การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน				
1.1	ร้อยละของประชาชนที่รับรู้และเข้าใจผลสำเร็จในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20	59.19	295.95
1.2	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	93	116.25
2	การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน				
2.1	เรื่องร้องเรียนที่ได้รับดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 8 เดือน	ร้อยละ	60	63	105.00
2.2	ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ	ร้อยละ	80	93	116.25
2.3	จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่มีมาตรการแก้ไขปัญหาและ/หรือข้อเสนอแนะที่หน่วยงานตอบสนองและ/หรือนำไปแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	50	71	142.00
2.4	จำนวนรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ/หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการและ/หรือเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา	ร้อยละ	70	82	117.14
3	การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน				
3.1	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	540	613	113.52
4	การวิจัยและนวัตกรรม โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน				
4.1	จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	เรื่อง	2	1	50.00
4.2	ได้องค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	50	50	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
<b>6. สำนักงานอัยการสูงสุด</b>					
1	ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเสมอภาค				
1.1	จำนวนคดีอาญาและรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	4,000,000	2,516,966	62.92
1.2	จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	381,015	152.41
1.3	ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	98.39	109.32
1.4	ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	125.00
<b>7. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ</b>					
1	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล				
1.1	จำนวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ระบบ	4	4	100.00
1.2	ร้อยละของข้อมูลในฐานข้อมูลที่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	40	88	220.00
<b>8. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย</b>					
1	กฎหมายของประเทศมีความทันสมัยและการบังคับใช้มีประสิทธิภาพ				
1.1	จำนวนรายงานวิชาการ ที่มีการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมายปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ทั้งโดยคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาล และองค์กรอิสระ	เรื่อง	-	22	-
1.2	จำนวนร่างกฎหมาย บัญชีความเห็นและรายงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับหรือนำไปพิจารณาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	-	-	-

### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

#### 1. สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ยังไม่มีผลบังคับใช้ทำให้ตัวชี้วัดเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งคำสั่ง/ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เกี่ยวเนื่องกับการห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองยังมีผลบังคับใช้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานแผนงานบูรณาการโครงการจัดทำนวัตกรรมกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมือง ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

### ข้อเสนอแนะ

เปลี่ยนแปลงแผนงานบูรณาการโครงการจัดทำนวัตกรรมกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมือง เป็นกิจกรรมใหม่ที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดกับคำสั่ง/ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในไตรมาสที่ 4 และดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

## 2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับจัดสรรส่วนใหญ่ เพื่อรักษางานเดิม เป็นค่าใช้จ่ายประจำ และงาน / โครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง แต่ยังไม่ครอบคลุมงานตามภารกิจหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น สำนักงานต้องบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญอื่น ๆ เช่น โครงการศึกษาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบ โครงการ Ombudsman Care โครงการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

ปัญหาด้านการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน เนื่องจาก

- 1) ผู้ร้องเรียน ให้ข้อมูลประเด็นปัญหาที่ไม่ชัดเจน การนัดหมายใช้ระยะเวลายาวนาน การไม่ยอมรับผลการวินิจฉัย หรือยอมรับผลการวินิจฉัยแต่เห็นว่าไม่มีความเป็นธรรมก็ยังคงโต้แย้งหรือไม่ยอมรับการวินิจฉัย
- 2) หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน เพิกเฉยไม่ชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน บางเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีหนังสือทวงถามหน่วยงานให้ชี้แจงข้อเท็จจริงมากกว่า 3 ครั้ง
- 3) เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารทำความเข้าใจ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานได้

### ข้อเสนอแนะ

1) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายของปีที่ผ่านมา (Review) รวมถึงชะลอ ยกเลิก ปรับลดรายจ่าย กิจกรรม โครงการที่ไม่จำเป็นในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (Redeploy) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณไปจัดสรรให้งาน / โครงการที่สำคัญและจำเป็นของหน่วยงานต่อไป (Replace) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณของสำนักงานงบประมาณ

2) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต้องจัดทำค่าของงบประมาณโดยให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ตลอดจนรายละเอียดโครงการที่ชัดเจน มีเหตุผล ความจำเป็น ความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานต่อไป

3) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินใช้มาตรการต่าง ๆ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรม เช่น

1. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
2. จัดให้มีการศึกษาเชิงลึกถึงสาเหตุแท้จริงที่ทำให้ผู้ร้องเรียนไม่ยอมรับผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับผลการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน
3. จัดให้มีหน่วยที่ทำหน้าที่ประเมิน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ร้องเรียน โดยเฉพาะการยื่นเรื่องร้องเรียนและการแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนทำหน้าที่ประสานติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
4. จัดกลุ่มเรื่องร้องเรียนตามความซับซ้อนของข้อมูล ซึ่งจะสะท้อนถึงความยาก - ง่าย ในการดำเนินการสอบสวนและพิจารณา และกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินงานของเรื่องร้องเรียนแต่ละกลุ่มซึ่งการดำเนินการมาตรการดังกล่าวย่อจะทำให้กระบวนการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการได้เร็วขึ้น และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรม

### 3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

#### ปัญหาการดำเนินงาน

1) การร้องขอข้อมูลไปยังสถาบันการเงิน เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลและการตรวจสอบเชิงลึก พบว่าสถาบันการเงินแจ้งข้อมูลกลับมาล่าช้า โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในมาตรา 112 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอำนาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และแจ้งผลให้คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตทราบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการปราบปรามการทุจริต กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจสอบทรัพย์สิน และหนี้สิน มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

2) การดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มี บังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการไว้ นั้นมีผลสำคัญต่อการดำเนินงานของสำนักงานอย่างมาก ดังนั้น สำนักงานจึงต้องปรับแนวทางและกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการได้ส่วนที่กฎหมายบัญญัติ

#### ข้อเสนอแนะ

-

### 4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

#### ปัญหาการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานบางตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ส่งผลให้ต้องมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนขั้นตอน รูปแบบ และวิธีการในการปฏิบัติงาน

#### ข้อเสนอแนะ

-

### 5. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

#### ปัญหาการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อขอยกเลิกโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าว เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าเพื่อให้โครงการวิจัยดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐในการจัดให้มีกฎหมายและการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ที่บัญญัติให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบก่อนการ ตรากฎหมาย ทุกฉบับ เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เห็นสมควรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตการ ศึกษาวิจัยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่เกิดความซ้ำซ้อน และสอดคล้องกับมาตรา 27 ประกอบ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไม่อาจดำเนินโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#### ข้อเสนอแนะ

-

## 6. สำนักงานอัยการสูงสุด

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดจะมีปัจจัยภายนอกหลายด้านที่สำนักงานอัยการสูงสุดไม่สามารถควบคุมได้ เช่น พนักงานสอบสวนไม่ส่งสำนวนคดีเปรียบเทียบปรับให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งตามกฎหมาย ทำให้จำนวนคดีพนักงานอัยการส่งแล้วเสร็จในชั้นพนักงานอัยการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่สำนักงานอัยการสูงสุดได้ปรับปรุงแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำงวด (รายเดือน) และมีหนังสือเวียน (บันทึกข้อความ ส่วนที่สุด ที่ อส 0006(นย)/ว 216 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560) แจ้งหน่วยงานภายในสังกัด ให้เน้นจำนวนคดีเปรียบเทียบให้ครบถ้วนถูกต้อง นอกจากนี้ หากพบว่า พนักงานสอบสวนไม่ได้ส่งสำนวนคดีดังกล่าวมาให้พนักงานอัยการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 142 วรรคสี่ ให้อัยการจังหวัด สำนักงานนั้นๆ แจ้งในที่ประชุม คณะกรรมการจังหวัด และที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด เพื่อขอให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนคดีให้พนักงานอัยการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอัยการสูงสุดได้ปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จากเดิม จำนวนคดีอาญา และคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 4,000,000 คดี/เรื่อง เป็น จำนวนคดีอาญา และคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 2,500,000 คดี/เรื่อง

### ข้อเสนอแนะ

-

## 7. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

### ข้อเสนอแนะ

-

## 8. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

เนื่องด้วยคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 71/2559 เรื่อง การยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ข้อ 4 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553 ยกเว้นหมวด 3 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และข้อ 5 ให้สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพพัฒนาการเมืองและสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานในองค์กรอื่นได้ในปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 และ 4 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อยู่ระหว่างการมอบหมายภารกิจจากนายกรัฐมนตรีในการสนับสนุนงานด้านการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองรวมถึงภารกิจขับเคลื่อนงานของรัฐบาลและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมไปถึงการจัดทำแผนงานและงบประมาณเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายภายในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ จึงอาจมีผลต่อสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในการดำเนินการตามแผนงาน ตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้

### ข้อเสนอแนะ

-



## (25) ส่วนราชการในพระองค์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 4,196.3235 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6,391.4085 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 152.31 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 6,391.4085 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 152.31

- รายจ่ายประจำ จำนวน 4,196.3235 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6,391.4085 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 152.31 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 6,391.4085 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 152.31

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	4,196.3235	-	-	4,196.3235	*6391.4085	152.31	6,391.4085	152.31
รายจ่ายประจำ	4,196.3235	-	-	4,196.3235	6,391.4085	152.31	6,391.4085	152.31
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-

## หมายเหตุ

\* เป็นการรับโอนกิจการ อำนาจหน้าที่ ฯ และเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

## ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ทุกด้านดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย				
1.1	การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระ อนุวงศ์	เรื่อง	30,000	30,000	100.00
1.2	การดำเนินงานด้านการถวายความสะดวกแก่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์	เรื่อง	45,000	45,000	100.00
1.3	ร้อยละของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100.00

## ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

## ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

## ปัญหาด้านการดำเนินงาน

-

## ข้อเสนอแนะ

-



## (26) สภากาชาดไทย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 8,333.2696 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,193.1319 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.32 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 7,193.1319 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.32

- รายจ่ายประจำ จำนวน 5,194.5783 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,241.5653 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.90 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5,241.5653 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.90

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 3,138.6913 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,951.5666 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.18 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,951.5666 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.18

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	8,333.2696	-	-	8,333.2696	7,193.1319	86.32	7,193.1319	86.32
รายจ่ายประจำ	5,194.5783	-	-	5,194.5783	5,241.5653	100.90	5,241.5653	100.90
รายจ่ายลงทุน	3,138.6913	-	-	3,138.6913	1,951.5666	62.18	1,951.5666	62.18

## สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	การบริการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน				
1.1	จำนวนประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย ทั้งระดับตติยภูมิ หุตยภูมิ ปฐมภูมิ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศและ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับ	คน	3,282,115	3,870,411	117.92
1.2	จำนวนของชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อซึ่งได้มาตรฐานสากล (GMP) ที่ผลิตโดย สภากาชาดไทย	ขวด	755,000	775,428	102.71
1.3	จำนวนดวงตาของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามมาตรฐานสากล	ดวง	900	883	98.11
1.4	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะตามมาตรฐานสากล	ราย	650	590	90.77
1.5	จำนวนพยาบาลที่สภากาชาดไทยผลิตสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านในการสอบ ครั้งแรก	คน	152	167	109.87
1.6	จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอดที่สำเร็จการศึกษา จากสภากาชาดไทย และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรและสภาวิชาชีพ	คน	301	391	129.90

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2	ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเพียงพอเพื่อการรักษา				
2.1	ร้อยละของโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย เทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	56	41.50	74.11
2.2	ร้อยละของโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิต ด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ซีวียาระดับโมเลกุล)	ร้อยละ	90	95.50	106.11
2.3	ร้อยละผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ผลิตโดยสภากาชาดไทยเทียบกับความต้องการของประเทศ	ร้อยละ	55	44	80.00
2.4	จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสมเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในแต่ละปีที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวตามมาตรฐานสากล	คน	166,434	191,767	115.22
3	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ				
3.1	จำนวนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทยอย่างครบวงจรตามเกณฑ์การประเมินของสภากาชาดไทย	ราย	565,485	702,388	124.21
3.2	ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้านชุมชน ในเมือง และโรงเรียน) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ	ชุมชน	2	2	100.00
4	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต				
4.1	จำนวนพระภิกษุ แม่ชี ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามต้นแบบสภากาชาดไทย	คน	401,009	576,578	143.78

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนต่ำกว่าแผน และต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจาก เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะต้องจัดหาจากต่างประเทศ จึงทำให้เกิดความล่าช้า

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่ บุคลากร และงบประมาณในการดำเนินงานมีจำกัด
- 2) จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้วยังอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติจำหน่ายจากฝ่ายประกันคุณภาพและ NCL
- 3) จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ไม่มีผู้ป่วยที่ต้องการการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ลิ้นหัวใจ เป็นต้น
- 4) จำนวนผลิตภัณฑ์ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตไหลไม่หยุด (HTFDC / Cryo แห่ง) ได้ปริมาณที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากขาดอุปกรณ์ในการผลิต เพราะบริษัทผู้ขายจัดส่งให้ล่าช้ากว่ากำหนด

##### ข้อเสนอแนะ

- 1) ปรับวิธีการทำงานและปรับแนวทางการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในสถานะที่จำกัด
- 2) ปรับการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ โดยมีการคาดการณ์เป้าหมายให้แม่นยำมากขึ้น
- 3) เร่งการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ (HTFDC / Cryo แห่ง) ในไตรมาสถัดไป

## ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



## ส่วนที่ 2.1

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ภาพรวม



## ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#### ภาพรวม

การรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการก่องหนี้จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ข้อมูลผลการปฏิบัติงานจากระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) และตามแบบรายงาน สงป. 301

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมทุกแผนงานบูรณาการ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 932,019.5644 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 851,244.1422 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.33 และมีการก่องหนี้แล้ว จำนวน 910,743.3871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.72

- รายจ่ายประจำ จำนวน 614,699.8974 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 657,470.0644 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 106.96 และมีการก่องหนี้แล้ว จำนวน 662,136.1735 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 107.72

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 317,319.6670 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 193,774.0778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.07 และมีการก่องหนี้แล้ว จำนวน 248,607.2136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.35

#### ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมแผนงานบูรณาการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหนี้ (เบิกจ่าย+ในสิ่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	942,805.5757	-	10,786.0013	932,019.5644	851,244.1422	91.33	910,743.3871	97.72
รายจ่ายประจำ	614,810.1551	-	110.2577	614,699.8974	657,470.0644	106.96*	662,136.1735	107.72*
รายจ่ายลงทุน	327,995.4206	-	10,675.7436	317,319.6670	193,774.0778	61.07	248,607.2136	78.35

หมายเหตุ : \*มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

#### แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนงานบูรณาการ	หน่วยงานเจ้าภาพ	จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง</b>		
1. แผนงานบูรณาการสร้างความ ปรองดองและสมานฉันท์	(1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร	7 กระทรวง 14 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง
2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	(1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร (2) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	15 กระทรวง 48 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
3. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	(1) กรมการจัดหางาน	10 กระทรวง 12 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง 1 หน่วยงานอิสระของรัฐ และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติด ยาเสพติด	(1) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)	9 กระทรวง 26 หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนงานบูรณาการ	หน่วยงานเจ้าภาพ	จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>		
5. แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมศักยภาพ	(1) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	6 กระทรวง 19 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ
6. แผนงานบูรณาการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(1) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม	9 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ	(1) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	9 กระทรวง 22 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง 2 รัฐวิสาหกิจ
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก	(1) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	6 กระทรวง 9 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง 3 รัฐวิสาหกิจ
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน คมนาคมและระบบโลจิสติกส์	(1) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	11 กระทรวง 20 หน่วยงาน 6 รัฐวิสาหกิจ
10. แผนงานบูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจดิจิทัล	(1) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม	11 กระทรวง 48 หน่วยงาน
11. แผนงานบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม	(1) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	16 กระทรวง 146 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการ ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง
12. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	10 กระทรวง 47 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
13. แผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	(1) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	7 กระทรวง 28 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ
14. แผนงานบูรณาการเพิ่มขีด ความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการค้าและการลงทุน ระหว่างประเทศ	(1) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	3 กระทรวง 7 หน่วยงาน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>		
15. แผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพคนตามช่วงวัย	(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์	6 กระทรวง 29 หน่วยงาน
16. แผนงานบูรณาการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	(1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	5 กระทรวง 78 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>		
17. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา ที่ดินทำกิน	(1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	5 กระทรวง 14 หน่วยงาน
18. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบ ประกันสุขภาพ	(1) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	3 กระทรวง 6 หน่วยงาน 1 รายการงบกลาง 2 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
19. แผนงานบูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เข้มแข็ง	(1) กรมการพัฒนาชุมชน	10 กระทรวง 29 หน่วยงาน
20. แผนงานบูรณาการสร้างความ เสมอภาคเพื่อรองรับสังคม ผู้สูงอายุ	(1) กรมกิจการผู้สูงอายุ	5 กระทรวง 18 หน่วยงาน และ 1 กองทุนและ เงินทุนหมุนเวียน

ยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนงานบูรณาการ	หน่วยงานเจ้าภาพ	จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
21. แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ	(1) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	69 จังหวัด 14 กระทรวง 54 หน่วยงาน 5 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>		
22. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ขยะและสิ่งแวดล้อม	(1) กรมควบคุมมลพิษ	7 กระทรวง 26 หน่วยงาน 1 กองทุนและ เงินทุนหมุนเวียน
23. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	(1) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	8 กระทรวง 19 หน่วยงาน
24. แผนงานบูรณาการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	6 กระทรวง 15 หน่วยงาน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>		
25. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	(1) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ	14 กระทรวง 38 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการไม่ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง 1 หน่วยงานของรัฐสภา 5 หน่วยงาน อิสระของรัฐ
26. แผนงานบูรณาการปฏิรูป กฎหมายและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม	(1) สำนักงานกิจการยุติธรรม	2 กระทรวง 12 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง 1 หน่วยงานของศาล 1 หน่วยงานอิสระ ของรัฐ
27. แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวก สะดวกทางธุรกิจ	(1) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	6 กระทรวง 10 หน่วยงาน
28. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	3 กระทรวง 5 หน่วยงาน
29. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการ พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ	(1) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด



## ส่วนที่ 2.2

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
รายงานแผนงานบูรณาการ



## แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

หน่วยงานเจ้าภาพ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 14 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 500.4708 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 338.1766 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.57 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 473.8156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.67

- รายจ่ายประจำ จำนวน 500.4708 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 338.1766 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.57 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 473.8156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.67

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่ายในสิ่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	500.4708	-	-	500.4708	338.1766	67.57	473.8156	94.67
รายจ่ายประจำ	500.4708	-	-	500.4708	338.1766	67.57	473.8156	94.67
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

- ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ยอมรับในความคิดเห็นต่าง จากการได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน สื่อมวลชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

- ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้อง และก่อให้เกิดบรรยากาศของความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ

- ประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมีความเข้าใจปัญหาของสังคมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสังคม

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ร่วมกันสร้างความรักความสามัคคี เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงของชาติและประโยชน์สุขของประชาชน

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความขัดแย้งของประชาชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	5	5	100.00

## 1.1 แนวทางที่ 1 การรับรู้ เข้าใจปัญหาและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประชาชน  
กลุ่มเป้าหมายรับรู้เข้าใจปัญหา  
และมีส่วนร่วมการดำเนินการ  
เสริมสร้างความปรองดองและ  
สมานฉันท์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  
80

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	80	80	100.00

## 1.2 แนวทางที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการปรองดองและสมานฉันท์ของสังคม

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ความสำเร็จใน  
การขับเคลื่อนการปรองดอง  
และสมานฉันท์ตามแผน  
ดำเนินงานในระดับพื้นที่ไม่  
น้อยกว่าร้อยละ 80

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	80	80	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- ไม่มี -

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

## แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 กระทรวง 48 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

### 1 หน่วยงานของศาล และ 2 หน่วยงานอิสระของรัฐ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 13,221.0502 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 11,491.2364 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.92 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 12,821.1104 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.97

- รายจ่ายประจำ จำนวน 9,317.5829 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,320.7632 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.30 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 8,978.1095 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.36

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 3,903.4673 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,170.4732 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.22 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 3,843.0009 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.45

### ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อกู้ (เบิกจ่ายในสี่ข้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	13,255.7447	-	34.6945	13,221.0502	11,491.2364	86.92	12,821.1104	96.97
รายจ่ายประจำ	9,317.5829	-	-	9,317.5829	8,320.7632	89.30	8,978.1095	96.36
รายจ่ายลงทุน	3,938.1618	-	34.6945	3,903.4673	3,170.4732	81.22	3,843.0009	98.45

### ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้บูรณาการงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน ประสานการปฏิบัติที่คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่เป็นลำดับแรก ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานของหน่วยงานสรุปได้ดังนี้

- **ทางด้านความมั่นคง** มีกลุ่มเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ คือ (1) ประชาชนในพื้นที่ จชต. ได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งได้รับการบริการด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง (2) เขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมาย สามารถลดเหตุความรุนแรงได้มากกว่าร้อยละ 50 (3) เจ้าหน้าที่ในทุกฝ่าย สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ตรงใจซึ่งความถูกต้องตามกฎหมาย ความเสมอภาค และการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏชัดว่าจำนวนข้อร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งการดำเนินการของหน่วยงานที่สำคัญ คือ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและความเข้มแข็งระดับตำบล (ตำบลสันติธรรม) ด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมสร้างการป้องกันตนเองเป็นไปตามความต้องการของตำบล ทั้งการซ่อมแซมปรับปรุงจุดตรวจสนับสนุนอุปกรณ์ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้ดำเนินโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ และการเชื่อมโยงสัญญาณมีการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในทุกด้าน ส่งผลให้เหตุความรุนแรงลดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบในการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ มีการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน 103 ศูนย์ ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการประชาชน 10,300 ครั้งเรือน ได้มีบริการ “คลายทุกข์ที่ต้นทาง” รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมประสานการปฏิบัติให้ข้อร้องเรียนคลี่คลายลงกว่า 23,408 เรื่อง

- **ทางด้านการพัฒนา** มีกลุ่มเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ คือ (1) ประชาชนในพื้นที่ได้มีอาชีพหลักและอาชีพเสริม (2) กลุ่มสตรีได้รับการสนับสนุนในการสร้างรายได้ (3) หมู่บ้าน และชุมชน ได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง จนส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินการของหน่วยงานที่สำคัญ คือ เสริมสร้างศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล 289 รายตามเป้าหมาย เพื่อช่วยปฏิบัติงานและประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน ในสังกัดระดับพื้นที่ การฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรโดยถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานแก่เกษตรกรมากกว่า 7,000 ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในแปลงทดสอบต้นแบบ 1,080 แปลง ทั้งยางพารา พืชไม้ผลและพืชไร่เศรษฐกิจ ปาล์มน้ำมัน และคาทาลา มีผู้ได้รับประโยชน์ 10,828 ราย/(จากเป้า 11,000 ราย) การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน (สัตว์ปีกและแพะ) แก่เกษตรกรในโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุข 1,850 ราย ส่งเสริมปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว นอกจากนี้ ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพาคนกลับบ้าน 200 คน และประชาชนทั่วไป 600 คน ให้มีอาชีพ/รายได้เพิ่มขึ้น

- งานด้านการส่งเสริมการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ คือ (1) เยาวชนมีโอกาสในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (2) ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ จชต. ได้รับความเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และได้มีบรรยากาศการอยู่ร่วมกันในลักษณะสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งการดำเนินการของหน่วยงานที่สำคัญ คือ การพัฒนาสถาบันการศึกษาเป้าหมายให้มีมาตรฐาน โดยเฉพาะโรงเรียนตาติกา 500 แห่ง โรงเรียนคู่ขนานอิสลาม 350 โรงเรียน การให้โอกาสทางการศึกษาโดยจัดสรรทุนทั้งในระดับ ปวช. ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี การส่งเสริมด้านภาษา ศาสนา ศิลปะ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จากผลงานสำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนศรัทธากัมบงตักวา การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม การบูรณะโบราณสถานสำคัญ และการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม

- งานการสร้างความรู้ความเข้าใจในทั้งใน และต่างประเทศ กลุ่มเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ คือ ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จชต. รวมทั้งชาวต่างชาติ มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาในพื้นที่ และมีความเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการดำเนินการของหน่วยงานที่สำคัญ คือ คณะผู้แทนถาวรประจำองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและผู้แทนสำนักงานเลขาธิการ OIC ซึ่งเดินทางไปในพื้นที่ จชต. มีความเข้าใจในสถานการณ์มากขึ้น ส่งผลให้ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จัดโดย OIC ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ มีมติรับรองเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถานการณ์ จชต. ของไทยในเชิงบวก อีกทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการของรัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ด้วยภาษาไทย อังกฤษ และมลายู

#### ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1.เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี  
ย้อนหลัง

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบกับร้อยละ (ผลแผน)
ร้อยละ	30	21.64 <sup>(1)</sup>	72.13

หมายเหตุ : (1) สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบปี 2558 จำนวน 214 เหตุการณ์ ปี 2559 จำนวน 208 เหตุการณ์ ปี 2560 จำนวน 160 เหตุการณ์ และปี 2561 จำนวน 152 เหตุการณ์ (ข้อมูลจาก ก.ร.น.ภาค 4)

## 1.1 แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จำนวนเหตุการณ์ลดลงของการก่อเหตุฯ ใน 8 เมืองหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง	ร้อยละ	30	57.13 <sup>(1)</sup>	190.43
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จำนวนหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคงลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากจำนวนปัจจุบัน	ร้อยละ	50	2.56 <sup>(2)</sup>	5.12

หมายเหตุ : (1) สถิติเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงใน 8 เมืองหลัก ปี 2558 จำนวน 29 เหตุการณ์ ปี 2559 จำนวน 33 เหตุการณ์ ปี 2560 จำนวน 29 เหตุการณ์ และปี 2561 จำนวน 13 เหตุการณ์ (ข้อมูลจาก กอ.รมน.ภาค 4)

(2) ฐานข้อมูลหมู่บ้านเสริมสร้างฯ ปี 2560 จำนวน 78 หมู่บ้าน ปี 2561 มีจำนวนลดลงเป็น 76 หมู่บ้าน (ข้อมูลจาก กอ.รมน.ภาค 4)

## 1.2 แนวทางที่ 2 พัฒนางานอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนคดีความมั่นคงที่เข้าสู่การพิจารณาในชั้นอัยการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนคดี	ร้อยละ	10	22.5 <sup>(1)</sup>	225
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกรายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	49.20 <sup>(2)</sup>	61.5

หมายเหตุ : (1) ปี 2561 มีจำนวนคดีความมั่นคงทั้งสิ้น 160 คดี ส่งฟ้องชั้นอัยการได้ 36 คดี (ข้อมูล จาก สตช.)

(2) ปี 2561 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 500 ราย รัฐฯเข้าสนับสนุนส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข จำนวน 246 ราย (ข้อมูลจาก ศอ.บต.)

## 1.3 แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่ จชต. มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75	92.30 <sup>(1)</sup>	123.06

หมายเหตุ : (1) เจ้าหน้าที่งานด้านความมั่นคงได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในปี 2560 จำนวน 13,000 คน และปี 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 คน (ข้อมูลจาก กอ.รมน.ภาค 4)

2. เป้าหมายที่ 2 เศรษฐกิจในพื้นที่ จชต. มีอัตราการขยายตัวเติบโตเพิ่มขึ้น และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จชต. เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	1	-1.9 <sup>(1)</sup>	-190.00

หมายเหตุ : (1) อัตราการเติบโต (growth) ปี 2560 ของภาพรวมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ลดลง (ข้อมูล GRP จาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตประชาชนใน จชต.

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รายได้เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
 ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 จำนวนของการประกอบการในพื้นที่ จชต. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
 ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 จำนวนประชาชนในพื้นที่ จชต. ที่ได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	5	-3.38 <sup>(1)</sup>	-67.60
ร้อยละ	10	30.76 <sup>(2)</sup>	307.60
ร้อยละ	80	104.18 <sup>(3)</sup>	130.22

หมายเหตุ : (1) ปี 2560 ประชาชนใน 3 จว. จชต. (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) มีรายได้เฉลี่ยจำนวน 61,618.85 บาท/คน/ปี และในปี 2561 มีรายได้เฉลี่ยลดลง จำนวน 59,534 บาท/คน/ปี (ข้อมูลจาก จปฐ. ของ กสม.พัฒนาชุมชน)  
 (2) ปี 2560 จำนวนผู้ประกอบการใหม่ที่จะลงทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 26 โรง ปี 2561 จำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 34 โรง (ข้อมูลจาก กระทรวงอุตสาหกรรม)  
 (3) ประชาชนได้รับการบริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยมีเป้าหมาย 1,128,439 คน ซึ่งปี 2561 ได้มีการพัฒนาด้านสาธารณสุขที่ดูแลครอบคลุมทั้งเด็ก สตรี ผู้พิการ รวมทั้งประชาชน โดยทั่วไป จำนวน 1,175,648 คน (ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข)

3. เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษาและมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาที่ถูกต้องสามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุข ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในสถาบันของรัฐในทุกระดับชั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20  
 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	20	41.69 <sup>(1)</sup>	208.47
ร้อยละ	10	28.72 <sup>(2)</sup>	287.23

หมายเหตุ (1) ปี 2561 มีเป้าหมายสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนใน จชต. ศึกษาต่อด้วยการสนับสนุนทุนศึกษา อาศัยอยู่สถานศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา จำนวน 7,195 คน ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่ได้รับทุนการศึกษา 3,000 ราย\* (ข้อมูลของ สปศ. สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ)  
 (2) ปี 2560 จำนวนชุมชนใน 3 จว. และ 4 อสม. ที่สมาคมจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังฆมณฑลวัฒนธรรมได้ จำนวน 94 ชุมชน และปี 2561 จำนวนชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 121 ชุมชน (ข้อมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม)

### 3.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละของ  
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ  
บริการทางการศึกษาที่ได้  
มาตรฐานของ  
กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	100	100 <sup>(1)</sup>	100.00

หมายเหตุ : (1) ปี 2561 ได้พัฒนาบริการทางการศึกษาในโรงเรียนปอเนาะ และโรงเรียนสอนศาสนาเอกชน เพื่อให้มีมาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 22 โรงเรียน และมีการยกระดับคุณภาพผู้บริหาร และครู ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้มีคุณภาพ (เป็นตัวชี้วัดที่ดำเนินการในปีแรก)  
 (ข้อมูลจาก กระทรวงศึกษาธิการ)

### 3.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ร้อยละของ  
ผู้นำศาสนาในพื้นที่เป้าหมาย  
ให้ความร่วมมือและสนับสนุน  
หน่วยงานภาครัฐในการแก้ไข  
ปัญหา จชต. เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 ร้อยละของ  
แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมที่สืบ  
ทอดประเพณีวัฒนธรรมให้  
เข้มแข็งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	100	150.34 <sup>(1)</sup>	150.34
ร้อยละ	10	9.09 <sup>(2)</sup>	90.90

หมายเหตุ : (1) ปี 2561 เป้าหมายการส่งเสริมกลุ่มเครือข่ายผู้นำศาสนาในพื้นที่ จชต. เพื่อสนับสนุนการแก้ไข ปัญหา จชต. มีจำนวน 25,000 ราย ผลการดำเนินการ มีกลุ่มเครือข่ายผู้นำ 37,585 ราย (เป็นตัวชี้วัดที่ดำเนินการในปีแรก) (ข้อมูลจาก ศอ.บต.)  
 (2) ปี 2560 แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมที่สืบทอดวัฒนธรรมให้เข้มแข็งมีจำนวน 33 แหล่ง และในปี 2561 จำนวนแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็น 36 แหล่ง (ข้อมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม)

## 4. เป้าหมายที่ 4 ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือภาครัฐในการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จำนวนกลุ่ม  
องค์กร/เครือข่ายนอกภาครัฐที่ให้  
ความร่วมมือและสนับสนุนกับ  
หน่วยงานภาครัฐในการแก้ไข  
ปัญหา จชต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	10	26.88 <sup>(1)</sup>	268.80

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ประเด็นปัญหา  
เรื่องสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัด  
ชายแดนภาคใต้ไม่ถูกหีบยกเข้าสู่  
สู่เวทีขององค์การระหว่างประเทศ  
เพื่อแทรกแซงการทำงานของ  
รัฐบาล

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ประเด็น	0	0 <sup>(2)</sup>	100.00

หมายเหตุ : (1) ปี 2561 มีองค์กร/เครือข่าย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ จำนวน 139 องค์กร (ข้อมูล จาก ศอ.บต.) จากองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด 517 องค์กร (ข้อมูลจาก กอ.รมน.ภาค 4)

(2) ปี 2561 ไม่มีประเด็นปัญหาเรื่องสถานการณ์พื้นที่ จชต. นำเข้าสู่เวทีขององค์การระหว่างประเทศ (ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ)

#### 4.1 แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จำนวน  
กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ  
และให้ความร่วมมือของ  
เครือข่ายนอกภาครัฐเพิ่มขึ้น  
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 กระบวนการ  
พูดคุยสันติสุข ดำเนินการ  
เป็นไปตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
กิจกรรม	71	74 <sup>(1)</sup>	100.00
ระดับความสำเร็จ	100	100 <sup>(2)</sup>	100.00

หมายเหตุ : (1) ปี 2560 จำนวนกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือของเครือข่ายนอกภาครัฐ จำนวน 71 กิจกรรม ในปี 2561 จำนวนกิจกรรมเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 74 กิจกรรม เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย (ข้อมูลจาก กรม ประชาสัมพันธ์)

(2) การดำเนินการพูดคุยเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ตามนโยบายรัฐบาล (ข้อมูล จาก สสทพส)

#### 4.2 แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ข้อร้องเรียนเรื่อง  
เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิ  
มนุษยชนต่อประชาชนลดจำนวน  
ลงเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ร้อยละของ  
ประชาชนชาวไทยและชาว  
ต่างประเทศมีความเข้าใจต่อ  
การแก้ไขปัญหาและพัฒนา  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ  
รัฐบาล

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ข้อร้องเรียน	40	25 <sup>(1)</sup>	100.00
ร้อยละ	80	80.60 <sup>(2)</sup>	100.75

หมายเหตุ : (1) ปี 2560 มีข้อร้องเรียน จำนวน 40 คำร้อง สำหรับปี 2561 มีจำนวนลดลงเหลือ 25 คำร้อง เป็นไปตามเป้าหมาย (ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

(2) ปี 2561 รายงานผลการประเมินการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกรม ประชาสัมพันธ์ เรื่องความเชื่อมั่นนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนใน และนอกพื้นที่ จชต. และชาวต่างประเทศ (ข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์)

## ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ บางหน่วยงานขาดการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ ในกรณีมีข้อขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้ตามช่วงเวลา จึงต้องดำเนินการทบทวนโครงการ/กิจกรรมในบางพื้นที่เป้าหมาย หรือกลุ่มเป้าหมาย
- 2) การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในเรื่องสำคัญและจำเป็น อาทิ เครื่องมือสื่อสาร การซ่อมแซมฐานของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) ในห้วงที่ผ่านมา มีการขับเคลื่อนแผนสำหรับเป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติฉบับใหม่ คือ แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่ จชต. พ.ศ. 2561 - 2564 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบในการประชุม คปต. เมื่อเดือนเมษายน 2561 จึงต้องทบทวนความเชื่อมโยงเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม กับแผนหลักดังกล่าว เพื่อการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
- 2) ปัญหาที่เกิดจากการประสานงานระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่ กับหน่วยงานส่วนกลางระดับกระทรวง ซึ่งมีบางหน่วยงานปรับปรุงโครงสร้างในการปฏิบัติในพื้นที่ นอกจากนี้บางหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน จึงทำให้การประสานการปฏิบัติมีความล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง
- 3) แผนงานบูรณาการฯ ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดไว้ 4 เป้าหมาย 25 ตัวชี้วัด ซึ่งเป้าหมายสำคัญในปี 2561 เพื่อมุ่งให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเยาวชนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับต่างๆ ตลอดจนประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาตามแผนงานบูรณาการฯ ให้ความสำคัญกับ เป้าหมายที่ 1 ด้านการรักษาความปลอดภัย เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และเป้าหมายที่ 3 การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา แม้ในภาพรวมการดำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่พบว่ามีผลการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ
  - (1) การลดลงของหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง ซึ่งยังไม่สามารถลดลงได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากได้ค้นพบการจัดโครงสร้างกลุ่มก่อเหตุรุนแรงที่วางข่ายงานควบคุมหมู่บ้านที่เชื่อมโยงกันหลายระดับ และเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าที่กำหนดไว้ตามแผน จึงดำเนินงานได้ผลน้อยลงมาก และต้องเร่งปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ค้นพบเพิ่มเติมต่อไป
  - (2) ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการดำเนินการนำร่องโครงการดูแลสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบฯ เพิ่มเติมจากการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดในการประสานงานเชื่อมโยงกับโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - (3) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จชต. ยังไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งจากเศรษฐกิจพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก และโครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังพึ่งพาภาคเกษตร ประกอบกับมีปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่ส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของประชาชน รวมทั้ง สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
  - (4) รายได้เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ (หมายถึงประชาชนในพื้นที่ จชต.) ยังไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย เนื่องจากสภาพการหดตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่
  - (5) แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมที่สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง ซึ่งได้ดำเนินการเพิ่มแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมที่สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมได้เท่าที่กรอบงบประมาณจัดสรร
- 4) โครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูล และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการดำเนินงานมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวัดผลสำเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการฯ

### ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. สร้างความเข้าใจในแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้ง กำหนดทิศทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนดไว้ ตลอดจนชี้แจงแนวทางการกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละไตรมาส
- 2) การประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางระดับกระทรวง และหน่วยงานในระดับพื้นที่ ควรมีการชี้แจง สร้างความเข้าใจต่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวทางการแก้ไขปัญหา จชต. ที่ได้กำหนดไว้เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติที่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีระบบการติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม มีการสนับสนุนและช่วยเหลือคลี่คลายปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ควรมีการกระตุ้นอย่าง

ต่อเนื่องให้มีความตื่นตัวและเกิดบรรยากาศความจริงจังในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ ควรรายงานผลการแก้ปัญหาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
กระทรวงอย่างต่อเนื่อง

3) ด้านการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน หน่วยงานเจ้าภาพได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนงานแก้ไข  
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คำสั่ง คปต.ที่ 9/2560) นอกจากนี้ สมช. ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของโครงการ และกิจกรรม  
ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดในแต่ละไตรมาส ผ่านกลไกที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ คปต. ได้แก่ คณะอนุกรรมการ  
กำกับและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ (คำสั่ง คปต.ที่ 8/2560) โดยอยู่ระหว่างการ วางระบบการติดตาม ประเมินผลการ  
ดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

## แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

หน่วยงานเจ้าภาพ กรมการจัดหางาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 กระทรวง 12 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

### 1 หน่วยงานอิสระของรัฐ และ 1 กองทุนและเงินหมุนเวียน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 826.1149 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 753.6712 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.23 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 786.3107 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.18

- รายจ่ายประจำ จำนวน 804.4653 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 735.5653 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.44 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 761.6778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.68

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 21.6496 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 18.1059 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.63 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 24.6329 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 113.78

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหนี่ (เบิกจ่าย+ในสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	826.1149	-	-	826.1149	753.6712	91.23	786.3107	95.18
รายจ่ายประจำ	804.4653	-	-	804.4653	735.5653	91.44	761.6778	94.68
รายจ่ายลงทุน	21.6496	-	-	21.6496	18.1059	83.63	24.6329	113.78*

หมายเหตุ : \*มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

- แรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3,552,400 คน
- ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการค้ามนุษย์ (กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก สตรี แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว) จำนวน 2,303,152 คน
- แรงงานประมงได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ จำนวน 7,005 คน

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 แรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

ตัวชี้วัดที่ 1.1 แรงงานต่างด้าว/  
บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทำงาน  
ถูกต้องตามกฎหมาย 1,042,000 คน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
คน	1,042,000	3,552,400	340.92

1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 แรงงานต่างด้าว  
เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
909,000 คน  
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 แรงงานต่างด้าว/  
บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย มี  
เอกสารแสดงตนที่ถูกต้องตาม  
กฎหมาย 133,000 คน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
คน	909,000	3,416,908	375.90
คน	133,000	135,492	101.87

## 2. เป้าหมายที่ 2 ประชากรกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการค้ามนุษย์ (กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก สตรี แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว) 1,599,850 คน	คน	1,599,850	2,303,152	143.96

## 2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละ 85 ของการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและแผนที่หน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติสามารถขับเคลื่อนได้

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละ 85 ของการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและแผนที่หน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติสามารถขับเคลื่อนได้	ร้อยละ	85	100	117.65

## 2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปกป้องตนเอง ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 1,597,350 คน  
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ร้อยละ 90 ของแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามมีหลักประกันสุขภาพ

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปกป้องตนเอง ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 1,597,350 คน	คน	1,597,350	2,182,584	136.64
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ร้อยละ 90 ของแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามมีหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	90	99.95	111.05

## 2.3 แนวทางที่ 3 คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัย 2,500 คน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัย 2,500 คน	คน	2,500	2,638	105.52

## 2.4 แนวทางที่ 4 เร่งรัดการดำเนินคดีค้ามนุษย์

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 ดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 264 เรื่อง/คดี  
ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 ปฏิบัติการตรวจตราเพื่อเฝ้าระวังและปราบปราม 878 อำเภอ

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 ดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 264 เรื่อง/คดี	เรื่อง/คดี	264	383	145.08
ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 ปฏิบัติการตรวจตราเพื่อเฝ้าระวังและปราบปราม 878 อำเภอ	อำเภอ	878	878	100.00

### 3. เป้าหมายที่ 3 แรงงานประมงปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัดที่ 3.1 แรงงานประมงได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 5,550 คน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
คน	5,550	7,005	126.22

#### 3.1 แนวทางที่ 1 คุ้มครองแรงงานประมงในภาคทะเล

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 แรงงานประมงได้รับการตรวจและคุ้มครองป้องกันการค้ามนุษย์ 5,550 คน  
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 บุรณาการตรวจเรือและการใช้แรงงานประมง 372 ครั้ง

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
คน	5,550	7,005	126.21
ครั้ง	372	499	134.14

#### ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- ไม่มี -

##### ปัญหาการดำเนินงาน

- 1) การประชาสัมพันธ์กฎหมายคุ้มครองแรงงานประมงทะเล ยังไม่สามารถดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการรับรู้ได้อย่างทั่วถึง
- 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ยังขาดความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
- 3) เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
- 4) การดำเนินคดีผู้กระทำผิดมีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีขั้นตอนในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน โดยมุ่งเน้นการดำเนินคดีในลักษณะขยายผลที่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานข้อมูลจำนวนมากทำให้เรื่องที่อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ยังไม่สามารถเสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาออกคำสั่งในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้ ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. มีแนวโน้มดำเนินคดีมูลฐานอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น

##### ข้อเสนอแนะ

- 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Changes) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เพิ่มมาตรการต่าง ๆ เช่น ปลุกจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ในการสอดส่องดูแล เร่งรัดให้มีการดำเนินการทางวินัยและทางคดี
- 2) ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงาน (Project Implementation) เร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการเก็บรวบรวมพยาน หลักฐาน ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานด้านค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการกำหนดการปฏิบัติงานในเชิงรุกให้มากขึ้นต่อไป
- 3) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ เช่น พื้นที่ชายแดน พื้นที่ชายทะเล พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

4) ข้อเสนอแนะเพื่อติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation) หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการความร่วมมือเจ้าหน้าที่  
บันทึกผลการดำเนินงานและงบประมาณดำเนินการลงในระบบงบประมาณ (BB EvMIS สงป.301) และรายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์ม  
สงป. ส่งให้เจ้าภาพเป็นปัจจุบันทุกเดือน

## แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 กระทรวง 24 หน่วยงาน และ 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 4,909.7142 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,719.0644 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.12 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 4,834.0719 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.46

- รายจ่ายประจำ จำนวน 4,616.6676 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,499.4934 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.47 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 4,552.3835 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.61

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 293.0466 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 219.5710 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.93 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 281.6884 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.12

### ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่ายในสิ่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	4,909.7142	-	-	4,909.7142	4,719.0644	96.12	4,834.0719	98.46
รายจ่ายประจำ	4,616.6676	-	-	4,616.6676	4,499.4934	97.47	4,552.3835	98.61
รายจ่ายลงทุน	293.0466	-	-	293.0466	219.5710	74.93	281.6884	96.12

### ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

- คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปัญหาการแพร่ระบาดและเป็นทางผ่านของยาเสพติดเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สาม นโยบายในการปราบปรามยาเสพติดได้มุ่งเน้นการทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด ขยายผลเครือข่ายและตัดวงจรทางการเงินของกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยผลการจับกุมคดียาเสพติดที่มีปริมาณของกลางยาบ้าตั้งแต่หมื่นเม็ดขึ้นไป จำนวนคดีมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2561 สามารถจับกุมได้ จำนวน 776 คดี (จากเดิมปี 2560 จับกุมได้ 858 คดี) ในขณะที่สามารถยึดของกลางยาบ้าได้มากขึ้น ปี 2561 จำนวน 331 ล้านเม็ด (จากเดิมปี 2560 จับกุมได้ 206 ล้านเม็ด) เมื่อจับกุมปริมาณยาบ้าได้มากขึ้น ปริมาณยาบ้าที่จะกระจายเข้าสู่พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ทำให้การหาซื้อยาบ้าทำได้ยากขึ้น

- ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมุ่งลดระดับปัญหายาเสพติดและจัดการปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง ลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดำเนินการ ๓ มาตรการหลัก คือ

1) การป้องกันยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชนครอบครัวทุกช่วงวัย กลุ่มแรงงานสถานประกอบการ และประชาชนในสังคม ซึ่งผลการดำเนินงานตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นดังนี้

#### 1.1) กลุ่มเด็กและเยาวชน

1) เด็กปฐมวัย มีการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อพัฒนาทักษะทางสมองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยครูผู้สอนใช้สื่อสอนเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล 39,054 แห่ง มีเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวน 2,600,786 คน

2) เด็กประถมศึกษา มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา 28,330 แห่ง มีนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน รวมจำนวน 3,490,648 คน

3) การส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 10,459 แห่ง โดยนักเรียนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด รวมจำนวน 4,121,571 คน

4) กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ดำเนินการภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลัง” ด้วยการเร่งหาตัวคนให้พบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง และออกบริการสังคมตามแนวทางจิตอาสาดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จำนวน 142,027 คน (ศึกษาต่อ 29,321 คน ฝึกอาชีพ 20,540 คน จัดหางานทำ 21,684 คน กิจนันทนาการ 70,482 คน) และอบรมเยาวชนอาสาสมัครรักษาดินแดนด้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จำนวน 7,323 คน

1.2 กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ โดยดำเนินการในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป ไม่มีการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดแก่ผู้ใช้แรงงาน จำนวน 1,532,027 คน ในสถานประกอบการ จำนวน 21,251 แห่ง และสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา โดยสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยอาสาสมัครแรงงาน (76 จังหวัด) จำนวน 26,580 คน

1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการเสริมสร้างและป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งการประชุมทำประชาคม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การอบรมแกนนำในหมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เกิดความรู้ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จำนวน 74,758 แห่ง

2) การปราบปรามยาเสพติด เพื่อลดพื้นที่ผลิตยาเสพติดภายนอกและภายในประเทศ ทำลายเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติด รวมทั้งขจัดปัจจัยที่เอื้ออำนวยหรือสนับสนุนต่อขบวนการค้ายาเสพติด ผลการดำเนินงาน สามารถจับกุมคดียาเสพติด 331,941 คดี ผู้ต้องหา 357,585 คน ของกลางยาเสพติด ยาบ้า 339,691,921 เม็ด ไอซ์ 19,347.92 กิโลกรัม กัญชา 16,401.94 กิโลกรัม เฮโรอีน 940.63 กิโลกรัม คีตามีน 551.44 กิโลกรัม โคเคน 40.67 กิโลกรัม จับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วน เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 45 คน ดำเนินคดีฐานความผิดสมคบและสนับสนุนหรือช่วยเหลือ 3,306 คดี ผู้ต้องหา 5,502 คนยึดและอายัดทรัพย์สิน 2,237 ราย รวมมูลค่าทรัพย์สิน 1,228.66 ล้านบาท

3) การบำบัดรักษา เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด/ผู้ติดยาเสพติด ด้วยการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐาน และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่ทวนกลับไปเสพซ้ำ ผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 208,050 ราย (ระบบสมัครใจ 107,079 ราย ระบบบังคับ 76,455 ราย ระบบต้องโทษ 24,516 ราย) ติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดรวมทั้งสิ้น 160,628 ราย ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ 1,864 รายจากการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระดับสูงเช่นเดียวกับผลการสำรวจที่ผ่านมา โดยในปี 2561 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ร้อยละ 96.4 ระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 95.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ร้อยละ 97.5 ระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 97.3 จากผลการประเมินดังกล่าวพบว่า ผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลลดลงเล็กน้อยอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนฯ อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

#### ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1 จำนวนผู้เสพยาใหม่ไม่เกิน ร้อยละ 7 ของผู้เข้ารับการรักษา ทั้ง 3 ระบบ	ร้อยละ	7	7.99	85.86

## 1.1 แนวทางที่ 1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1  
กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมาย  
ที่หน่วยงานกำหนด ได้รับการ  
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวนไม่  
น้อยกว่า 9,092,000 คน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
คน	9,092,000	9,625,379	105.87

## 1.2 แนวทางที่ 2 สร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมป้องกันยาเสพติดให้กับชุมชน

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2  
ร้อยละ 20 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  
ที่มีปัญหาเสพติดลดลง

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	20	16.21	81.05

## 2. เป้าหมายที่ 2 ผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ และเครือข่ายถูกจับกุมและดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2  
สัดส่วนผู้กระทำผิดคดียา  
เสพติดรายสำคัญ ไม่เกิน  
120 คน ต่อประชากร  
100,000 คน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
คน	120:100,000	149:100,000	75.83

## 2.1 แนวทางที่ 1ปราบปรามการค้ายาเสพติด

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1 จับกุม  
ผู้กระทำผิดคดียา  
เสพติดรายสำคัญ  
ไม่น้อยกว่า 62,000 คดี

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
คดี	62,000	83,308	134.37

## 2.2 แนวทางที่ 2 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปราบปรามยาเสพติด

ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 จำนวน  
โครงการ/กิจกรรม ตาม  
แผนปฏิบัติการความร่วมมือ  
ระหว่างประเทศประจำปี  
งบประมาณพ.ศ. 2561 ไม่น้อยกว่า  
6 โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
โครงการ/กิจกรรม	6	6	100.00

3. เป้าหมายที่ 3 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ติดตาม ช่วยเหลือตามกำหนด

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)	ร้อยละ	90	95.92	106.58

3.1 แนวทางที่ 1 บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1 ร้อยละ 70 ของการคงอยู่ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูในระบบบำบัดทุกระบบ (Retention Rate)	ร้อยละ	70	87.96	125.66

3.2 แนวทางที่ 2 ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 ดำเนินการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของผู้ผ่านการบำบัดรักษาทุกระบบ	ร้อยละ	50	62.15	124.30

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส โดยเฉพาะในไตรมาสแรกช่วงต้นปีงบประมาณ อยู่ในช่วงที่ส่วนราชการเตรียมแผนงาน/โครงการ ส่งผลให้การเบิกจ่ายในไตรมาสแรก ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ แต่ในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานบูรณาการแผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษา ยาเสพติด ยังไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในการจัดทำงบประมาณในปีถัดไป สำนักงาน ป.ป.ส. จะกำกับดูแล ให้มีการกำหนดตัวชี้วัดที่มีค่านิยมของการวัดผลการดำเนินงานให้ชัดเจน

### ข้อเสนอแนะ

1) สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ จะประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานงบประมาณ ในการจัดอบรมเพื่อชี้แจงระบบการติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (BB-EvMIS) ตามแผนงานบูรณาการ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และเน้นย้ำให้มีความสำคัญกับการรายงานผลการดำเนินงานให้กับเจ้าภาพหลักอย่างต่อเนื่อง

2) การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของหน่วยบูรณาการ จะต้องมีชัดเจน วัดผลการดำเนินงานได้จริง โดยหน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. จะต้องกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนและวัดผลการดำเนินงานได้ ตั้งแต่ขั้นตอนของการตั้งคำของบประมาณ

3) หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ควรเน้นย้ำให้มีความสำคัญกับการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในปี 2563 สำนักงาน ป.ป.ส. จะกำกับติดตามการรายงานผลอย่างใกล้ชิดในทุกไตรมาส ทั้งนี้หากพบว่าหน่วยงานใดไม่รายงานผลภายในกำหนดและไม่เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ สำนักงาน ป.ป.ส. จะเร่งรัดกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่ง



## แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 19 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,486.7793 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,888.7537 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.95 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,334.5861 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.88

- ใช้จ่ายประจำ จำนวน 1,356.7206 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,300.5999 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.86 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,332.5229 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.21

- ใช้จ่ายลงทุน จำนวน 1,130.0587 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 588.1538 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.05 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,002.0632 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.67

### ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	2,509.3043	-	22.5250	2,486.7793	1,888.7537	75.95	2,334.5861	93.88
รายจ่ายประจำ	1,356.7206	-	-	1,356.7206	1,300.5999	95.86	1,332.5229	98.21
รายจ่ายลงทุน	1,152.5837	-	22.5250	1,130.0587	588.1538	52.05	1,002.0632	88.67

### ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายมีผลผลิตภาพการผลิตและผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ได้รับการส่งเสริมโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสร้างกลุ่มเครือข่ายและสถานประกอบการ มีการขยายการค้าดำเนินงานหรือลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาบุคลากรรองรับให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ

### ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพการผลิตและผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น/ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายและมีกลไกสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตภาพเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลผลิตภาพการผลิต ของสถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10/ ผลผลิตภาพแรงงานของสถาน ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5/	ร้อยละ	10.00	32.57	325.70
	ร้อยละ	5.00	38.36	767.20

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ระดับความสำเร็จของกลุ่ม เครือข่ายเพิ่มขึ้น และจำนวน ฐานข้อมูล/ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่ม ผลิตภาพการผลิต	ระบบ	1	1	100.00
	กลุ่ม	5	8	160.00

1.1 แนวทางที่ 1 ยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละ 80  
ของสถานประกอบการที่เข้า  
ร่วมโครงการมีผลิตภาพมากขึ้น

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ		80.00	100.00	125.00

1.2 แนวทางที่ 2 ยกระดับผลิตแรงงานให้มีทักษะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละ 80  
ของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ  
ผ่านการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิต  
ภาพแรงงาน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ		80.00	96.76	120.95

1.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุน และผลักดันการเพิ่มผลิตภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละ 80  
ของกลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วม  
โครงการมีการสร้าง/บริหาร  
จัดการกลุ่มเครือข่ายที่ไม่น้อย  
กว่าระดับ 3 จาก 5  
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จำนวน  
ฐานข้อมูลและ/หรือศูนย์  
พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่ม  
ผลิตภาพการผลิต (Industrial  
Productivity Platform)  
เพิ่มขึ้น

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ		80.00	100.00	125.00
ระบบ/ฐานข้อมูล		1	1	100.00

2. เป้าหมายที่ 2 มีสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานในอุตสาหกรรมศักยภาพเพิ่มขึ้น/ผู้ประกอบการและบุคลากรรวมทั้งแรงงานที่  
เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จำนวนสถาน  
ประกอบการใหม่หรือที่ขยายการ  
ดำเนินงานในอุตสาหกรรม  
ศักยภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี/

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ		15.00	8.00 <sup>(1)</sup>	53.33

จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรรวมทั้งแรงงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรม แรงงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi-skills) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
สถานประกอบการ	545	767	140.73
คน	50,298	31,484	62.59
ร้อยละ	75.00	92.75	123.67

หมายเหตุ : (1) เป็นตัวเลขการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ปี 2561 จาก BOI

2.1 แนวทางที่ 1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและการผลิตรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ / มีการลงทุนต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัย (Laboratory Scale) สู่ระดับอุตสาหกรรม (Industrial Scale)

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 สถานประกอบการมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 มีฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมศักยภาพและ/หรือกลไกการแปลงนวัตกรรมสู่ภาพอุตสาหกรรม (Innovation Bridge) อย่างเป็นระบบขึ้น

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	80.00	88.75	110.94
ฐานข้อมูล	4	8	200.00

2.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จัดทำมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพ สอดคล้องกับระดับสากล

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
มาตรฐาน	16	17	106.25

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบในระดับอุตสาหกรรม (Industrial Scale) ตามมาตรฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 สถานประกอบการได้รับการผ่านการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสำคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ห้องปฏิบัติการ	14	14	100.00
ศูนย์	3	3	100.00
ร้อยละ	80.00	93.33	116.66

2.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรรวมทั้งแรงงานในอุตสาหกรรมศักยภาพให้มีทักษะในการประกอบการหรือการทำงานที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมที่หลากหลาย

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จัดทำมาตรฐานการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ และหลักสูตรใหม่ในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมศักยภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ร้อยละ 75 ของผู้ประกอบการและบุคลากรรวมทั้งแรงงานที่เข้าร่วมโครงการผ่านการรับรองมาตรฐานการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ใหม่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
มาตรฐานแรงงาน	21	23	109.52
หลักสูตร	142	154	108.45
ร้อยละ	75.00	86.55	115.40

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) การตั้งตัวชี้วัดของบางโครงการไม่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) และความสำเร็จของเป้าหมายแผนงานบูรณาการฯ ได้

2) บางโครงการจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี เพราะมีหลายกิจกรรมและกระบวนการที่ต้องการเวลาในการดำเนินการ เช่น โครงการเกี่ยวกับการมาตรฐาน งานวิจัยด้านเวชภัณฑ์ เป็นต้น

**ข้อเสนอแนะ**

- 1) การกำหนดองค์ประกอบหลักของโครงการ เช่น หลักการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป็นต้น ควรเชื่อมโยงกับบริบทและปัญหาของภาคอุตสาหกรรม บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน และสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการฯ
- 2) การออกแบบโครงการควรอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ว่าโครงการจะสำเร็จตามตัวชี้วัดและระยะเวลาที่กำหนด และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ



## แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 กระทรวง 23 หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 3,810.4134 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,678.2648 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.53 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 3,759.8356 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.67

- รายจ่ายประจำ จำนวน 3,710.3870 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,586.3248 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.66 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 3,663.5689 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.74

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 100.0264 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 91.9400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.82 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 96.2667 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.24

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	3,810.4134	-	-	3,810.4134	3,678.2648	96.53	3,759.8356	98.67
รายจ่ายประจำ	3,710.3870	-	-	3,710.3870	3,586.3248	96.66	3,663.5689	98.74
รายจ่ายลงทุน	100.0264	-	-	100.0264	91.9400	91.92	96.2667	97.24

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ สามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง และแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของ SMEs ได้ไม่น้อยกว่า 90,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจะบรรลุเป้าหมายสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศให้สูงขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ภายในปี พ.ศ. 2564 ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 SME ได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัดที่ 1.1 SME ที่ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 90,000 ล้านบาท

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ล้านบาท (ราย/กิจการ)	90,000 331,519 <sup>(2)</sup>	- <sup>(1)</sup> 372,062 <sup>(3)</sup>	- 112.23

หมายเหตุ : (1) หน่วยงานไม่สามารถเก็บข้อมูลการจดทะเบียนจากผู้ประกอบการได้ ทำให้ไม่มีข้อมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่เก็บข้อมูลเป็นจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา

(2) การดำเนินงาน 331,519 ประกอบด้วย 331,315 ราย/กิจการ 160 ศูนย์/แห่ง 44 กลุ่ม/คลัสเตอร์

(3) การดำเนินงาน 372,062 ประกอบด้วย 371,836 ราย/กิจการ 178 ศูนย์/แห่ง 48 กลุ่ม/คลัสเตอร์

## 1.1 แนวทางที่ 1 สร้างและพัฒनावิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 นักเรียน/นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น SME รุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่า 34,000 ราย/คน	ราย/คน	34,000	38,999	114.70
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 สร้างและพัฒनावิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ไม่น้อยกว่า 7,800 ราย/กิจการ	ราย/กิจการ	7,800	14,329	183.71
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างและพัฒनावิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 160 ศูนย์/แห่ง	ศูนย์/แห่ง	160	178	111.25
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีศักยภาพได้รับการส่งเสริมให้สามารถเติบโตได้ ไม่น้อยกว่า 100 ราย/กิจการ	ราย/กิจการ	100	136	136.00

## 1.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 SME ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้ ไม่น้อยกว่า 5,800 ราย/กิจการ	ราย/กิจการ	5,800	9,661	166.57
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 SME ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ/ผลิตภาพในการประกอบธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 32,000 ราย/กิจการ	ราย/กิจการ	32,000	34,665	108.33
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 SME ได้รับการพัฒนาให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการ ไม่น้อยกว่า 115 ราย/กิจการ	ราย/กิจการ	115	131	113.91

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 SME ได้รับการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ ไม่น้อยกว่า 44 กลุ่ม/คลัสเตอร์	กลุ่ม/คลัสเตอร์	44	48	109.09
ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 SME ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 52,000 ราย/กิจการ	ราย/กิจการ	52,000	55,834	107.37
ตัวชี้วัดที่ 1.2.6 SME กลุ่ม Turn Around ได้รับการเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 2,500 ราย/กิจการ	ราย/กิจการ	2,500	4,552	182.08

### 1.3 แนวทางที่ 3 ส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 SME ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย/กิจการ	ราย/กิจการ	2,000	2,285	114.25
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 SME ได้รับการพัฒนาให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ไม่น้อยกว่า 400 ราย/กิจการ	ราย/กิจการ	400	595	148.75
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 SME ได้รับการส่งเสริมการสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดในระดับสากล ไม่น้อยกว่า 5,600 ราย/กิจการ	ราย/กิจการ	5,600	8,063	143.98

### 1.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ระบบสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจของ SME ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 180,000 ราย/กิจการ	ราย/กิจการ	180,000	186,432	103.57
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 พัฒนาผู้ให้บริการ SME ให้สนับสนุนการส่งเสริม SME ให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 9,000 ราย/กิจการ	ราย/กิจการ	9,000	16,154	179.49

### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- ไม่มี -

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) การดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับปรุงระเบียบใหม่ หน่วยงานขาดความเข้าใจทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้มีผลความคืบหน้าไม่มากนัก รวมถึงขาดความสมบูรณ์ของข้อมูล หน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญของการจัดส่งข้อมูลผู้เข้ารับบริการแก่หน่วยงานเจ้าภาพ
- 2) ในการดำเนินงานที่จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ พบว่าผู้ประกอบการมองว่าเป็นบุคคลแปลกหน้า จึงไม่ให้ความร่วมมือ และปกปิดข้อมูลที่เป็นจริง มีความกังวลเรื่องการเสียภาษี จึงทำให้การพัฒนาผู้ประกอบการอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
- 3) หน่วยงานร่วมผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ เก็บข้อมูลเฉพาะใบลงทะเบียนที่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ

#### ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรลดจำนวนแผนงานบูรณาการลงให้เหลือเท่าที่จำเป็น เนื่องจากการมีแผนงานบูรณาการจำนวนมากทำให้กลุ่มเป้าหมายบางครั้งมีความทับซ้อนกัน และการดำเนินงานบางส่วนที่ควรอยู่ในแผนงานกลับไม่อยู่ ทำให้ไม่เห็นภาพรวมของการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด
- 2) หน่วยงานเจ้าภาพได้ทำหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานเพื่อทำความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรายงานผลข้อมูลอย่างครบถ้วน หากหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรายงานผลให้ครบถ้วนตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ หน่วยงานจะได้เตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อการรายงานผลที่ครบถ้วน จะเป็นประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงานเป็นอย่างมาก
- 3) หน่วยงานควรควบคุมการดำเนินงานของหน่วยภูมิภาคอย่างใกล้ชิด และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการโครงการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- 4) สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการวางแผนขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ โดยถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดจากระดับผลกระทบ (Impact) ที่ต้องการเป็นตัวตั้งต้นในการออกแบบโครงการที่มีผลลัพธ์ (Outcome) ผลผลิต (Output) นำไปสู่เป้าหมายของแผนที่วางไว้

## แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 กระทรวง 22 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
2 รัฐวิสาหกิจ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 9,870.0662 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,721.5199 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.97 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 9,151.0687 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.72

- รายจ่ายประจำ จำนวน 218.6645 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 178.5293 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.65 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 214.5011 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.10

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 9,651.4017 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,542.9906 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.43 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 8,936.5676 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.59

### ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหนี่ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	9,883.4978	-	13.4316	9,870.0662	5,721.5199	57.97	9,151.0687	92.72
รายจ่ายประจำ	218.6645	-	-	218.6645	178.5293	81.65	214.5011	98.10
รายจ่ายลงทุน	9,664.8333	-	13.4316	9,651.4017	5,542.9906	57.43	8,936.5676	92.59

### ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

- ประชาชนและผู้ประกอบการบริเวณชายแดน ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง (ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส) ผู้ประกอบการจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ที่เป็นประโยชน์ และได้รับการชักชวนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

- นักธุรกิจไทยและนักธุรกิจนานาชาติ รับทราบข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ที่เป็นประโยชน์ และได้รับการชักชวนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

### ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง รวมทั้งการให้บริการที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งให้ผู้ประกอบการมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงรวมทั้งการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	70	100 <sup>(1)</sup>	142.851

หมายเหตุ : (1) กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีผลการดำเนินงานเกินค่าเป้าหมาย

1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ให้มีมาตรฐานดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาจำนวน 54 แห่ง  
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 การให้บริการด้านเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 70

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
แห่ง	54	65 <sup>(1)</sup>	120.37
ร้อยละ	70	100 <sup>(2)</sup>	142.86

หมายเหตุ : (1) กรมวิชาการเกษตร มีผลการดำเนินงานเกินค่าเป้าหมาย

(2) กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีผลการดำเนินงานเกินค่าเป้าหมาย

1.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคง และการให้บริการที่เกี่ยวข้องในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ให้มีมาตรฐานดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคงได้รับการพัฒนาจำนวน 13 แห่ง  
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคงในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 70

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
แห่ง	13	13	100.00
ร้อยละ	70	100 <sup>(1)</sup>	142.86

หมายเหตุ : (1) กรมการจัดหางานและกรมส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีผลการดำเนินงานเกินค่าเป้าหมาย

1.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการให้บริการที่เกี่ยวข้องในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ให้มีมาตรฐานดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาจำนวน 6 ด้าน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ด้าน	6	6	100.00

1.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีมาตรฐานดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาจำนวน 56 รายการ

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
รายการ	56	55	98.22

## ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน เนื่องจากติดขัดปัญหาด้านการดำเนินงาน
- 2) บางพื้นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
- 3) ระบบการโอนจัดสรรงบประมาณซึ่งแบ่งเป็น 2 วงด ไม่เอื้อให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายส่งผลให้เกิดปัญหาเบิกจ่ายล่าช้า

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเดิมและใหม่ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดและขั้นตอนค่อนข้างมาก ทำให้ต้องใช้เวลานาน เช่น พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น
- 2) การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนแรงงาน สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการก่อสร้าง มีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ดำเนินงาน เป็นต้น ทำให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้า
- 3) การขาดการเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตหรือการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในการดำเนินโครงการของบางหน่วยงานในพื้นที่ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน
- 4) การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การปรับรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วในพื้นที่ เป็นต้น
- 5) การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการดำเนินงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การไม่ได้รับความร่วมมือ การพิจารณาร่วมกันที่ต้องมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลา ปัญหาในการสื่อสารระหว่างกัน เป็นต้น

### ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
- 2) หน่วยรับงบประมาณที่มีข้อติดขัดในการดำเนินงานโครงการควรรายงานหน่วยงานเจ้าภาพและสำนักงบประมาณอย่างทันทั่วถึง รวมทั้งเร่งปรับแผนการดำเนินงานไม่ให้กระทบต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม
- 3) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาหลายหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่ได้รับผิดชอบ โดยในบางเรื่องหน่วยงานได้ดำเนินงานโดยไม่ได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณในแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าตามลำดับ เช่น การส่งเสริมการลงทุนโดยการให้สิทธิประโยชน์ การจัดหาพื้นที่พัฒนาเพื่อนำร่องการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ดังนั้นในการติดตามประเมินผลจึงควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงองค์ประกอบในภาพรวมของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนอกเหนือจากการติดตามประเมินผลรายโครงการ
- 4) การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น



## แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 9 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 3 รัฐวิสาหกิจ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 6,938.3300 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,321.4208 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 62.28 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5,469.0866 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.82

- ใช้จ่ายประจำ จำนวน 135.2456 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 113.5916 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 83.99 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 116.5912 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.21

- ใช้จ่ายลงทุน จำนวน 6,803.0844 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,207.8292 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 61.85 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5,352.4954 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.68

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ในสิ่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	6,938.3300	-	-	6,938.3300	4,321.4208	62.28	5,469.0866	78.82
รายจ่ายประจำ	135.2456	-	-	135.2456	113.5916	83.99	116.5912	86.21
รายจ่ายลงทุน	6,803.0844	-	-	6,803.0844	4,207.8292	61.85	5,352.4954	78.68

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์โดยรวมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC และพื้นที่โดยรอบ ดังนี้

- ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ World Competitiveness Center (IMD) ประจำปี 2562 ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นเป็นอันดับที่ 25 จากอันดับที่ 30 ในปี 2561 ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 15 ปี โดยมีผลการจัดอันดับดีขึ้นใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของรัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน โดยการจัดอันดับด้านเศรษฐกิจดีขึ้นมาจากการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายด้านธุรกิจที่ดีขึ้น นอกจากนี้ประเด็นด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นผลมาจากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 4 อันดับอีกด้วย

- เกิดการลงทุนโครงการสำคัญและอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนส่งเสริมการลงทุน ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 403,851 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) และคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่และประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการจ้างงานที่มีรายได้สูง จำนวนกว่า 100,000 ตำแหน่งสำหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในระยะต่อไป เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ EEC โอกาสมาถึงบ้าน มีงานมาถึงตัว

- ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนารองรับการลงทุนและคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนน ทางอากาศ ทางน้ำ และทางราง แบบไร้รอยต่อทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในการเดินทางขนส่งสินค้าและบริการ ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งระบบสาธารณสุขปึก และสาธารณสุขการได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ รองรับความต้องการของประชาชนและอุตสาหกรรมในพื้นที่

- ยกระดับพื้นฐานด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และเขตป่าสงวน โดยเก็บพื้นที่เกษตรชั้นดี คุณภาพสูง และแยกพื้นที่อุตสาหกรรมให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะแบ่งเป็นกลุ่มของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และหน่วยงานด้านสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ EEC ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และมีระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ EEC

ผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านสุขภาพ จำนวน 7 หน่วยงาน พร้อมให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

- มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจร (One Stop Service: EEC - OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกและความคล่องตัวให้แก่นักลงทุน

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 พื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีศักยภาพเพียงพอ และมีการลงทุนเพิ่มขึ้น

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการให้บริการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ	70.00	88.74	88.74

1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม การท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการลงทุน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม การท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง	แห่ง	1	1	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 การให้บริการที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC มีความก้าวหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ	70.00	100.00	100.00

1.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนา 47 รายการ (274.322 กิโลเมตร 4 แห่ง 3 รายการ 3 สายทาง)	รายการ	47	40	85.11

### 1.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมเมือง

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมเมือง ในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนา 7 แห่ง/ 6 แห่ง	แห่ง / แห่ง	7 แห่ง / 6 แห่ง	4 แห่ง / 6 แห่ง	78.57

### 1.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านสังคม และความมั่นคง

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม และความมั่นคง ในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง/ 8 โครงการ	แห่ง/โครงการ	1 แห่ง / 8 โครงการ	1 แห่ง / 3 โครงการ	68.75
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 การให้บริการที่เกี่ยวข้อง ด้านสังคมและความมั่นคงในพื้นที่ EEC มีความก้าวหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ	70.00	100.00	100.00

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) บางโครงการติดปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และความพร้อมในการดำเนินงาน หน่วยงานขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลให้ไม่สามารถผูกพันงบประมาณและดำเนินงานได้ทันในปีงบประมาณ

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) ข้อจำกัดของกระบวนการดำเนินงานตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น บางโครงการต้องรอ พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ซึ่งได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

2) การดำเนินงานของส่วนราชการประเภทรัฐวิสาหกิจ มีกระบวนการดำเนินงานที่มากกว่าส่วนราชการโดยเฉพาะโครงการลงทุนและโครงการผูกพัน ต้องขออนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ คณะรัฐมนตรี ก่อนดำเนินงาน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามแผน

3) บางโครงการต้องดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ ให้ใช้เงินงบกลาง ปี 2560 แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานและผูกพันสัญญาได้

4) ประชาชนในพื้นที่ยังขาดการรับรู้และความเข้าใจในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

5) ขาดแคลนบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มช่างฯ และกลุ่มนักวิจัยและพัฒนา

6) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านมาขาดการบูรณาการให้โครงสร้างพื้นฐานมีความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

7) โครงการเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนภาพรวม EEC กระจายในแผนงานบูรณาการหลายแผน เช่น แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กลุ่มจังหวัด แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนงาน

บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นต้น จึงทำให้ไม่เห็นภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ EEC จึงไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ข้อเสนอแนะ

1) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นเจ้าภาพ มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บท และแผนภาพรวมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีลักษณะการดำเนินงานและกำกับดูแลให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินงานแต่ละแผนงาน โดยการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละแผนงาน ให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันซึ่งควรมีการวางแผนการดำเนินงานและงบประมาณตามแผนงาน โครงการที่มีลักษณะบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน จึงเป็นการบูรณาการอย่างแท้จริง ในขณะที่ระบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศเป็นการพิจารณาจัดสรรให้รายหน่วยงาน จึงทำให้การกำกับดูแลและประเมินผลให้เป็นไปตามเป้าหมายสามารถทำได้ยาก

2) ควรผลักดันเชิงนโยบาย ให้เกิดการประสานความร่วมมือการดำเนินงานในหลาย ๆ ภาคส่วนเพื่อการดำเนินงานไปด้วยกันอย่างแท้จริง

3) ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและประโยชน์ที่ประชาชนทั้งประเทศจะได้รับ

4) ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ โดยเร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และหลักสูตรฝึกอบรม โดยผลักดันการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ประกอบการในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งปรับหลักสูตร และกระบวนการในการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม

5) ผลักดันให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลให้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเจริญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง

6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการจัดทำแผนงานบูรณาการในการพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้เกิดการจัดทำแผนรวมถึงบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน หน่วยงานหลักสามารถติดตามความคืบหน้าและความครบถ้วนในการพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามสถานการณ์รวมถึงปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่ได้อย่างทันทั่วถึง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ลดความซ้ำซ้อน และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนได้อย่างชัดเจน

## แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

หน่วยงานเจ้าภาพ กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 กระทรวง 20 หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 111,089.5513 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 80,827.6905 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.76 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 105,591.5858 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.05

- รายจ่ายประจำ จำนวน 505.9023 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 457.9406 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.58 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 507.1980 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.32

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 110,583.9590 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 80,369.7499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.67 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 105,084.3878 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.03

### ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	111,148.1655	-	58.6142	111,089.5513	80,827.6905	72.76	105,591.5858	95.05
รายจ่ายประจำ	505.5923	-	-	505.5923	457.9406	90.58	507.1980	100.32*
รายจ่ายลงทุน	110,642.5732	-	58.6142	110,583.9590	80,369.7499	72.67	105,084.3878	95.03

หมายเหตุ : \*มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

### ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ของประเทศที่ครอบคลุมและสอดรับกันทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ตามแผนที่กำหนด ตลอดจนต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยลดลงและแข่งขันได้ กับประเทศที่พัฒนาแล้วด้านโลจิสติกส์ ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งทางด้านรายได้และค่าใช้จ่าย ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มีความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

### ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

#### ภาพรวมของแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1 ต้นทุนโลจิสติกส์ ของประเทศไทยลดลงร้อยละ 2 ในปี 2564 จากร้อยละ 14.1 เป็นร้อยละ 12.1	ร้อยละ 12.1 (ปี 2564)	13.8 (ปี 2560)	- (วัดผลปี 2564)
ตัวชี้วัดที่ 2 ดัชนีประสิทธิภาพ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (LPI) สูงขึ้น 5 อันดับ หรือเป็นอันดับ ที่ 2 ของอาเซียนในปี 2564	อันดับ อันดับที่ 2 ของอาเซียน (ปี 2564)	อันดับที่ 2 ของอาเซียน (ปี 2561)	- (วัดผลปี 2564)

## 1. เป้าหมายที่ 1 Modal Shift ปริมาณการขนส่งทางน้ำและทางรางเพิ่มขึ้น

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การขนส่งทางน้ำ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็นร้อยละ 11.62 ของปริมาณการขนส่งทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2561	ร้อยละ	11.62	14.064	121.03
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การขนส่งทางราง เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็นร้อยละ 1.46 ของปริมาณ การขนส่ง ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2561	ร้อยละ	1.46	1.43	97.95

## 1.1 แนวทางที่ 1 วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จำนวน โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพ 12 แห่ง	แห่ง	12	12 <sup>(1)</sup>	100.00

หมายเหตุ : (1) แล้วเสร็จ 2 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 10 แห่ง

## 1.2 แนวทางที่ 2 วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางราง

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระยะทางรถไฟ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1,554 กม. ที่เป็นไปตาม มาตรฐานและข้อกำหนด	กม.	1,554	0	0.00
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่งทางราง ปรับปรุงทาง 41 แห่ง	แห่ง	41	66 <sup>(1)</sup>	160.98
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ปรับปรุงระบบ อาณัติสัญญาณ 1 โครงการ	โครงการ	1	0	0.00

หมายเหตุ : (1) แล้วเสร็จ 26 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 40 แห่ง

## 2. เป้าหมายที่ 2 Multi-modal, Hub &amp; Spoke บริหารจัดการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ ระบบรวบรวมและกระจายสินค้า

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ต้นทุนค่าขนส่ง สินค้า ต่ำกว่า ร้อยละ 7.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ในปี พ.ศ. 2561	ร้อยละ	7.3	7.5 (ปี 2560)	-
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP ต่ำกว่า ร้อยละ 13.6 ในปี พ.ศ. 2561	ร้อยละ	13.6	13.8 (ปี 2560)	-

2.1 แนวทางที่ 1 วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การรวบรวมและกระจายสินค้า

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 แผนแม่บทพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงการขนส่งทางรางและถนน เพื่อรองรับความเป็น Gateway ของ CLMV 1 แผน	แผน	1	1 <sup>(1)</sup>	100.00
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 แบบรายละเอียดการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่าย สถานีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า 5 แห่ง	แห่ง	5	5 <sup>(1)</sup>	100.00

หมายเหตุ : (1) อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. เป้าหมายที่ 3 Mobility เพิ่มความคล่องตัว ประหยัดเวลาเดินทางและขนส่งสินค้า

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระยะเวลาเดินทางบนทางหลวงสายหลักลดลงอย่างน้อยร้อยละ 7 ในปี พ.ศ. 2562	ร้อยละ	7	-	-
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ชีตความสามารถรองรับจำนวนคนเดินทาง/วันด้วยระบบการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น 90,200 คน ในปี พ.ศ. 2562	คน	90,200	-	-
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนผู้ใช้ระบบการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2562	ร้อยละ	10	6.23 (ปี 2561)	-

## 3.1 แนวทางที่ 1 วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความคล่องตัว ประหยัดเวลาเดินทางและขนส่งสินค้า

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1(1) ก่อสร้าง ทางพิเศษ	กม.	35.4	16.7	47.18
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1(2) ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง/ ทางหลวงแผ่นดิน	กม.	1,709.883	1,700.809	99.47
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1(3) ก่อสร้าง ทางหลวงชนบท	กม.	940.402	932.934	99.21
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1(4) ก่อสร้าง สะพาน	แห่ง	188	188	100.00
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ก่อสร้าง รถไฟฟ้า /รถไฟฟ้าชานเมือง / รถไฟฟ้าความเร็วสูง (จำนวน 11 รายการ)	รายการ	11	5	45.45
ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 การพัฒนา ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ และการบริหารจัดการจราจร (จำนวน 24 รายการ)	รายการ	24	24	100.00
ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 การพัฒนา ขีดความสามารถท่าอากาศยาน (จำนวน 51 รายการ)	รายการ	51	51	100.00

## 4. เป้าหมายที่ 4 Connectivity เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเพื่อสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ความสามารถ ในการรองรับปริมาณคนและ สินค้าผ่านประตูหลักของประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2563	ร้อยละ	5	-	-

## 4.1 แนวทางที่ 1 วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจ

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 การพัฒนา ทางหลวงรองรับระเบียง เศรษฐกิจ (จำนวน 19 รายการ)	รายการ	19	19	100.00
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 การพัฒนาทาง รถไฟรองรับระเบียงเศรษฐกิจ (จำนวน 1 รายการ)	รายการ	1	0	0.00

## 5. เป้าหมายที่ 5 Supply Chain Enhancement เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อยอดขายของภาคอุตสาหกรรม ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ในปี พ.ศ. 2562	ร้อยละ	0.1	0.47 (ปี 2561)	-

## 5.1 แนวทางที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ต้นทุน ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ของสถานประกอบการ เป้าหมายในปี 2562 ลดลงไม่ น้อยกว่าร้อยละ 15 (จำนวน 8 รายการ)	ร้อยละ	15	-	-

## 5.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 จำนวน ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ที่ได้ขยายเครือข่ายบริการ 1 โครงการ	โครงการ	1	1	100.00

## 6. เป้าหมายที่ 6 ระบบคมนาคมและ โลจิสติกส์มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับสากล

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 6.1 อันดับคุณภาพของ โครงสร้างพื้นฐานของ World Economic Forum (WEF) สูงขึ้นอย่างต่ำอยู่ในลำดับที่ 66 ในปี พ.ศ. 2564 หรือ ลำดับที่ 70 ในปี พ.ศ. 2561	อันดับ	70	67 (ปี 2559/60)	-

## 6.1 แนวทางที่ 1 การกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ความตรงต่อเวลา ของรถไฟพายุในระดับ ร้อยละ 85 (จำนวน 6 รายการ)	ร้อยละ	85	71.76	84.42
ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ความตรงต่อเวลา ของเที่ยวบินที่ท่าอากาศยาน สำคัญอยู่ในระดับร้อยละ 90 (จำนวน 8 รายการ)	ร้อยละ	90	98.47 <sup>(1)</sup>	109.41

ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 จำนวน  
โครงการที่ส่งเสริม  
ด้านความปลอดภัยทางถนน  
807 รายการ  
ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 แผน/  
ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาด้าน  
คมนาคมและโลจิสติกส์ ให้มี  
มาตรฐานสากล (จำนวน 5  
รายการ)

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
รายการ	807	807	100.00
รายการ	5	5 <sup>(2)</sup>	100.00

หมายเหตุ : (1) ท่าอากาศยาน จำนวน 5 แห่ง

(2) แล้วเสร็จ 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 รายการ

6.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบ NSW ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการนำเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์

ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 จำนวนธุรกรรม  
การให้บริการนำเข้าและส่งออก  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เป็นร้อยละ 100 ในปี 2564  
(จำนวน 12 รายการ)

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	100	0 <sup>(1)</sup>	0.00

หมายเหตุ : (1) อยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบ NSW

7. เป้าหมายที่ 7 ลดภาระงบประมาณการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โลจิสติกส์

ตัวชี้วัดที่ 7.1 จำนวนโครงการ  
ที่ลดภาระงบประมาณการลงทุน  
ซ่อมบำรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
คมนาคม

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
โครงการ	5	5	100.00

7.1 แนวทางที่ 1 ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 ความสำเร็จ  
ของโครงการ PPP 5 โครงการ

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
โครงการ	5	5	100.00

7.2 แนวทางที่ 2 ลดภาระค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1 แนวทาง  
มาตรการ แผนงานเพื่อลด  
ภาระค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง  
โครงสร้างพื้นฐาน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
เรื่อง	1	1	100.00

## ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผนเบิกจ่ายที่กำหนด เนื่องจากมีโครงการ 75 โครงการ (ร้อยละ 92.59 ของโครงการทั้งหมด) อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการตามวงจางานล่าช้ากว่าแผน
- 2) การจัดสรรงบประมาณมีความไม่สมดุลระหว่างโครงการพัฒนาด้านกายภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Hardside) และการพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบัน (Softside) การจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Hardside) คิดเป็นร้อยละ 93.19 ของกรอบวงเงินรวมทั้งหมด ในขณะที่โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 6.81 ของกรอบวงเงินรวมทั้งหมด

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) การจัดการมลพิษที่ดินและการเข้าใช้พื้นที่ โดยยังไม่สามารถเวนคืนที่ดินได้ หรือไม่ได้รับการส่งมอบพื้นที่ทำให้การเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน หรืออยู่ระหว่างขั้นตอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน
- 2) กระบวนการพิจารณาโครงการตามกฎหมาย/กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน จึงสามารถเริ่มดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ อาทิ อยู่ระหว่างการพิจารณาและการแก้ไขรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)
- 3) ความไม่พร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่ อาทิ ขาดแคลนบุคลากรด้านจำนวนและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ขาดเครื่องมืออุปกรณ์และองค์ความรู้เฉพาะด้าน
- 4) การปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการดำเนินงาน อาทิ โครงการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน (กรมขนส่งทางบก) ที่ปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างเสาเข็มเจาะให้สอดคล้องกับรายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี (การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย) ที่ปรับแนวเขตทางเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน
- 5) การปรับปรุงกฎระเบียบ เช่น โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าส่งออกก๊าซธรรมชาติแบบบูรณาการ (กรมธุรกิจพลังงาน) ซึ่งขอส่งคืนเงินงบประมาณ เพราะหมดความจำเป็นในการใช้งบประมาณดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้เห็นชอบในหลักการให้ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตการนำเข้า โดยการส่งออกก๊าซธรรมชาติโดยใช้พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ควบคุมแทน
- 6) ปัญหาการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนากายได้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
  - 6.1 การประเมินผลในระดับแนวทางและเป้าหมายของแผนงานบูรณาการฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประเมินตัวชี้วัดของผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) พบว่า ในภาพรวมยังเห็นผลการพัฒนาของแผนงานบูรณาการฯ ได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากการพัฒนาจะเกิดผลเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ (โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการต่อเนื่องหลายปี) และเปิดให้บริการระยะหนึ่ง รวมถึงพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายและระบบแล้วจึงจะเกิดผลของการพัฒนาในภาพรวมได้ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้มีตัวชี้วัดจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถประเมินผลได้ (จำนวน 8 ตัวชี้วัด) เนื่องจากขาดระบบฐานข้อมูลสำคัญ ซึ่งใช้ในการประเมินตัวชี้วัด
  - 6.2 ปัญหาในการใช้งานระบบ BB-EvMIS เช่น ความไม่เสถียรของระบบ การไม่สามารถปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมในระบบ ส่งผลให้การรายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและจากระบบไม่สอดคล้องกันและบางครั้งคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในกรณีโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยรับงบประมาณขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

### ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณที่มีความสมดุลระหว่างโครงการพัฒนาด้านกายภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Hardside) และการพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบัน (Softside) ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณและส่งผลในการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนให้มากขึ้น เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity building) การพัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม การพัฒนากฎหมายระเบียบ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการขนส่งโลจิสติกส์
- 2) ควรให้ความสำคัญกับการเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พ.ศ. 2561 และระยะต่อไป โดยที่โครงการจำนวนมากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ผูกพันงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการต่อเนื่องหลายปี ควรให้ความสำคัญกับนำเครื่องมือบริหารจัดการที่เหมาะสมมาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การดำเนินโครงการในลักษณะคู่ขนาน ตลอดจนเตรียมจัดทำแผนการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและระบบที่สร้างเสร็จให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 3) ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในระยะต่อไป หน่วยงานงบประมาณควรเร่งรัดการก่องหนผู้ก่นการดำเนินโครงการ/กิจกรรมและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ และควรพิจารณาหาแหล่งเงินทุนนอกงบประมาณที่เหมาะสม เช่น กองทุนโครงสร้างพื้นฐานการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน มาร่วมลงทุนของโครงการโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ด้วย
- 4) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการใช้งานระบบ BB-EvMIS สำนักงบประมาณควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการรายงานผลด้วยระบบ BB-EvMIS ให้มีความเสถียร และรองรับการรายงานผลที่มีความยืดหยุ่นในกรณีการปรับกรอบวงเงินตามแผนเมื่อมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System: GFMS) ของกรมบัญชีกลางได้ด้วย

## แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 กระทรวง 48 หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 4,336.2926 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,893.3439 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.72 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 3,656.8326 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.33

- รายจ่ายประจำ จำนวน 2,562.6120 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,074.6555 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.96 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,106.5800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.20

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 1,773.6806 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 818.6884 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.16 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,550.2526 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.40

### ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	4,355.8632	-	19.5706	4,336.2926	2,893.3439	66.72	3,656.8326	84.33
รายจ่ายประจำ	2,582.1826	-	19.5706	2,562.6120	2,074.6555	80.96	2,106.5800	82.20
รายจ่ายลงทุน	1,773.6806	-	-	1,773.6806	818.6884	46.16	1,550.2526	87.40

### ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

ประเทศมีระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการใช้บริการและข้อมูลข่าวสารจากเทคโนโลยีที่เท่าเทียมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างศักยภาพในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้ ทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ และภาครัฐมีการทำงานและบริการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

### ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

#### 1. เป้าหมายที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมดีขึ้นไม่น้อยกว่า 2 อันดับ ตามการจัดอันดับของ Network Readiness Index : NRI	34 <sup>(1)</sup>	30 <sup>(1)</sup>	100.00 <sup>(2)</sup>

หมายเหตุ : (1) ตัวชี้วัดที่ 1.1 อันดับความพร้อมฯ NRI ไม่มีการประกาศผลตั้งแต่ปี 2559 เนื่องจาก WEF มีการจัดทำ Methodology Competitiveness ขึ้นใหม่ โดยอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจาก WEF กระทรวงจึงใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงเรื่องเดียวกัน คือ เรื่องอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD

(2) จากการพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งในด้านความรู้และระบบนิเวศด้านเทคโนโลยี ทั้งกฎระเบียบ ความตระหนัก และเงินทุน

1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านที่มีบริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึงด้วยความเร็วเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๑๐ Mbps  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการของภาครัฐ/ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวนไม่น้อยกว่า 400,000 คนต่อปี  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 จำนวนฐานข้อมูลที่สำคัญในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 4 สาขา

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	100	100 <sup>(1)</sup>	100.00
จำนวนคน	400,000	- <sup>(2)</sup>	-
ฐานข้อมูล	4	4	100.00

หมายเหตุ : (1) ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ข้อมูลมาจากผลการดำเนินงานจากโครงการเน็ตประชารัฐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(2) หน่วยงานเจ้าภาพ ไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานผลเป็นจำนวนคน แต่ใช้นับจำนวนคนเข้าใช้บริการจากโครงการเน็ตประชารัฐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นจำนวน 20,880,593 คน

1.2 แนวทางที่ 2 ปรับเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการทำงาน/บริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart service) ของหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อปี จำนวนไม่น้อยกว่า 20 บริการ  
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จำนวนบริการภาครัฐที่ให้บริการประชาชน/ภาคธุรกิจ หรือสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ (G2GBC) ที่เชื่อมโยงการใช้งานผ่านโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐ Government Shared Infrastructure) ทั้งในส่วน of เครือข่าย GIN บริการ G-Cloud หรือบริการโครงสร้างพื้นฐานกลางที่จะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต รวมเป็นจำนวนสะสมไม่น้อยกว่า 20 บริการ

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
บริการ	20	19	95.00
บริการ	20	20	100.00

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จำนวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-value datasets ที่มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 20 ชุดข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 จำนวนหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและรับมือจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบบรร้อยละ (ผล/แผน)
ชุดข้อมูล	20	27	135.00
ร้อยละ	90	75	83.33

1.3 แนวทางที่ 3 ให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ประชาชนและผู้ทำงานทุกสาขาอาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 สัดส่วนการจ้างงานบุคลากรดิจิทัล (ICT Professional) ต่อการจ้างงานทั้งหมด เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 2.1

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบบรร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	5	5.83	116.60
ร้อยละ	2.1	- (1)	-

หมายเหตุ : (1) หน่วยงานเจ้าภาพ ไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานผล

1.4 แนวทางที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงดิจิทัลและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 สัดส่วนของธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบบรร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	4	14.01	350.25
ร้อยละ	5	5	100.00

## ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากบางรายการมีการทักท้วงหรือตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นบางรายการมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มากกว่า 1 ครั้ง เพราะไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จัดทำแบบรูปรายการและราคากลาง และบางรายการเป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ ต้องจัดหาจากต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถกักหน้ผู้กพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
- 2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจ เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้หลายรายการไม่สามารถกักหน้ผู้กพันได้ตามแผน
- 3) งบประมาณภายใต้แผนบูรณาการ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงไปใช้เพื่อกรอื่นได้ อีกทั้งกระบวนการบริหารงบประมาณต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าภาพ ทำให้เกิดความล่าช้า จึงไม่สามารถกักหน้ผู้กพัน และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
- 4) รายจ่ายประจำ มีการลงนามจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และรอการเบิกจ่ายตามวงงาน ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- 5) การจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการไม่เป็นไปตามลำดับความสำคัญ

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้ เนื่องจากติดปัญหาและอุปสรรค บางประการ ยกตัวอย่าง เช่น ปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2) การประสานงานของผู้บันทึกข้อมูล ระหว่างหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพที่ดี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผู้ประสานงาน และผู้บันทึกข้อมูล
- 3) ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน ที่อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
- 4) การวางแผนการดำเนินงานของเจ้าของโครงการที่ยังขาดประสิทธิภาพ
- 5) ตัวชี้วัดที่ 1.1 อันดับความพร้อมฯ NRI ไม่มีการประกาศผลตั้งแต่ปี 2559 เนื่องจาก WEF มีการจัดทำ Methodology Competitiveness ขึ้นใหม่ โดยอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจาก WEF กระทรวงจึงใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงเรื่องเดียวกัน คือ เรื่องอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD

### ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงาน โดยควรมีแบบฟอร์มกลาง และคู่มือในการจัดทำ เพื่อเป็นบรรทัดฐาน ในการดำเนินงาน และให้ผู้ดำเนินการแทน สามารถดำเนินการต่อได้ในกรณีผู้ดำเนินการหลัก ไม่สามารถดำเนินการได้
- 2) ควรกำหนด และระบุ ผู้ดำเนินการ และผู้บันทึกข้อมูล หลัก และสำรอง ในแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีแจกจ่าย
- 3) ควรจัดทำกลุ่มกลางในการประสานงานเพื่อช่วยกันตรวจสอบ แก้ไข ให้ข้อคิดเห็น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- 4) ควรมีคู่มือกลาง ในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อเป็นบรรทัดฐาน ในการดำเนินงาน และให้ผู้ดำเนินการแทน สามารถดำเนินการต่อได้ ในกรณีผู้ดำเนินการหลัก ไม่สามารถดำเนินการได้
- 5) ควรมีแบบฟอร์มกลางและสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

## แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 16 กระทรวง 146 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง

1 หน่วยงานของรัฐสภา 1 หน่วยงานของศาล 2 หน่วยงานอิสระของรัฐ 5 รัฐวิสาหกิจ 1 สภากาชาดไทย และ 1 กองทุน และเงินทุนหมุนเวียน (รวมทั้งสิ้น 159 หน่วยงาน)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 16,985.2564 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 16,395.9165 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.53 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 16,548.6643 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.43

- รายจ่ายประจำ จำนวน 14,092.6401 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 13,797.4779 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.91 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 13,868.4333 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.41

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 2,892.6163 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,598.4386 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.83 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,680.2310 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.66

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ในสิ่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	16,987.5164	-	2.2600	16,985.2564	16,395.9165	96.53	16,548.6643	97.43
รายจ่ายประจำ	14,092.6401	-	-	14,092.6401	13,797.4779	97.91	13,868.4333	98.41
รายจ่ายลงทุน	2,894.8763	-	2.2600	2,892.6163	2,598.4386	89.83	2,680.2310	92.66

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

- เป้าหมายที่ 1. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
  1. มีนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของผลงานทั้งหมด
  2. มูลค่าการลงทุนในการวิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน 1.5 เท่า ของค่าใช้จ่ายวิจัยและนวัตกรรมของรัฐ
- เป้าหมายที่ 2. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

1. นวัตกรรมที่ภาครัฐนำไปใช้บริการประชาชนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 15 ของผลงานทั้งหมด
2. องค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาสังคม ชุมชน ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชนในเรื่องสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ไม่น้อยกว่า 5 ประเด็น

3. แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมด

- เป้าหมายที่ 3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

1. องค์ความรู้ที่ได้สามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ร้อยละ 50
2. องค์ความรู้สามารถนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50

- เป้าหมายที่ 4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1. หน่วยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานการวิจัยด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
2. ต้นทุนของผู้ประกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/การดำเนินการวิจัยและพัฒนา ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10

3. บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 คน\*
  4. อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
- (\*ตัวชี้วัดที่ส่งผลกระทบต่ออันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์)

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของผลงานทั้งหมด

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
จำนวนผลงาน	71	29 <sup>(1)</sup>	40.85

หมายเหตุ : (1) โครงการภายใต้เป้าหมายที่ 1 ที่ระบุรายชื่อเอกชนร่วมดำเนินงานและมีนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 71 โครงการ และมีการลงทุน In-cash ของภาคเอกชนและเกิดผลงานชัดเจนจำนวน 29 โครงการ

1.1 แนวทางที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมาย และข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 20 โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
โครงการ	358	191 <sup>(1)</sup>	53.35
จำนวนโครงการที่มีผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์	115	49 <sup>(2)</sup>	42.61

หมายเหตุ : (1) โครงการภายใต้แนวทางที่ 1 ที่ระบุความสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล 358 โครงการ และมีกรรายงานผลการดำเนินงานและการนำไปใช้ประโยชน์ 191 โครงการ

(2) โครงการภายใต้แนวทางที่ 1 ที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย 115 โครงการ และมีกรรายงานผลการดำเนินงานและการนำไปใช้ประโยชน์ 49 โครงการ

1.2 แนวทางที่ 2 บัญชีนวัตกรรมและบัญชีสิ่งประดิษฐ์

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 รายการสินค้าในรายการบัญชีนวัตกรรมเกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 6 รายการ

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 มีจำนวนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นบัญชี จำนวนไม่น้อยกว่า 80 รายการ

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
รายการสินค้าที่ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้าง	6	12 <sup>(1)</sup>	200.00
จำนวนบัญชีนวัตกรรมที่ขึ้นบัญชี	80	100 <sup>(2)</sup>	125.00

หมายเหตุ : (1) เป้าหมายแนวทางที่ 2 ระบุตามแผนว่ารายการสินค้าในรายการบัญชีนวัตกรรมเกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 6 รายการ ซึ่งเกิดการจัดซื้อจัดจ้างจริงจำนวน 12 รายการ  
(2) เป้าหมายแนวทางที่ 2 ระบุตามแผนว่าจะมีจำนวนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นบัญชี จำนวนไม่น้อยกว่า 80 รายการ ซึ่งมีจำนวนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นบัญชีได้จริง จำนวน 100 รายการ

2. เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชนความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 นวัตกรรมที่ภาครัฐนำไปใช้บริการประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของผลงานทั้งหมด	ร้อยละ	15	68.64 <sup>(1)</sup>	457.60
ตัวชี้วัดที่ 2.2 องค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชนในเรื่องสำคัญตามนโยบายรัฐบาลไม่น้อยกว่า 5 ประเด็น	ประเด็น	5	5 <sup>(2)</sup>	100.00
ตัวชี้วัดที่ 2.3 แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมด	ร้อยละ	50	68.64 <sup>(3)</sup>	137.28

หมายเหตุ : (1) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.1 คิดจากนวัตกรรมที่ภาครัฐนำไปใช้บริการประชาชนเทียบกับจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเป้าหมายที่ 2

(2) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.2 คิดจากองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ความมั่นคง สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนในเรื่องสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเทียบกับจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเป้าหมายที่ 2

(3) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.3 คิดจากแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคมเทียบกับจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเป้าหมายที่ 2

2.1 แนวทางที่ 1 วิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐ ร้อยละ 60 ของโครงการ	ร้อยละ	60	55.55 <sup>(1)</sup>	92.58

หมายเหตุ : (1) คิดจากผลงานวิจัยที่สามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเทียบกับจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแนวทางที่ 2.1

## 2.2 แนวทางที่ 2 วิจัยและพัฒนาในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ผลงานวิจัยที่สามารถนำส่งเป็นแนวทางเพื่อกำหนดนโยบายของภาครัฐและ/หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ร้อยละ 70 ของโครงการ

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	70	84.72 <sup>(1)</sup>	121.03

หมายเหตุ : (1) คิดจากผลงานวิจัยที่สามารถนำส่งเป็นแนวทางเพื่อกำหนดนโยบายของภาครัฐและ/หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเทียบกับจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแนวทางที่ 2.2

## 2.3 แนวทางที่ 3 การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมร้อยละ 70 ของโครงการ

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	70	81.44 <sup>(1)</sup>	116.34

หมายเหตุ : (1) คิดจากผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมเทียบกับจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแนวทางที่ 2.3

## 3. เป้าหมายที่ 3 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

ตัวชี้วัดที่ 3.1 องค์ความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ร้อยละ 50  
ตัวชี้วัดที่ 3.2 องค์ความรู้สามารถนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	50	76.29 <sup>(1)</sup>	152.58
ร้อยละ	50	76.29 <sup>(2)</sup>	8

หมายเหตุ : (1) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3.1 คิดจากองค์ความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงในระดับชาติ และระดับนานาชาติเทียบกับจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเป้าหมายที่ 3  
(2) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.2 คิดจากองค์ความรู้สามารถนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปใช้แก้ไขปัญหา การดำเนินงานของหน่วยงาน เทียบกับจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเป้าหมายที่ 3

## 3.1 แนวทางที่ 1 วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ ร้อยละ 50

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	50	86.60 <sup>(1)</sup>	173.20

หมายเหตุ : (1) คิดจากโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ เทียบกับจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแนวทางที่ 3.1

## 3.2 แนวทางที่ 2 วิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 โครงการวิจัยที่สามารถกำหนดแนวทางนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงานร้อยละ 50

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	50	86.32 <sup>(1)</sup>	172.64

หมายเหตุ : (1) คิดจากโครงการวิจัยที่สามารถกำหนดแนวทางนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน เทียบกับจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแนวทางที่ 3.2

## 4. เป้าหมายที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 4.1 หน่วยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานการวิจัยด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ต้นทุนของผู้ประกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน / การดำเนินการวิจัยและพัฒนาลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10  
ตัวชี้วัดที่ 4.3 บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 คน  
ตัวชี้วัดที่ 4.4 อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
จำนวนหน่วยงาน	16	4 <sup>(1)</sup>	25.00
จำนวนผู้ประกอบการที่ลดต้นทุนได้ 10 %	11	3 <sup>(2)</sup>	27.27
คน	100,000	112,386 <sup>(3)</sup>	112.39
จำนวนหน่วยงานที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน	10	5 <sup>(4)</sup>	50.00

หมายเหตุ : (1) หน่วยงานระบุในแผนว่าสามารถที่จะพัฒนาและรับรองมาตรฐานการวิจัยด้านต่าง ๆ ได้จำนวน 16 หน่วยงาน และสามารถรับรองมาตรฐานได้ จำนวน 4 หน่วยงาน

(2) หน่วยงานระบุในแผนว่าสามารถลดต้นทุนของผู้ประกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐานและการดำเนินการวิจัยและพัฒนาลดลง จำนวน 11 โครงการ และสามารถทำลดต้นทุนของผู้ประกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐานและการดำเนินการวิจัยและพัฒนาลดลงจำนวน 3 โครงการ

(3) จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (FTE) ปี 2559 เป็น 112,386 คน

(4) หน่วยงานระบุในแผนว่าสามารถพัฒนาและใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันได้ จำนวน 10 หน่วยงาน และรายงานการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันจริง จำนวน 5 หน่วยงาน

## 4.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐานการวิจัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนมาตรฐาน	16	29 <sup>(1)</sup>	181.25

หมายเหตุ : (1) หน่วยงานระบุในแผนว่าสามารถที่จะพัฒนาและรับรองมาตรฐานการวิจัยด้านต่าง ๆ ได้จำนวน 16 หน่วยงาน และสามารถรับรองมาตรฐานได้ จำนวน 29 หน่วยงาน

## 4.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ผู้รับบริการ  
ด้านมาตรฐาน (ทดสอบ/สอบ  
เทียบ/รับรองมาตรฐาน)  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
โครงการที่สามารถ ให้บริการด้าน มาตรฐาน	11	3 <sup>(1)</sup>	27.27

หมายเหตุ : (1) หน่วยงานระบุในแผนว่าสามารถที่จะลดต้นทุนของผู้ประกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐานและการดำเนินการวิจัยและพัฒนาลดลง จำนวน 11 โครงการ และสามารถทำลดต้นทุนของผู้ประกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐานและการดำเนินการวิจัยและพัฒนาลดลง จำนวน 3 โครงการ

## 4.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 การจ้างงานใหม่  
ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
จำนวนบุคลากรวิจัย และนวัตกรรมที่ เพิ่มขึ้นหรือได้รับการ พัฒนา	6,456	4,762 <sup>(1)</sup>	73.76

หมายเหตุ : (1) หน่วยงานภายใต้แนวทางที่ 3 ระบุในแผนว่าสามารถพัฒนาหรือสร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 6,456 คน และผลที่ได้รายงานจริง ณ ปัจจุบัน จำนวน 4,762 คน

## 4.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 ร้อยละ 20  
ของโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและ  
นวัตกรรมมีการใช้งานร่วมกัน  
ระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นไป

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
จำนวนการใช้บริการ โครงสร้างพื้นฐาน	102,651	143,128 <sup>(1)</sup>	139.43

หมายเหตุ : (1) หน่วยงานภายใต้แนวทางที่ 4 ระบุในแผนว่าสามารถให้บริการโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้น จำนวน 102,651 ราย และผลที่ได้รายงานจริง ณ ปัจจุบัน จำนวน 143,128 ราย

## ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

## ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) การดำเนินการวิจัยและการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัยยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- 2) กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนใช้ระยะเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของนักวิจัยในการดำเนินโครงการวิจัยต่าง ๆ ซึ่งมีผลกับการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการวิจัย ทำให้มีเวลาดำเนินงานวิจัยน้อย จึงส่งผลให้นักวิจัยจึงดำเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและผลผลิตที่ได้ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ
- 3) หน่วยงานมีการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย และแนวทางตามแผนบูรณาการ โดยมีการปรับลดงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทำให้ยอดเงินที่จัดสรรไม่สอดคล้องกับที่สำนักงบประมาณอนุมัติ ส่งผลต่อการรายงานสถานะเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ

## ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) กลไกเชื่อมโยงกับภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันเชิงนโยบายและสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นั้นยังไม่เข้มแข็ง และนอกจากนี้เป้าหมายในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยซึ่งมีนักวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยยังคงเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามความสนใจของอาจารย์และนักวิจัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีการกิจโดยตรงในการการสนับสนุนเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ทำให้ไม่สามารถขยายผลในการดำเนินงานโครงการให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้พบว่ามีงานวิจัยจำนวนมากที่เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหรือการกำหนดนโยบายภาครัฐ แต่ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ หรือมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

2) มีข้อจำกัดในการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมบางตัว เนื่องจากขาดการเตรียมการในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบจากหน่วยงานวิจัย และตัวชี้วัดบางตัวไม่มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) มาก่อน ส่งผลต่อการวัดผลเชิงเปรียบเทียบ

3) หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ Self-Assessment Report (รายงานทุกไตรมาสในระบบ NRMS) แต่พบว่าหน่วยงานยังไม่ให้ความร่วมมือในการรายงานผลตามแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลในระบบ NRMS ที่เจ้าภาพแผนบูรณาการวิจัยฯ ได้ออกแบบไว้

## ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัย และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ต้องการและกำหนดโจทย์วิจัยที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน โดยมีพันธะสัญญาในการใช้ผลงานวิจัยหรือการร่วมลงทุนวิจัยที่ชัดเจน
- 2) ควรมีมาตรการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม อาทิ กองทุนนวัตกรรม (Innovation Fund) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement) พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย การดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาร่วมดำเนินการวิจัย หรือนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาพัฒนาต่อยอด (Technology Acquisition) รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยไทยในการไปเป็น Tech-based Startup
- 3) ควรมีการพัฒนากำลังคนระดับสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
- 4) ควรกำหนดกลไกกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นำไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัยและบุคลากรการวิจัยร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนในลักษณะของสมาคม (Association) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่เป็นสื่อกลาง (Intermediary) ในการเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับสถาบันการศึกษาและองค์กรวิจัยของรัฐ
- 5) ประเทศไทยจำเป็นต้องมีศูนย์วิจัยส่วนกลาง (Central Lab) และศูนย์ทดสอบที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง Pilot Plant ซึ่งจำเป็นต้องการต่อยอดงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการไปสู่อุตสาหกรรม
- 6) ผลสำเร็จของงานวิจัยควรผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
- 7) ควรมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ที่เป็นระบบ Single Entry Data และเป็น ERP ของระบบวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลงานวิจัยที่มีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมและมีความถูกต้องเพียงพอ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลในระดับต่างๆ
- 8) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ คำแนะนำหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ให้สามารถนำเข้าข้อมูลแผนงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ NRMS ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และควรมีข้อกำหนดจากหน่วยจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการรายงานผลในระบบ NRMS เพื่อใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาประกอบการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป
- 9) ควรมีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- 10) ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน (Data Analytic) ที่ดีและนำผลการประเมินผลเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมถึง ควรใช้ผลการติดตามการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ประกอบการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ เช่น ละเอียด ยุติ ขยายผลโครงการ เพื่อให้เกิดระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อการใช้งบประมาณ



## แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 กระทรวง 47 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 8,546.4446 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,359.7205 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.11 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 8,254.9433 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.59

- รายจ่ายประจำ จำนวน 6,138.6878 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,764.4228 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.90 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5,957.8672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.05

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 2,407.7568 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,595.2977 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.26 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,297.0761 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.40

### ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่ายใบสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	8,550.5730	-	4.1284	8,546.4446	7,359.7205	86.11	8,254.9433	96.59
รายจ่ายประจำ	6,138.6878	-	-	6,138.6878	5,764.4228	93.90	5,957.8672	97.05
รายจ่ายลงทุน	2,411.8852	-	4.1284	2,407.7568	1,595.2977	66.26	2,297.0761	95.40

### ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2561 รายได้ภาพรวม 2.94 ล้านล้านบาท จำแนกได้ดังนี้

- รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเที่ยวไทย 1.87 ล้านล้านบาท
- รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย 1.07 ล้านล้านบาท

### ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

#### 1. เป้าหมายที่ 1 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2.7 ล้านล้านบาท ภายในปี 2561

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ล้านล้านบาท	2.70	2.94 <sup>(1)</sup>	สูงกว่าแผนที่กำหนด

หมายเหตุ : (1) เสริมสร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเน้นการส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มเพื่อดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยว และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ โดยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

## 1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 อัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยวรวมของไทยสูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยวรวมของโลก : ร้อยละ 3

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	3	4.49	149.67

## 2. เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 2.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับ 34 ของโลก

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
อันดับ	34	- <sup>(1)</sup>	-

หมายเหตุ : (1) รอผลการจัดอันดับ ปี 2563 แต่ในระหว่างรอผลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัด จัดทำงบประมาณบูรณาการแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น

## 2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 อันดับของประเทศไทยด้านความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Sustainability of T&T Development) เป็นอันดับที่ 55 จาก 141 ประเทศทั่วโลก

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
อันดับ	55	- <sup>(1)</sup>	-

หมายเหตุ : (1) รอผลพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความสมดุลในแหล่งท่องเที่ยวทั้งในเชิงพื้นที่ เชิงเวลาฤดูกาล และรูปแบบการท่องเที่ยว โดยพัฒนาอุตสาหกรรม การกีฬา (Sports Industry) อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Cultural Industry) เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

## 2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ประเทศไทยเป็น 1 ใน 62 อันดับแรกของโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ (Ground and Port infrastructure) จาก 141 ประเทศทั่วโลก

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
อันดับ	62	- <sup>(1)</sup>	-

หมายเหตุ : (1) รอผลพัฒนาระบบโลจิสติกส์ อำนวยความสะดวก และระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว

## 2.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ประเทศไทย เป็น 1 ใน 14 อันดับแรกของโลก ด้านการให้บริการลูกค้า (Treatment of Customers) จาก 141 ประเทศทั่วโลก

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
อันดับ	14	- <sup>(1)</sup>	-

หมายเหตุ : (1) รอผลพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว

## 2.4 แนวทางที่ 4 บูรณาการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 ระดับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มขึ้น  
ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 จัดตั้ง Tourism Intelligence Center (หน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว) และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้งาน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	80	- <sup>(1)</sup>	-
หน่วยบริการ	1	1 <sup>(2)</sup>	ตามแผนที่กำหนด

หมายเหตุ : (1) อยู่ระหว่างการประมวลผลแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
(2) ส่งเสริมการกำกับดูแลการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยสนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนและการจัดทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

## ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

## ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) ผู้เข้าร่วมอบรมไม่สามารถเข้าอบรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เนื่องจากติดภารกิจในการเรียนการทำงาน
- 2) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หรือมีข้อผิดพลาด ไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายได้ ให้เกิดการเบิกจ่ายล่าช้า
- 3) การใช้จ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาในแต่ละไตรมาส
- 4) ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดความเข้าใจในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- 5) เกิดภัยธรรมชาติ

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน/ข้อเสนอแนะ

- 1) การรายงานผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายที่กำหนดของบางหน่วยงานนั้น เป็นการรายงานผลในภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยรอข้อมูลจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งอาจมีความล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งผลที่ได้รับอาจยังไม่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของโครงการนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง
- 2) ขาดการถ่ายทอด/สื่อสารการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของกิจกรรมโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ ภายในหน่วยงานที่ชัดเจน ส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ไม่สอดคล้องหรือไม่สามารถขับเคลื่อนค่าเป้าหมายในภาพรวมไปในทิศทางเดียวกันได้ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ทราบถึงเป้าหมายในการจัดสรรงบประมาณของแผนบูรณาการฯ อย่างแท้จริง
- 3) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ยังเป็นการดำเนินกิจกรรมโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งนี้ อาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้ร่วม (Join KPI) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนค่าเป้าหมายร่วมกัน
- 4) การดำเนินการของหน่วยงาน ไม่ได้มีการจำแนกกลุ่มที่เป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน และไม่มีจรรยาบรรณสรุปรายงานชั่วโมงการอบรมของกลุ่มดังกล่าว เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย TTCI
- 5) หลักสูตรกิจกรรมการอบรมออกแบบและใช้ในการพัฒนาบุคลากรในหลายกลุ่ม และหลายระดับ เช่น การอบรมการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในงาน MOTO GP ซึ่งเป็นการอบรมรวมกันทั้งกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว และนักเรียน นักศึกษา ทั้งที่แต่ละกลุ่มมีความต้องการและการนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรต้องจำแนกการพัฒนาและให้น้ำหนักมุ่งเน้นไปที่บุคลากรในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มอื่นๆ เพื่อให้เป็นตามเป้าหมาย TTCI นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านดังกล่าว แต่เพื่อให้การออกแบบการพัฒนาสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรในอุตสาหกรรมได้จริง มหาวิทยาลัยควรมีความร่วมมือกับสภาหอการค้า และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการร่วมออกแบบหลักสูตร การพัฒนาที่เหมาะสมด้วย

## แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 กระทรวง 28 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 9,389.6636 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,236.1418 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.06 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 7,864.0059 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.75

- ใช้จ่ายประจำ จำนวน 7,380.1650 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,779.1470 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.31 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 5,962.9786 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.80

- ใช้จ่ายลงทุน จำนวน 2,032.1963 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,456.9948 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.51 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 1,901.0273 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.60

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหนี่ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	9,453.8045	-	64.1409	9,389.6636	7,236.1418	77.06	7,864.0059	83.75
รายจ่ายประจำ	7,380.1650	-	-	7,380.1650	5,779.1470	78.31	5,962.9786	80.80
รายจ่ายลงทุน	2,073.6395	-	64.1409	2,009.4986	1,456.9948	72.51	1,901.0273	94.60

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 835,272 ล้านบาท เป็น 862,006 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2
- พื้นที่เกษตรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนที่ Agri – Map 327,265.41 ไร่
- คริวเรือนเกษตรกรรมมีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 160,932 บาท/คริวเรือน เป็น 171,659 บาท/คริวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และสถาบันเกษตรกรรมมีการจัดตั้งในรูปแบบประชารัฐ 320 แห่ง
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ในพื้นที่ 843,941 ไร่

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3	ร้อยละ	3	3.2	106.67

1.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด (ต้นทาง)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3	ร้อยละ	3	3.1	103.33

1.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร (กลางทาง)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 มูลค่าเพิ่มของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3	ร้อยละ	3	2.5	83.33

1.3 แนวทางที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร (ปลายทาง)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า 150 แห่ง	แห่ง	150	163	108.67

2. เป้าหมายที่ 2 ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและพัฒนาที่ยั่งยืน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 รายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5	ร้อยละ	5	6.7	134.00

## 2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาเกษตรกรสมัยใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 พื้นที่ การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาไม่น้อยกว่า 3,600 แปลงและต้นทุนการ ผลิตสินค้าเกษตรพื้นที่ การเกษตรแปลงใหญ่ ลดลง ร้อยละ 20 และ/หรือผลผลิต ต่อหน่วยสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 20	แปลง	3,600	3,645	101.25
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 พื้นที่การผลิต ไม่เหมาะสมตาม Agri Map ได้รับการปรับเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 300,000 ไร่	ร้อยละ	20	19.26	96.30
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 จำนวนศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 แห่ง และศูนย์เครือข่ายระดับตำบล	ร้อยละ	20	13.20	66.00
ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 จำนวน เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100,000 ราย	ไร่	300,000	327,265.41	109.09
ตัวชี้วัดที่ 2.1.5 จำนวน สถาบันเกษตรกร มีการจัดตั้ง ในรูปแบบประชารัฐไม่น้อยกว่า 100 แห่ง ธนาคารสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า 150 แห่ง	แห่ง	882	882	100.00
	ราย	100,000	90,212	90.21
	แห่ง	100	320	320.00
	แห่ง	150	219	146.00

## 3. เป้าหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 3.1 พื้นที่เกษตรกรรวม ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่	ไร่	600,000	843,941	140.66

## 3.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบเกษตรกรรวมยั่งยืน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จำนวนพื้นที่ เกษตรกรรวมยั่งยืนไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่	ไร่	600,000	843,941	140.66

## ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) การเบิกจ่ายในบางรายการต้องเป็นไปตามวงงานที่ระบุไว้ในสัญญา
- 2) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ จะต้องแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบ และให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการที่รับผิดชอบพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ ทำให้การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีความล่าช้าในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) การดำเนินงานด้านการเกษตรมีลักษณะการดำเนินงานที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ ภูมิอากาศ ฤดูกาล รอบการดำเนินงาน อาทิ การดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ต้องเป็นไปตามฤดูเพาะปลูก
- 2) สหกรณ์บางแห่งขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงต้องขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
- 3) การประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ส่งผลให้พืชสำคัญมีผลผลิตลดลง อาทิ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน สับปะรด
- 4) การรวมกลุ่มแปลงใหญ่มีหลายชุมชนเข้าร่วมดำเนินการโครงการ ซึ่งเกษตรกรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มเท่าที่ควร และยังทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตกับภาคเอกชนค่อนข้างน้อย เกษตรกรบางรายขาดการยอมรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเกษตร จึงถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการ
- 5) การพัฒนาฟาร์มและโรงงานเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ยังเป็นมาตรฐานสมัครใจไม่มีกฎหมายบังคับ ทำให้มีปริมาณฟาร์มและโรงงานน้อยหากเทียบกับปริมาณทั้งหมด เนื่องจากผู้ประกอบการขาดแรงจูงใจและจะต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูง
- 6) ช่วงเวลาจัดการอบรมเกษตรกรไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว ชาวประมงไปหาอาชีพเสริมจากการบริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งเกษตรกรอยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต
- 7) การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ภัยแล้ง น้ำท่วม และโรคระบาด
- 8) การทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน รวมทั้ง ขาดการบริหารจัดการในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และเรื่องคุณภาพมาตรฐานที่ไม่สม่ำเสมอ

### ข้อเสนอแนะ

- 1) จัดทำระเบียบ หรือข้อกณฑ์ของการดำเนินการตามนโยบายแผนงานบูรณาการที่ชัดเจนระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีข้อกณฑ์ให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
- 2) จัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ด้วยการบูรณาการร่วมกันก่อนดำเนินงาน (เนื้อหาเดียวกัน คล้ายกัน ควรจัดรวมไว้ด้วยกันเป็น 1 หลักสูตร) ส่วนเกษตรกรที่เคยเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัดไปแล้ว ควรจัดหลักสูตรต่อยอดเพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
- 3) สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิกเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกัน เกิดความสามัคคีและสามารถขยายผลการพัฒนาต่อไปได้ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจในการเข้าร่วมโครงการ
- 4) ประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนทำการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ทางผู้ประกอบการต้องการ

## แผนงานบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

หน่วยงานเจ้าภาพ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 กระทรวง 7 หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 540.3101 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 404.0695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.78 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 446.2362 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.59

- รายจ่ายประจำ จำนวน 533.1333 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 399.5966 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.95 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 439.8473 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.50

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 7.1768 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4.4729 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.32 และมีการก่องหนี่แล้ว จำนวน 6.3889 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.02

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหนี่ (เบิกจ่าย+ในสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	540.3101	-	-	540.3101	404.0695	74.78	446.2362	82.59
รายจ่ายประจำ	533.1333	-	-	533.1333	399.5966	74.95	439.8473	82.50
รายจ่ายลงทุน	7.1768	-	-	7.1768	4.4729	62.32	6.3889	89.02

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

- สินค้าเป้าหมายระหว่างประเทศมีอัตราการขยายตัวของรายได้/มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสินค้าและบริการสำคัญ
- ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และสร้างศักยภาพการแข่งขันการส่งออกสินค้าและบริการ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความร่วมมือทางการค้าการลงทุน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 7 ความร่วมมือ/เรื่อง

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
เรื่อง	7	7	100.00

ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกสินค้าเป้าหมาย ร้อยละ 1 (อัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น/ไลฟ์สไตล์ สมุนไพร เกษตรอินทรีย์) / อัตราการขยายตัวของรายได้ภาคบริการเป้าหมายร้อยละ 4 (ธุรกิจซอฟต์แวร์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรณภัณฑ์ ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม ธุรกิจก่อสร้างและเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจ Digital Content ธุรกิจ Creative and Culture)

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	1	9.8	980.00
ร้อยละ	4	6.8	170.00

1.1 แนวทางที่ 1.1 สร้างความเป็นหุ้นส่วนการค้าและการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 โครงการที่สนับสนุนการขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนที่บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	70	100	142.86

1.2 แนวทางที่ 1.2 พัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการและช่องทางการตลาดสินค้าและบริการเป้าหมายระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนผู้ประกอบการสินค้า/บริการเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 31,500 ราย มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของสินค้าและบริการเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 16,000 ล้านบาท

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
คน	31,500	53,830	170.89
ล้านบาท	16,000	18,666	116.66

### 1.3 แนวทางที่ 1.3 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับสินค้าธุรกิจบริการเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จำนวน  
ฐานข้อมูลธุรกิจบริการ  
เป้าหมาย 2 ฐานข้อมูล

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ฐานข้อมูล	2	2	100.00

#### ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) การดำเนินการประชุมกับต่างประเทศ อาจมีเหตุปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้จึงกระทบด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ปัญหาการเมือง ความปลอดภัย การยกเลิกสัญญา ความไม่พร้อมของประเทศไทย เป็นต้น อีกทั้งต้องอาศัยความพร้อมของทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศ

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) พบปัญหาด้าน กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการ และปัจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นต้น

##### ข้อเสนอแนะ

- 1) ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงาน (Project Implementation)
  - พิจารณาจัดทำ TOR เป็นโครงการย่อย และพิจารณารูปแบบการจ้างตามความจำเป็น เพื่อให้อยู่ในงบประมาณโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
  - พิจารณาแผนดำเนินการอย่างรอบคอบและแผนฉุกเฉินสำรองเพื่อดำเนินการเฉพาะหน้าสำหรับการจัดประชุมในต่างประเทศ และการประชุมร่วมกับต่างประเทศ



## แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 29 หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 8,454.1926 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,385.9358 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.19 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 8,399.0205 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.35

- ใช้จ่ายประจำ จำนวน 8,438.2506 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,369.6801 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.19 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 8,382.7648 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.34

- ใช้จ่ายลงทุน จำนวน 15.9420 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 16.2557 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.97 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 16.2557 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.97

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ในตั้งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	8,454.1926	-	-	8,454.1926	8,385.9358	99.19	8,399.0205	99.35
รายจ่ายประจำ	8,438.2506	-	-	8,438.2506	8,369.6801	99.19	8,382.7648	99.34
รายจ่ายลงทุน	15.9420	-	-	15.9420	16.2557	101.97*	16.2557	101.97*

หมายเหตุ : \*มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

- การพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงวัยประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาที่สมวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนการคลอดตามเกณฑ์คุณภาพ ครบครันตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี ได้รับสวัสดิการการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพ เด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1-3) ได้รับโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจากการสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ช่วงเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ได้รับการพัฒนาด้าน IQ EQ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมด้านสุขภาพให้มีสัดส่วนร่างกายสูงดีสมส่วน และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เสริมสร้างศักยภาพทักษะชีวิต/ทักษะการทำงานเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ช่วงวัยแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแรงงาน ช่วงวัยผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานพัฒนาทักษะกายใจเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า สามารถถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา ประสบการณ์ให้กับลูกหลานได้สืบทอดต่อไป

- การสร้างความมั่นคงในชีวิต ให้การส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการให้ความรู้ด้านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้สามารถจัดบริการที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียนที่ป่วยในโรงพยาบาลและเด็กวัยรุ่นได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงสามารถเข้ารับการศึกษาปกติ แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม แรงงานคนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพทางอาชีพ และรวมกลุ่มประกอบอาชีพทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิบริการทางสังคมโดยผู้สูงอายุ ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือเป็นเงินรายละ ไม่เกิน 2,500 บาท ช่วยเหลือค่าจัดการศพตามประเพณีแก่ครอบครัวผู้สูงอายุที่เสียชีวิต รายละไม่เกิน 2,000 บาท

- การสร้างความอบอุ่น เข้มแข็งของครอบครัวไทย ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความอบอุ่นทั้งในระดับปัจเจกครอบครัวและชุมชน โดยการผลักดันให้เกิดเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกในการคุ้มครองและลดความรุนแรงในครอบครัวที่กระทำต่อเด็กปฐมวัย เกิดชุมชนคุณธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังบวก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนสู่สาธารณะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการวางรากฐานจริยธรรมคุณธรรมผ่านโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการตั้งครรภ์ของเด็กวัยเรียน/วัยรุ่น เยาวชนในระดับ

อาชีวะได้รับการพัฒนาให้เป็นเยาวชนต้นแบบสร้างสุขภาพชนคนอาชีวะ ครอบครัวได้รับการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีผ่านโครงการโรงเรียนครอบครัว เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของสถาบันครอบครัวและสัมพันธ์ภาพที่ดี ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตให้สามารถปรับตัวและฟื้นตัวได้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาให้ผ่านพ้นอุปสรรค และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีศักยภาพตลอดช่วงวัย

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	75	107.67	143.56

1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย (เด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี)

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 การตั้งครุฑคุณภาพ ร้อยละ 60

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	85	95.84	112.75
ร้อยละ	60	63.38	105.64
ร้อยละ	51	51.67	101.13

1.2 แนวทางที่ 2 สนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพให้ความรู้และทักษะชีวิต (เด็กวัยเรียน 5 - 14 ปี)

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 เด็กไทยมี IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 และมี EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 เด็กไทยสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ร้อยละ 45 ของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	70	83.26	118.94
ร้อยละ	66	67.23	101.86
ร้อยละ	45	46.46	103.24

1.3 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน (เด็กวัยรุ่น 15 - 21 ปี)

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 เด็กอายุ 15-21 ปี ร้อยละ 75 ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะการทำงาน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	75	152.95	203.93

## 1.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง (วัยแรงงาน 15 - 59 ปี)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละ 85 ของแรงงานที่สำเร็จการฝึกอบรม ได้ตามมาตรฐานการฝึก	ร้อยละ	85	54.30	63.88
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละ 28 ของวัยทำงาน มีพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	28	28.58	102.07
ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ร้อยละ 55 ของคนวัยทำงานมีดัชนีมวล กายปกติ	ร้อยละ	55	52.77	95.95

## 1.5 แนวทางที่ 5 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการดำรงชีวิต (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 ร้อยละ 80 ของการพัฒนาทักษะภายใน ของผู้สูงอายุ	ร้อยละ	80	100	125.00
ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 ร้อยละ 40 ของพฤติกรรมสุขภาพที่ พึงประสงค์	ร้อยละ	40	65.50	163.75
ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ผู้สูงอายุที่ ต้องการทำงานและมีงานทำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20	ร้อยละ	20	49.83	249.15

## 2. เป้าหมายที่ 2 คนไทยทุกช่วงวัยมีความมั่นคงในชีวิต

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละ 75 ของ ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความ มั่นคงในชีวิต	ร้อยละ	75	119.40	159.20

## 2.1 แนวทางที่ 1 สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็นคนไทยที่มีความมั่นคงในชีวิต (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละศูนย์ เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70	ร้อยละ	70	20.03	28.61

## 2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงให้เด็กวัยเรียนมีความมั่นคงในชีวิต (เด็กวัยเรียน 5-14 ปี)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละ 80 ของเด็กป่วยและด้อยโอกาส สามารถเข้ารับการศึกษากปกติ	ร้อยละ	80	90	112.50

## 2.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาโอกาสในการศึกษาระดับสูงและประสบการณ์การทำงาน (เด็กวัยรุ่น 15-21 ปี)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 สัดส่วนของเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น ร้อยละ 66	ร้อยละ	66	67.92	102.90

## 2.4 แนวทางที่ 4 สร้างความมั่นคงในชีวิตให้แรงงาน (วัยแรงงาน 15-59 ปี)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 ร้อยละ 73 ของแรงงานที่ได้รับการบรรจุงานในประเทศ	ร้อยละ	73	100	136.99
ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันทางสังคมต่อกำลังแรงงาน ร้อยละ 4	ร้อยละ	4	7.37 <sup>(1)</sup>	184.25
ตัวชี้วัดที่ 2.4.3 ร้อยละ 40 ของกลุ่มวัยแรงงานเข้าถึงระบบบริการอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	40	52.60	131.50

หมายเหตุ : (1) ประเมินจากร้อยละของจำนวนแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40 ต่อกำลังแรงงาน ธันวาคม 2561 จำนวนแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 40 จำนวน 2,833,960 คน จำนวนกำลังแรงงานรวม จำนวน 38,433,600 คน

## 2.5 แนวทางที่ 5 สร้างความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.5.1 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิบริการทางสังคมได้	ร้อยละ	80	99.95	124.94
ตัวชี้วัดที่ 2.5.2 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้	ร้อยละ	80	95	118.75

## 3. เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรม

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุ่น	ร้อยละ	80	101.97	127.46

## 3.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมความอบอุ่นให้เด็กปฐมวัย (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละที่ลดลงของความรุนแรงในครอบครัวที่กระทำต่อเด็กปฐมวัย ร้อยละ 7	ร้อยละ	7	0	0.00

## 3.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมรากฐานจริยธรรมคุณธรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุข (เด็กวัยเรียน 5-14 ปี)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ร้อยละ 70	ร้อยละ	70	100	142.86
ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 ร้อยละ 30 ของโรงเรียนที่มีการจัดการ เรียนรู้เพศวิถีศึกษาอย่าง เหมาะสม	ร้อยละ	30	- <sup>(1)</sup>	

หมายเหตุ : (1) กรมอนามัยรายงานผลเป็นจำนวนโรงเรียนที่ได้ดำเนินกิจกรรมเรียนรู้เพศวิถีศึกษาอย่างเหมาะสม  
จำนวน 751 แห่ง

## 3.3 แนวทางที่ 3 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ (เด็กวัยรุ่น 15-21 ปี)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 อัตราการ คลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	อัตราไม่เกิน	50	35.66	71.32
ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 เด็กและ เยาวชนภายหลังปล่อยจาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ เยาวชนสามารถกลับไปใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 70	ร้อยละ	70	152.48	217.83
ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 ร้อยละ 80 ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมีทัศนคติที่ดีขึ้น ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม	ร้อยละ	80	100	125.00

## 3.4 แนวทางที่ 4 ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวสำหรับวัยแรงงาน (วัยแรงงาน 15-59 ปี)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 ดัชนีความ อบอุ่นครอบครัว ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	99.5 <sup>(1)</sup>	99.50

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

## 3.5 แนวทางที่ 5 เสริมสร้างคุณค่าและความอบอุ่นในวัยผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ผู้สูงอายุที่มา รับบริการในคลินิก NCD มี ภาวะเศรษลดลง ร้อยละ 10	ร้อยละ	10	51.51 <sup>(1)</sup>	515.10

หมายเหตุ : (1) NCD คือ กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่ากลุ่ม  
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นั้นเป็นชื่อเรียก กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อ  
โรคไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือ ติดต่อกัน ผ่านตัวนำโรค (พาหะ) โรค NCDs ที่มี

อัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุด 6 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases) โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) โรคมะเร็ง (Cancer) โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) โรคอ้วนลงพุง (Obesity)

### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณเนื่องจากการจัดจ้างที่ปรึกษาล่าช้า จึงต้องดำเนินการก่อนนี้ผู้กักกันการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

2) บางกิจกรรมไม่สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ซึ่งเป็นเงินอุดหนุน เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) การดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการฯ ที่ผ่านมา ยังเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ทำให้การขับเคลื่อนงานไม่สามารถบรรลุจุดเน้นที่กำหนดในแต่ละช่วงวัย

2) การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการประสานงาน

#### ข้อเสนอแนะ

1) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย มีหลากหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีภารกิจ ความเชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการจัดทำแผนจึงควรวัดประชาชนเป็นเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน

2) ควรพัฒนาโครงการที่มีลักษณะสร้างผลกระทบสูง (Big Rock Project) เพื่อให้เกิดผลกระทบที่สามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างระดับประเทศ เกิดการขยายผล (Scale up)

3) ระบบงบประมาณควรมีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงาน และมีระบบงบประมาณสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสรรงบประมาณเต็มจำนวน 3 ปี

4) ควรส่งเสริมให้ท้องถิ่นพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลในแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก ทำให้สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายและที่ตั้งระดับรายบุคคลในการพัฒนาหรือช่วยเหลือได้

## แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 กระทรวง 78 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 89,064.7668 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 85,802.9505 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.34 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 86,902.2499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.57

- รายจ่ายประจำ จำนวน 87,468.2360 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 84,388.1241 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.48 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 85,304.4731 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.53

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 1,596.5308 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,414.8264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.62 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,597.7768 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.08

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ในสิ่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	92,100.7317	-	3,035.9649	89,064.7668	85,802.9505	96.34	86,902.2499	97.57
รายจ่ายประจำ	87,468.2360	-	-	87,468.2360	84,388.1241	96.48	85,304.4731	97.53
รายจ่ายลงทุน	4,632.4957	-	3,035.9649	1,596.5308	1,414.8264	88.62	1,597.7768	100.08*

หมายเหตุ : \*มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

ผลสัมฤทธิ์

- อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านการศึกษาสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 2 อันดับจากปี 2560

- ผู้เรียนระดับประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้ และมีทักษะ ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีทักษะชีวิตที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น

- ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพตามแต่ละสาขา สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนานวัตกรรมได้

- ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำไปต่อยอดอาชีพให้ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ผ่านรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสังคม มีงานทำ สามารถประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ร่วมสร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบกับร้อยละ(ผล/แผน)	
<p>ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น</p> <p>หมายเหตุ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลที่ระบุเป็นร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET 50 คะแนนขึ้นไป ในปีการศึกษา 2560</li> <li>- ช่องเปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน) เป็นการระบุตัวเลขร้อยละที่เพิ่ม/ลด เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (โดยไม่คำนวณร้อยละของร้อยละอีก)</li> <li>- การสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการประเมินผลปี 2559 เป็นปีสุดท้าย</li> </ul>	ร้อยละ	50			
	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	39.34	ปี 59 = 60.28 ลดลง 20.94	
		ภาษาอังกฤษ	17.22	ปี 59 = 22.69 ลดลง 5.47	
		คณิตศาสตร์	14.81	ปี 59 = 32.78 ลดลง 17.97	
		วิทยาศาสตร์	16.14	ปี 59 = 25.90 ลดลง 9.76	
		มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	42.42	ปี 59 = 41.66 เพิ่มขึ้น 0.76
	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	5.50	ปี 59 = 12.64 ลดลง 7.14	
		คณิตศาสตร์	8.45	ปี 59 = 12.94 ลดลง 4.48	
		วิทยาศาสตร์	4.31	ปี 59 = 10.82 ลดลง 6.50	
		มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	48.76	ปี 59 = 57.35 ลดลง 8.59
			ภาษาอังกฤษ	5.86	ปี 59 = 11.79 ลดลง 3.15
	สังคมฯ		8.64	ปี 59 = 9.39 ลดลง 3.53	
	คณิตศาสตร์		8.50	ปี 59 = 9.98 ลดลง 1.48	
	วิทยาศาสตร์		6.99	ปี 59 = 6.11 ลดลง 0.88	

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบกับร้อยละ(ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น จากปี 2560 ไม่น้อยกว่า 2 อันดับ	อันดับ	2	ต่ำลง 2 อันดับ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps) (ร้อยละ 90)	ร้อยละ	90	77.82
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของกำลังแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 55.75)	ร้อยละ	55.75	62.74

#### 1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบกับร้อยละ(ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50		
<p>หมายเหตุ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลที่ระบุเป็นร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET 50 คะแนนขึ้นไป ในปีการศึกษา 2560</li> <li>- ช่องเปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน) เป็นการระบุตัวเลขร้อยละที่เพิ่ม/ลด เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (โดยไม่คำนวณร้อยละของร้อยละอีก)</li> <li>- การสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการประเมินผลปี 2559 เป็นปีสุดท้าย</li> </ul>	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	39.34	ปี 59 = 60.28 ลดลง 20.94
		ภาษาอังกฤษ	17.22	ปี 59 = 22.69 ลดลง 5.47
		คณิตศาสตร์	14.81	ปี 59 = 32.78 ลดลง 17.97
		วิทยาศาสตร์	16.14	ปี 59 = 25.90 ลดลง 9.76
	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	42.42	ปี 59 = 41.66 เพิ่มขึ้น 0.76
		ภาษาอังกฤษ	5.50	ปี 59 = 12.64 ลดลง 7.14
		คณิตศาสตร์	8.45	ปี 59 = 12.94 ลดลง 4.48
		วิทยาศาสตร์	4.31	ปี 59 = 10.82 ลดลง 6.50

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	48.76	ปี 59 = 57.35 ลดลง 8.59
	ภาษาอังกฤษ	5.86	ปี 59 = 11.79 ลดลง 3.15
	สังคมฯ	8.64	ปี 59 = 9.39 ลดลง 3.53
	คณิตศาสตร์	8.50	ปี 59 = 9.98 ลดลง 1.48
	วิทยาศาสตร์	6.99	ปี 59 = 6.11 เพิ่มขึ้น 0.88
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของ ความรู้ความสามารถของ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ร้อยละ 75 ขึ้นไป)	ร้อยละ	75	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของผู้เรียน ที่มีระดับความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษเฉลี่ยเมื่อเทียบกับ การทดสอบตามมาตรฐาน ความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น = ระดับ A1 (ไม่น้อย กว่าร้อยละ 20) - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย = ระดับ A2 (ไม่น้อย กว่าร้อยละ 20) - ผู้เรียนระดับปริญญาตรี = ระดับ B2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)	ร้อยละ	20	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ค่าคะแนน เฉลี่ยผลการทดสอบความ สามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test) ของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3)	ร้อยละ	3	45.24 (ลดลง 1.89)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 จำนวน รูปแบบ/ชุดเครื่องมือการ ประเมินคุณภาพผู้เรียนและ คุณภาพการศึกษาที่ได้รับการ พัฒนา (5 รูปแบบ/ชุด เครื่องมือ)	รูปแบบ/ชุด/ เครื่องมือ	5	5
			100.00

ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 ร้อยละของ  
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น  
พื้นฐานที่ผ่านการประเมิน  
ตนเองระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ  
85)  
ตัวชี้วัดที่ 1.1.7 ร้อยละของ  
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น  
พื้นฐานที่ผ่านมาประเมิน  
ตนเองระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ  
85)

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	85	- (1)	-
ร้อยละ	85	- (2)	-

หมายเหตุ : (1) ไม่สามารถประเมินผลได้

(2) เนื่องจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (กมธ) ด้านการศึกษา มีมติเห็นชอบให้ชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพการศึกษากายนอกรอบที่สี่ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ออกไปเป็นเวลา 2 ปี จนกว่าการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษากายนอกรอบที่เหมาะสมจะแล้วเสร็จ โดยกำหนดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ 1 ปี และการทดลองระบบอีก 1 ปี เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ ในระหว่างนี้สถานศึกษาสามารถดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยสถานศึกษาเอง และเป็นการเห็นชอบตาม แผนเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการประกันและการประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งมีมติเป็นข้อเสนอแนะต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.)

## 1.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนผู้บรรจุ  
เข้ารับราชการครูที่ตรงสาขา  
และภูมิสำเนา ร้อยละ 25 ของ  
อัตราเกษียณ  
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละของครู  
คณาจารย์ และบุคลากร  
ทางการศึกษาที่เข้ารับการ  
พัฒนาให้เป็นผู้สนับสนุนการ  
เรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ  
ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้  
คำปรึกษาและชี้แนะ ผ่าน  
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและ  
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ  
จัดการเรียนการสอนได้(ร้อยละ  
80)

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	25	61.37	245.48
ร้อยละ	80	126.55	158.18

## 1.3 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของสถาบันระดับอุดมศึกษา/สถาบันระดับอาชีวศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (ร้อยละ 100 เทียบกับกลุ่มเป้าหมาย)	ร้อยละ	100	-	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ร้อยละความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 80)	ร้อยละ	80	สอศ. 89.67 สกอ. 84.34	สอศ. 112.09 สกอ. 105.43
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 สัดส่วนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/โครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพิ่มขึ้น -ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 - ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30	ร้อยละ	30	ทวิภาคี 18.9	63.00
ตัวชี้วัดที่ 1.3.4 จำนวนเครือข่ายภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมด้านการจัดการศึกษาตามรูปแบบประชารัฐเพิ่มขึ้น (7 เครือข่าย)	เครือข่าย	7	7 (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนถิ่น องค์กร ชุมชน สถาน ประกอบการ องค์กรวิชาชีพ ภาค ประชาชน	100.00

## 1.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการให้บริการแหล่งเรียนรู้ทางสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ สะดวก รวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 80)	ร้อยละ	80	144.80	181.00
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 จำนวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศที่เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (5 ฐานข้อมูล)	ฐานข้อมูล	5	- <sup>(1)</sup>	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินัยพื้นฐาน (O-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT และ DLTV เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3	ร้อยละ	3	O-Net ป.6 ลดลง 2.76 O-Net ม.3 ลดลง 1.25 O-Net ม.6 ลดลง 2.29	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps) (ร้อยละ 90)	ร้อยละ	90	70.04	77.82

หมายเหตุ : (1) โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ (ตรวจรับงานงวดที่ 2 จาก 5 งวด)

## 1.5 แนวทางที่ 5 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 82)	ร้อยละ	82	92.50	112.80

ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 จำนวนเด็ก  
ด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับ  
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษา  
วิชาชีพและการพัฒนา  
สมรรถภาพ ไม่น้อยกว่า  
400,000 คน

ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 จำนวนผู้เรียนที่  
มีความสามารถพิเศษได้รับการ  
ส่งเสริมและพัฒนาเต็มตาม  
ศักยภาพ (ไม่น้อยกว่า 3,000 คน)

ตัวชี้วัดที่ 1.5.4 อัตราการออก  
กลางคันของผู้เรียน  
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ลดลง เป็นร้อยละ 0.12  
- ระดับอาชีวศึกษาลดลง เป็น  
ร้อยละ 13.25

ตัวชี้วัดที่ 1.5.5 ร้อยละของ  
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สายสามัญได้รับการพัฒนาให้มี  
ทักษะวิชาชีพ สามารถนำไป  
ประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิตได้  
(ร้อยละ 80 เทียบกับค่า  
เป้าหมาย)

ตัวชี้วัดที่ 1.5.6 ร้อยละของ  
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้  
บริการแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ  
พัฒนาให้สามารถจัดกิจกรรม  
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 80 เทียบกับ  
ค่าเป้าหมาย) เรียนรู้ทางสื่อ  
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกสถานที่  
ทุกเวลา เพื่อการเรียนรู้ตลอด  
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1.5.7 จำนวน  
สถานศึกษาทุกสังกัดที่ได้รับ  
การบริหารจัดการเป็นพิเศษให้  
มีประสิทธิภาพ (ไม่น้อยกว่า  
3,000 แห่ง)

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
คน	400,000	410,827	102.71
คน	3,000	2,916	97.20
ร้อยละ	0.12/13.25	ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน = 0.09 ระดับอาชีวศึกษา = 10.10	ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เกินเป้าหมาย = 0.03 ระดับอาชีวศึกษา เกินเป้าหมาย = 3.15
ร้อยละ	80	-	-
ร้อยละ	80	-	-
แห่ง	3,000	-	-

ตัวชี้วัดที่ 1.5.8 ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน (ร้อยละ 100)

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	100	100	100.00

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) บางโครงการได้รับงบประมาณล่าช้า ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งปัญหาในด้านกระบวนการ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานบางส่วนไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- 2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนที่ยุ่งยากเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ และใช้เวลามากกว่าเดิม

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) การดำเนินงานโครงการบางส่วน ยังไม่ปรากฏชัดเจน ถึงรูปแบบการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างแท้จริง บางโครงการมีลักษณะเพียงใช้กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน แต่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการขั้นตอนในการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน
- 2) มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรที่ขับเคลื่อนงานโครงการฯ บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนบูรณาการ ทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการ
- 3) การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ประเมินผล แต่รายงานผลการดำเนินงานจะรายงานในลักษณะข้อมูลเชิงกระบวนการมากกว่ารายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหรือเป้าหมายโครงการ ทำให้ไม่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนำแผนบูรณาการสู่การปฏิบัติในภาพรวมได้อย่างแท้จริง รวมทั้งหน่วยงานบางส่วนรายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถประมวลภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ และความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน

##### ข้อเสนอแนะ

- 1) เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่บรรจุไว้ในแผนงานบูรณาการฯ
- 2) หน่วยงานในทุกระดับควรให้ความสำคัญในการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ให้ตรงตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
- 3) การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแผนงานบูรณาการของหน่วยงาน ตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผน ขับเคลื่อนแผน ให้บรรลุเป้าประสงค์ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 4) ควรปรับกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานให้มีความคล่องตัว และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน



## แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน

หน่วยงานเจ้าภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 กระทรวง 14 หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 255.9227 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 225.7864 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.22 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 229.8028 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.79

- ใช้จ่ายประจำ จำนวน 218.1208 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 188.4465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.40 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 192.1509 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.09

- ใช้จ่ายลงทุน จำนวน 37.8019 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 37.3399 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.78 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 37.6519 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.60

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	255.9227	-	-	255.9227	225.7864	88.22	229.8028	89.79
รายจ่ายประจำ	218.1208	-	-	218.1208	188.4465	86.40	192.1509	88.09
รายจ่ายลงทุน	37.8019	-	-	37.8019	37.3399	98.78	37.6519	99.60

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

ผู้ยากไร้ได้รับการจัดที่ดินทำกิน และปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ที่ดิน สามารถประกอบอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

เป้าหมายที่ 1 ราษฎรผู้ยากไร้มีที่ดินทำกินในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนพื้นที่เตรียมการ 260,000 ไร่	ไร่	260,000	269,343	103.59
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จำนวนที่ดินจัดทำให้ผู้ยากไร้ในปี พ.ศ. 2561 207,000 ไร่	ไร่	207,000	255,936	123.64
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนผู้ยากไร้ที่ได้รับการจัดที่ดินในปี พ.ศ. 2561 239,153 ไร่ (37,323 ราย) (จำนวน 106 พื้นที่ 41 จังหวัด)	ไร่	239,153	91,751 <sup>(1)</sup>	38.36
	ราย	37,323	8,896	23.84
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการจัดที่ดินและส่งเสริมพัฒนาอาชีพในพื้นที่ในปี พ.ศ. 2561	ราย	29,870	27,700	92.74

29,870 ราย (จำนวน 106 พื้นที่  
41 จังหวัด)

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)

หมายเหตุ : (1) จำนวนผู้ยากไร้ที่ได้รับการจัดที่ดินในปี พ.ศ. 2561 239,153 ไร่ แต่ได้ผลน้อย เนื่องจากกรมธนารักษ์ขอยกเลิกพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ 3,138-3,168 ตำบลหินตาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบ ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 24 พ.ศ. 2562 เลขที่หนังสือ ด่วนที่สุดที่ ที่ ทส 1603.3/10611 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

1.1 แนวทางที่ 1 การสำรวจข้อมูลพื้นที่เตรียมการ : สำรวจสภาพการใช้ที่ดินและจัดทำขอบเขตการจำแนกที่ดิน

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 การจัดหา  
พื้นที่เตรียมการ จำนวน  
260,000 ไร่

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ไร่	260,000	269,343	103.59

1.2 แนวทางที่ 2 การจัดหาที่ดิน : สำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินพร้อมด้วยรายชื่อผู้ครอบครองเดิม

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การจัดหาที่ดิน  
จำนวน 207,000 ไร่

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ไร่	207,000	255,934	123.64

1.3 แนวทางที่ 3 การจัดที่ดิน : กำหนดหลักเกณฑ์การจัดที่ดินและจัดทำข้อมูลผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย และจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 การจัดที่ดินให้  
ผู้ยากไร้ในพื้นที่ 239,153 ไร่  
(37,323 ราย) (เป้าหมายการ  
ดำเนินงานที่ส่งผลมาจากปี 60)

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ไร่	239,153	91,751	38.36
ราย	37,323	8,896	23.83

1.4 แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด พัฒนาระบบสาธารณสุข โภชนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 การส่งเสริม  
และพัฒนาอาชีพให้ผู้ยากไร้ใน  
พื้นที่ 29,870 ราย (เป้าหมาย  
การดำเนินงานที่ส่งผลมาจากปี  
60)

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ราย	29,870	27,700	92.74

1.5 แนวทางที่ 5 งานอำนวยความสะดวกและติดตามผล : การประสานและติดตามการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 การประสานและติดตามในการจัดหาที่ดิน	ครั้ง	191	183 <sup>(1)</sup>	95.81
การจัดที่ดิน และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ครั้ง (การลงพื้นที่)	157	133 <sup>(2)</sup>	84.71

หมายเหตุ : (1) การประชุม ได้แก่

- 1.1 ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จำนวน 4 ครั้ง และประชุมย่อย จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการไปแล้ว 2 และ 4 ครั้ง (ตามลำดับ)
  - 1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใต้ คทช.3 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดที่ดินจัดที่ดิน และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน 7 ครั้ง ดำเนินการไปแล้ว 8 ครั้ง
  - 1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการ คทช.จังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 176 ครั้ง ดำเนินการไปแล้ว 169 ครั้ง
- (2) การลงพื้นที่ติดตาม ได้แก่
- 2.1 ฝ่ายเลขานุการ คทช. ลงพื้นที่ 8 ครั้ง ดำเนินการไปแล้ว 8 ครั้ง
  - 2.2 คณะอนุกรรมการ ภายใต้ คทช. 3 คณะ ลงพื้นที่ 7 ครั้ง ดำเนินการไปแล้ว 57 ครั้ง
  - 2.3 คณะอนุกรรมการ คทช.จังหวัด ลงพื้นที่ จำนวน 142 ครั้ง ดำเนินการไปแล้ว 68 ครั้ง

**ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ**

**ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ**

- 1) การกำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเพิ่มเติมระหว่างปี ทำให้การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับตั้งแต่ต้นปีไม่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

**ปัญหาด้านการดำเนินงาน**

- 1) พื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนที่กำหนดไว้เดิม และพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดเพิ่มระหว่างปีมีจำนวนมาก ส่งผลทำให้จัดคนลงในพื้นที่ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติตามที่กำหนดในกระบวนการจัดที่ดินแต่ละประเภท และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่ต้องรอการจัดคนลงในพื้นที่ ทำให้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

**ข้อเสนอแนะ**

- 1) ควรวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่เร่งด่วน โดยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในแต่ละพื้นที่ แล้วจัดสรรงบประมาณ เพื่อเร่งดำเนินการให้ครบตามพื้นที่เป้าหมาย



## แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 กระทรวง 6 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ 2 กองทุน 1 รายการงบกลาง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 207,096.5968 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 218,362.1315 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.44 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 218,362.5402 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.44

- รายจ่ายประจำ จำนวน 200,816.9109 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 212,082.4456 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.61 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 212,082.8543 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.61

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 6,279.6859 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6,279.6859 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 6,279.6859 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	207,096.5968	-	-	207,096.5968	218,362.1315	105.44	218,362.5402	105.44
รายจ่ายประจำ	200,816.9109	-	-	200,816.9109	212,082.4456	105.61*	212,082.8543	105.61*
รายจ่ายลงทุน	6,279.6859	-	-	6,279.6859	6,279.6859	100.00	6,279.6859	100.00

หมายเหตุ : \* ผลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของสิทธิสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างสูงกว่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น อย่างเสมอภาค มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ โดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 ประชาชนทุกภาคส่วนมีหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุม อย่างมีคุณภาพ ลดปัญหาด้านเศรษฐกิจจากการจ่ายค่าบริการสุขภาพของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำของระบบประกันสุขภาพ

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 1.1 คริวเรือนที่ต้องกลายเป็นคริวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ไม่เกินร้อยละ 0.47)	ร้อยละ	0.47	0.24 <sup>(1)</sup>	เป็นไปตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละความแตกต่างของอัตราการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (ไม่เกินร้อยละ 2.76)	ร้อยละ	2.76	1.35 <sup>(2)</sup>	เป็นไปตามแผน

หมายเหตุ : (1) คริวเรือนที่ต้องกลายเป็นคริวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มลดลงทุกปี จากปีฐาน ในปี 2556 เป็น 0.46, 0.32, 0.30, 0.24 ในปี 2557-2560 ตามลำดับ

(2) จากผลการสำรวจ พบความแตกต่างระหว่างสิทธิลดลง เนื่องจาก อัตราการใช้สิทธิเมื่อไปใช้ บริการผู้ป่วยในของสิทธิสวัสดิการราชการ และสิทธิประกันสังคม ลดลง มาใกล้เคียงสิทธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

### 1.1 แนวทางที่ 1 การบริการสาธารณสุขสำหรับระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของ ประชาชนมีหลักประกัน สุขภาพ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.93)	ร้อยละ	99.93	99.94	100.01
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละผู้ป่วย ถูกเงินวิกฤตที่มาด้วยระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน (ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 22)	ร้อยละ	22	27.78	126.27

### 1.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการในระบบประกัน สุขภาพ

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวน ประเภทและขอบเขตบริการ หลักที่ประกาศใช้ร่วมกัน 3 กองทุนตามแผนที่กำหนด (ปี 61 = 2 เรื่อง)	เรื่อง	2	2	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จำนวนกลไก บูรณาการบริหารจัดการและ คุณภาพบริการเป็นมาตรฐาน เดียวกันระหว่างระบบประกัน สุขภาพ ตามแผนที่กำหนด (5 เรื่อง)	เรื่อง	5	5	100.00

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการฯ สูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก มีการใช้สิทธิเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งมี ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูง ประกอบกับเป็นการจ่ายตามที่หน่วยบริการเรียกเก็บเป็นหลัก ซึ่งพบว่ามี การปรับเพิ่มอัตรา ค่าบริการสาธารณสุข ที่มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นเทคโนโลยีใหม่ราคาแพง และไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายบางรายการได้
- 2) ค่าใช้จ่ายต่อหัวของแต่ละระบบมีความแตกต่างสูง

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) ความมั่นใจในการใช้สิทธิประกันสุขภาพเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของประชาชน ยังคงมีความแตกต่างระหว่างระบบ
- 2) การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกันยังดำเนินการไม่ได้เต็มที่ เนื่องจาก แต่ละระบบฯ มีกฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบปฏิบัติคนละฉบับ และแยกหน่วยงานรับผิดชอบดูแล แม้ได้มีข้อสรุป มาตรฐาน/แนวทางดำเนินงานที่ตกลงร่วมกัน แต่การนำไปปฏิบัติจำเป็นต้องประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือระเบียบที่กำหนด

3) มีกรอบยุทธศาสตร์ที่ประกาศใช้คู่ขนานกันหลายส่วน เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แต่การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานยังไม่สอดคล้องกันอย่างเต็มที่

#### ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรเพิ่มความเข้มข้นในการประสานความร่วมมือระดับนโยบาย ผู้บริหารหน่วยงานที่ดูแลแต่ละระบบให้มากขึ้น
- 2) ร่วมจัดทำสิทธิประโยชน์หลัก และปรับกลไกต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ โดยเน้นปฐมนุ้มนิและแพทยเวชศาสตร์ครอบครัว
- 3) เน้นการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปรับปรุงกลไกการจ่ายให้สอดคล้องกันระหว่างระบบฯ และการสื่อสารให้ประชาชนมั่นใจในระบบหลักประกันสุขภาพที่ภาครัฐจัดให้
- 4) ทุกหน่วยงานปรับใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นทิศทางหลักเพื่อวางกรอบการประสานแผน และใช้ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพฯ เป็นแนวทางสู่ภาคปฏิบัติร่วมกัน



## แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

หน่วยงานเจ้าภาพ กรมพัฒนาชุมชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 กระทรวง 29 หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 5,043.4425 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,543.2279 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.08 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 4,708.4423 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.36

- รายจ่ายประจำ จำนวน 4,987.8164 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,470.2113 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.62 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 4,552.9424 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.28

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 55.6261 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 73.0166 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 131.26 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 155.4999 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 279.54

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	5,043.4425	-	-	5,043.4425	4,543.2279	90.08	4,708.4423	93.36
รายจ่ายประจำ	4,987.8164	-	-	4,987.8164	4,470.2113	89.62	4,552.9424	91.28
รายจ่ายลงทุน	55.6261	-	-	55.6261	73.0166	131.26*	155.4999	279.54*

หมายเหตุ : \*มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

ชุมชนใช้แผนชุมชนในการสร้างสัมมาชีพ ประชาชนในหมู่บ้าน/ตำบล ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการขยายช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน/ชุมชนเพิ่มขึ้น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง

- ตำบลมีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล และนำมาใช้ในการพัฒนาอาชีพ จำนวน 5,540 ตำบล

- ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน 526,296 ราย/ครัวเรือน/ชุมชน

- ประชาชน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ องค์กรเกษตรกร สหกรณ์ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ 2,368,688 ราย/แห่ง/องค์กร และประชาชน เกษตรกรและผู้ยากจนสามารถแก้ปัญหาหนี้สินได้ 91,025 ราย/กองทุน

- ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 7,228 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ 6,716 ราย/กลุ่ม มีการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 77,899 ครั้ง ส่งผลให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น 36,809,872,922 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.98 ของปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปี 2561 เท่ากับ 190,320,605,777 บาท และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปี 2560 เท่ากับ 153,510,732,855 บาท

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3	ร้อยละ	3.00	3.00	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพหรือแก้ปัญหาหนี้สิน	ร้อยละ	100	100	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.3 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10.00	23.98	239.80

1.1 แนวทางที่ 1 สร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จำนวนแผนชุมชนระดับตำบล มีการนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ	ตำบล	5,540	5,540	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จำนวนกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา	กลุ่ม	1	1	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ	ราย	524,811	526,196	100.26

1.2 แนวทางที่ 2 สร้างโอกาสประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุนและสร้างธรรมาภิบาล

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนประชาชนผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ องค์กรเกษตร สหกรณ์ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ	ราย	2,307,054	2,368,688	102.67
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จำนวนประชาชนเกษตรกรและผู้ยากจนที่สามารถแก้ปัญหาหนี้สิน	ราย	94,591	91,025	96.23

## 1.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ต้องการของตลาด

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จำนวน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐาน 7,318 ผลิตภัณฑ์/แห่ง	ผลิตภัณฑ์/แห่ง	7,318	7,228	98.77
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จำนวน ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ ต้องการของตลาด จำนวน 6,633 ราย/กลุ่ม/ชุมชน/ เครือข่าย	ราย/กลุ่ม/ชุมชน/ เครือข่าย	6,633	6,716	101.25

## 1.4 แนวทางที่ 4 ส่งเสริมช่องทางการตลาด

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 จำนวน ช่องทางการตลาด 80,296 ครั้ง/ราย/กลุ่ม/แห่ง/ชุมชน/ ช่องทาง	ครั้ง/ราย/กลุ่ม/แห่ง/ ชุมชน/ช่องทาง	80,296	77,899	97.01

## ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

## ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) บางหน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติงานฯ ทำให้งบประมาณบางส่วนถูกพับไป

## ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

## ข้อเสนอแนะ

- 1) การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ควรจัดให้หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการได้มีการวางแผนการบูรณาการงานร่วมกันอย่างแท้จริง และควรจัดสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละปี
- 2) ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างจริงจัง และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการจัดทำงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
- 3) ควรจัดเจ้าหน้าที่สำหรับให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมยกตัวอย่างเพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน



## แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หน่วยงานเจ้าภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 กระทรวง 18 หน่วยงาน 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,138.2553 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,081.0472 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.97 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,109.4983 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.47

- ใช้จ่ายประจำ จำนวน 598.6540 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 576.2458 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.26 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 588.7769 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.35

- ใช้จ่ายลงทุน จำนวน 539.6013 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 504.8014 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.55 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 520.7214 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.50

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย-ใบสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	1,150.1842	-	11.9289	1,138.2553	1,081.0472	94.97	1,109.4983	97.47
รายจ่ายประจำ	598.6540	-	-	598.6540	576.2458	96.26	588.7769	98.35
รายจ่ายลงทุน	551.5302	-	11.9289	539.6013	504.8014	93.55	520.7214	96.50

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

- ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และคนทุกวัย

- ประชากรมีการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ จำนวน 60,000 คน และมีสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 200,000 คน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
คน	60,000	133,195	221.99
คน	200,000	40,925	20.46

## 1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละ 50 ของเครือข่ายที่มีกิจกรรมเตรียมประชากรเพื่อเป็น ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	50	109.58 <sup>(1)</sup>	219.16
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จำนวน 700,000 คน	คน	700,000	568,932 <sup>(2)</sup>	81.28

หมายเหตุ : (1) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ เกิดความร่วมมือในการร่วมขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

(2) ปัญหา/อุปสรรค คือ การเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากประชาชนที่สนใจสมัครสมาชิกไม่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กำหนดไว้ อีกทั้งประชาชนยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การออมของกองทุนการออมแห่งชาติ โดยกองทุนการออมแห่งชาติ มีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ได้ดำเนินการเพิ่มสมาชิกเน้น 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเยาวชน (นักเรียน/นักศึกษา) กลุ่มตัวแทน (หน่วยรับสมัคร/เครือข่ายความร่วมมือ) และกลุ่มโครงการพิเศษ (หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน) การสื่อสารเชิงรุก การรักษาสมาชิกเดิมโดยส่งเสริมการออมอย่างมีเป้าหมาย และพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่รองรับการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากที่สุด

## 2. เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20	ร้อยละ	20	16.44 <sup>(1)</sup>	82.20
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20	ร้อยละ	20	16.54 <sup>(2)</sup>	82.70

หมายเหตุ : (1) ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ อาทิ บริการฝังรากฟันเทียม Care Giver และ Care Manager เป็นต้น จำนวน 197,242 คน จากเป้าหมาย 240,000 คน คิดเป็นร้อยละ 82.18

(2) ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและคุ้มครองทางสังคม จากอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและพัฒนาทักษะด้านสุขภาพ อนามัยพื้นฐาน ดำเนินการครบถ้วนตามงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 72,450 คน ผลการดำเนินการเป็น ร้อยละ 82.71

## 2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 6 เรื่อง	เรื่อง	6	6	100.00
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/ระบบการดูแลด้านสุขภาพ จำนวน 200,000 คน	คน	200,000	197,242	98.62

## 2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม จำนวน 73,000 คน	คน	73,000	72,450 <sup>(1)</sup>	99.25

หมายเหตุ : (1) ดำเนินการครบถ้วนตามงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 72,450 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 99.25

## 3. เป้าหมายที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ที่อยู่อาศัยและสถานที่ที่มีการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อคนทุกกลุ่มเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20	ร้อยละ	20	16.81 <sup>(1)</sup>	84.05

หมายเหตุ : (1) ดำเนินการครบถ้วนตามงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 2,664 แห่ง

## 3.1 แนวทางที่ 1 การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จำนวนบ้านและสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 2,664 แห่ง	แห่ง	2,664	2,664	100.00
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 คนทุกกลุ่มวัยในสังคมสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 20,000 คน	คน	20,000	20,000	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- ไม่มี -

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) ระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำคำของบประมาณร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการมีจำกัด จึงทำให้แผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- 2) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด เช่น ไม่สามารถก่องหน้ผูกพันภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

### ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรมีการวิเคราะห์แนวทาง สถานการณ์ ทางสังคมเพื่อกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ
- 2) หน่วยงานร่วมบูรณาการควรดำเนินการโดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นตัวตั้งก่อนเขียนคำของบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุน
- 3) ควรกำหนดเป้าหมายร่วมกันก่อนจัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้โครงการสามารถตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

## แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

หน่วยงานเจ้าภาพ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 69 จังหวัด 14 กระทรวง 54 หน่วยงาน 5 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินหมุนเวียน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 78,743.8732 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 70,958.4545 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.11 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 77,409.0110 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.30

- รายจ่ายประจำ จำนวน 14,036.6532 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 53,612.6782 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 381.95 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 54,148.2970 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 385.76

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 64,707.2200 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 17,345.7763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.81 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 23,260.7140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.95

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	82,680.3832	-	3,936.5100	78,743.8732	70,958.4545	90.11	77,409.0110	98.30
รายจ่ายประจำ	14,036.6532	-	-	14,036.6532	53,612.6782	381.95*	54,148.2970	385.76*
รายจ่ายลงทุน	68,643.7300	-	3,936.5100	64,707.2200	17,345.7763	26.81	23,260.7140	35.95

หมายเหตุ : \*มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

พื้นที่ภูมิภาคมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีความน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการขยายตัว  
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
(GPP) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	2	- <sup>(1)</sup>	-

หมายเหตุ : (1) อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ในปี 2559 ค่ากลางประเทศ = 2.84%

(ตัวชี้วัดการพัฒนามาตรระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ธันวาคม 2561)

จะเก็บข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 ได้ ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

1.1 แนวทางที่ 1 เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 มูลค่าการค้า  
และการลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	2	- (1)	-

หมายเหตุ : (1) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานคลังจังหวัด เป็น ผู้รับผิดชอบข้อมูล

1.2 แนวทางที่ 2 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 มูลค่าสินค้า  
เกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	2	- (1)	-

หมายเหตุ : (1) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อัตรการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามลำดับจะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

1.3 แนวทางที่ 3 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รายได้จากการ  
ท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 10

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	10	- (1)	-

หมายเหตุ : (1) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (ตัวชี้วัดในแผนฯ 12) กำหนดไว้เมื่อสิ้นแผนฯ ฉบับที่ 12 มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท ในปี 2560 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.8 ล้านล้านบาท (ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา) จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

1.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ด้านสังคม  
ได้รับการปรับปรุงพัฒนา  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
ร้อยละ 1

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	1	- (1)	-

หมายเหตุ : (1) จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ.2564 โดยปัจจุบันสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

## 1.5 แนวทางที่ 5 โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 คุณภาพชีวิต อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ร้อยละ 5	ร้อยละ	5	- (1)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 ผลិតภัณฑ์มวล รวมสาขาการขนส่ง สถานที่ เก็บสินค้าและการคมนาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	10	- (2)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ด้านสังคม ได้รับการปรับปรุงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 5	ร้อยละ	5	- (3)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.4 จังหวัดมี รายได้จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2	ร้อยละ	2	- (4)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.5 อัตราการ ขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล รวมภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2	ร้อยละ	2	- (5)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.6 มูลค่าของ วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ สมุนไพรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2	ร้อยละ	2	- (6)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.7 ขยายเขต ประปาเมืองเพิ่มขึ้น จำนวน 2 แห่ง	แห่ง	2	- (7)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.8 มีปริมาณเก็บ กักและพื้นที่ชลประทาน เพิ่มขึ้น 146,527 ไร่	ไร่	146,527	- (8)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.9 จังหวัดมี รายได้จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร้อยละ 10	ร้อยละ	10	- (9)	-

หมายเหตุ : (1) จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

(2) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์จะสามารถ  
วัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

(3) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (ด้าน  
สังคม) (ตัวชี้วัดในแผนฯ 12) จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันกรม  
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

(4), (6), (9) ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทเมืองสมุนไพร จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ในปี พ.ศ.  
2564 โดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

(5) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว ปี 2559 ค่ากลางประเทศ = 115,270 บาท/  
คน จะเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของปี พ.ศ. 2561 ได้ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานสภา  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

(7) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันการประสานครหลวง และการประสานภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

(8) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องตามแผนฯ 11 จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

## ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) โครงการที่ได้ลงนามในสัญญาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนด และไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่กำหนด จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

2) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใช้เวลาในการพิจารณาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากต้องดำเนินการตามกฎหมายขออนุมัติ และแนวทางในการปฏิบัติหลายขั้นตอน

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) การดำเนินโครงการในบางพื้นที่ประสบปัญหาเรื่องการขออนุญาตการใช้พื้นที่ ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนนั้นเกิดความล่าช้า

2) หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการมีภารกิจหลักอยู่ รวมถึงภารกิจการดำเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาล

### ข้อเสนอแนะ

1) ควรมีหนังสือให้มีการวางแนวทางการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผน การจัดทำค่าของงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ให้มีความชัดเจน โดยกำหนดบทบาทของหน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานร่วมบูรณาการ และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ควรดำเนินการจัดโครงการติดตามการดำเนินงาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

## แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานเจ้าภาพ กรมควบคุมมลพิษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 กระทรวง 26 หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 770.4189 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 730.4188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.81 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 753.9280 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.86

- รายจ่ายประจำ จำนวน 489.7947 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 458.1132 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.53 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 475.8927 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.16

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 280.6242 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 272.3065 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.04 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 278.0353 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.08

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	770.4189	-	-	770.4189	730.4188	94.81	753.9280	97.86
รายจ่ายประจำ	489.7947	-	-	489.7947	458.1132	93.53	475.8927	97.16
รายจ่ายลงทุน	280.6242	-	-	280.6242	272.3065	97.04	278.0353	99.08

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

ระบบการบริหารจัดการมลพิษมีการพัฒนาในระดับที่ดีขึ้น มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60, 15, 90 และ 80

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ขยะมูลฝอยชุมชน มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 5.37 ล้านตัน  
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ขยะชุมชน/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ 10.875 ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ล้านตัน	5.37	9.96 <sup>(1)</sup>	185.47
ล้านตัน	10.875	11.633 <sup>(1)</sup>	106.97

หมายเหตุ : (1) ผลการดำเนินงานมาจากความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และแผนงานบูรณาการอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการลด คัดแยกและนำไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 กลุ่มเป้าหมาย มีการนำขยะมูลฝอยชุมชนไปใช้ประโยชน์ 0.0294 ล้านตัน/ปี

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ล้านตัน	0.0294	0.0257	87.41

1.2 แนวทางที่ 2 เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 1.1629 ล้านตัน/ปี

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ล้านตัน	1.1629	1.1251 <sup>(1)</sup>	96.75

หมายเหตุ : (1) ผลการดำเนินงานของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1.1050 ล้านตัน อยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 แนวทางที่ 3 เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 โรงงาน อุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายไม่น้อยกว่า 9,000 โรงงาน/ปี และจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 1.24 ล้านตัน/ปี

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
โรงงาน	9,000	9,414	104.60
ล้านตัน	1.24	2.5	201.61

1.4 แนวทางที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติ ฐานข้อมูลของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จำนวน 16 เรื่อง

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
เรื่อง	16	16	100.00

## 2. เป้าหมายที่ 2 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น ร้อยละ 1.5

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่ระยอง มีค่าไม่เกิน 2.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	2.4	2.76 <sup>(1)</sup>	89.17
ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 74	74	62.46 <sup>(1)</sup>	84.41
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 98	98	99.4 <sup>(1)</sup>	101.43
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ฝุ่นละอองในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 86	86	94.6 <sup>(1)</sup>	110.00

หมายเหตุ : (1) ผลการดำเนินงานมาจากความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และแผนงานพื้นฐานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 แนวทางที่ 1 ควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต จังหวัดระยอง สระบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 แหล่งกำเนิดปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ 70	70	90	128.57
กฎระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการระบายมลพิษจำนวน 4 เรื่อง	4	4	100.00

### 2.2 แนวทางที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 พื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรที่ถูกไฟไหม้ลดลงจำนวน 300,000 ไร่	300,000	300,000	100.00

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการส่งคืนเงินจำนวน 5.0616 ล้านบาท ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน รวมถึงเป็นขบดำเนินการไม่ได้มีการก่อกำหนดผู้พัน เมื่อดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ เงินจึงตกไป ไม่สามารถกันเงินได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

2) เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีการออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทำให้บางหน่วยงานยังไม่เข้าใจขั้นตอนและวิธีการ จึงทำให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า บางหน่วยงานไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจึงทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) กรมควบคุมมลพิษในฐานะเจ้าภาพหลักมีการกำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้เป้าหมายแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งจะสนับสนุนให้ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการประสบความสำเร็จ แต่บางหน่วยงานไม่เสนอตั้งงบประมาณ เนื่องจากมีลักษณะงานที่เป็นงานประจำภายใต้แผนงานพื้นฐานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว จึงทำให้ไม่มีโครงการบรรจุไว้ในแผนงานบูรณาการนี้ โดยกรมควบคุมมลพิษจะใช้วิธีการทำความเข้าใจเพื่อให้สำนักงบประมาณเห็นว่า มีหน่วยงานนั้นสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการอยู่ แต่ตั้งงบประมาณไว้ภายใต้คำขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานเอง

2) ตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ดังนั้นโครงการที่เข้ามาบรรจุภายใต้แผนงานจะเป็นในลักษณะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การออกกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงเป็นการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่ไม่ได้เสนองบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ และภาคเอกชนด้วย

### ข้อเสนอแนะ

1) ความสำเร็จของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมต้องร่วมมือกับแผนงานบูรณาการอื่นด้วย ได้แก่ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตลอดจนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ภารกิจพื้นฐาน เนื่องจากแผนงานบูรณาการนี้เป็นแผนงานบูรณาการที่ไม่เบ็ดเสร็จ แต่การกำหนดตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัด outcome ของประเทศ

2) เห็นควรให้สำนักงบประมาณกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมทุกหน่วยงานต้องเข้ามาอยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

## แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 กระทรวง 18 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 60,355.1750 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 44,528.1705 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.78 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 55,605.2870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.13

- รายจ่ายประจำ จำนวน 782.0345 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,046.5830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 133.83 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,286.7816 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 164.54

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 59,573.1405 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 43,481.5875 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.99 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 54,318.5054 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.18

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	61,170.6268	-	815.4518	60,355.1750	44,528.1705	73.78	55,605.2870	92.13
รายจ่ายประจำ	782.0345	-	-	782.0345	1,046.5830	133.83*	1,286.7816	164.54*
รายจ่ายลงทุน	60,388.5923	-	815.4518	59,573.1405	43,481.5875	72.99	54,318.5054	91.18

หมายเหตุ : \*มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการอย่างสมดุล ประชาชนนอกเขตกรุงเทพมหานครมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค และสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมและอุทกภัย

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนครัวเรือน  
นอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึง  
น้ำประปา 524,375 ครัวเรือน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ครัวเรือน	524,375	285,004	54.35

1.1 แนวทางที่ 1 จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตระบบประปา เพื่ออุปโภคบริโภค

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 แหล่งน้ำ ต้นทุนประปาชนบท 1,437 แห่ง 215,550 คริวเรือน	แห่ง	1,437	1,324	92.14
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 โรงเรียนและ ชุมชนมีน้ำดื่มสะอาด 633 แห่ง 56,625 คริวเรือน	แห่ง	633	592	93.52
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 มีระบบ มาตรฐานน้ำประปาหมู่บ้าน	แห่ง	900	559	62.11
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ขยายเขต ประปาเมือง 5 แห่ง/จำนวน คริวเรือนเข้าถึงน้ำประปา 250,000 คริวเรือน	แห่ง	5	- (1)	-

หมายเหตุ : (1) เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2561- 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. เป้าหมายที่ 2 ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการจัดการอย่างสมดุล

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 พื้นที่รับประโยชน์ จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 511,838 ไร่ ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณ น้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 429.9373 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คริวเรือนได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่ง น้ำ 294,607 คริวเรือน	ไร่	511,838	392,985	76.78
	ล้าน ลบ.ม.	429.9373	179.4533	41.74
	คริวเรือน	294,607	248,247	84.26

2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้ง  
ในและนอกเขตชลประทาน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ก่อสร้างแหล่ง น้ำ/ระบบกระจายน้ำ (ใหม่) จำนวนแหล่งน้ำ/น้ำบาดาล เพิ่มขึ้น 46,362 แห่ง พื้นที่รับ ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 511,838 ไร่ (พื้นที่ชลประทาน เพิ่มขึ้น 280,888 ไร่) ปริมาตร การเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำ ต้นทุนเพิ่มขึ้น 277.6367 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คริวเรือนได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่ง น้ำ 160,235 คริวเรือน	แห่ง	46,362 <sup>(1)</sup>	46,161 <sup>(2)</sup>	99.57
	ไร่	280,888	235,963	84.01
	ล้าน ลบ.ม.	277.6361	132.5200	47.73

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ (เดิม) จำนวนแหล่งน้ำชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุง 414 แห่ง จำนวนพื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุง 1,911,875 ไร่ จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 230,000,000 ไร่	แห่ง	414	338	81.64
	ไร่	231,911,875 <sup>(3)</sup>	227,541,875 <sup>(3)</sup>	98.12
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์/ฟื้นฟู 424 แห่ง 151.3012 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 134,372 ครัวเรือน	แห่ง	424	333	78.54

หมายเหตุ : (1) ประกอบด้วยการชุดบ่อ จำนวน 45,000 บ่อ และการก่อสร้างอื่น จำนวน 1,362 แห่ง  
 (2) ประกอบด้วยการชุดบ่อ จำนวน 44,984 บ่อ และการก่อสร้างอื่น จำนวน 1,177 แห่ง  
 (3) หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล จำนวนพื้นที่ชลประทานเดิม 1,911,875 ไร่ และจำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 230,000,000 ไร่รวมกัน

### 3. เป้าหมายที่ 3 พื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 3.1 พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง 12,795,935 ไร่	ไร่	12,795,935	12,785,216	99.92

#### 3.1 แนวทางที่ 1 ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ปรับปรุงทางน้ำ 8 ร่องน้ำ/เนื้อดิน 3.0936 ล้าน ลบ.ม.	ร่อง	8	8	100.00
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 12,795,935 ไร่	ไร่	12,795,935	12,785,216	99.92
ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 พื้นที่ป้องกันตลิ่ง 100,428 เมตร	เมตร	100,428	11,459 <sup>(1)</sup>	11.41
ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 พื้นที่เสี่ยงได้รับการปรับตัวและหนีภัย 4,800,000 ไร่/90 ตำบล	ตำบล	90	90	100.00

หมายเหตุ : (1) เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2561- 2563 ผลสัมฤทธิ์ปี 2561 เท่ากับ 11,459 เมตร

## 4. เป้าหมายที่ 4 แหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป/ป้องกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานของการเกษตร

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 4.1 แหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พื้นที่ได้รับการป้องกันระดับความเค็ม 265,585 ไร่	ไร่	265,585	266,365	100.29

## 4.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันระดับความเค็มและลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 น้ำเสียได้รับการบำบัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ 5 แห่ง ปริมาณ 10.0010 ล้าน ลูกบาศก์เมตร	ล้าน ลูกบาศก์เมตร	10.0010	0.8760	8.76
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 คุณภาพน้ำแหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	111.68 <sup>(1)</sup>	139.60
ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 พื้นที่ได้รับการป้องกันระดับความเค็ม 265,585 ไร่	ไร่	265,585	266,365	100.29

หมายเหตุ : (1) ผลประกอบด้วย 2,692 ตัวอย่าง 3 กลุ่มน้ำ 300 แห่ง 1 โครงการ 3 ระบบ จากค่าเป้าหมาย ประกอบด้วย 2,000 ตัวอย่าง 3 กลุ่มน้ำ 300 แห่ง 1 โครงการ และ 1 ระบบ

## 5. เป้าหมายที่ 5 พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู เนื้อที่ 60,000 ไร่	ไร่	60,000	60,000	100.00

## 5.1 แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู เนื้อที่ 60,000 ไร่	ไร่	60,000	60,000	100.00

## 6. เป้าหมายที่ 6 กลุ่มน้ำ 25 กลุ่มน้ำ มีการบริหารจัดการกลุ่มน้ำอย่างสมดุล

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 6.1 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ 25 กลุ่มน้ำ	กลุ่มน้ำ	25	25	100.00

6.1 แนวทางที่ 1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนปฏิบัติการประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 องค์กรลุ่มน้ำ เครือข่าย ประชาชน ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในการจัดทำแผนลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำ	ลุ่มน้ำ	25	25	100.00
ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 มีงานศึกษา แนวทางบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ 7 เรื่อง	เรื่อง	7 <sup>(1)</sup>	7 <sup>(1)</sup>	100.00
ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 พัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจ 4 ระบบ	ระบบ	4	4	100.00

หมายเหตุ : (1) ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 1 แห่ง 2 แห่ง 1 โครงการ 3 ชุด 3 เครื่อง

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดข้อปัญหาในขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่มีผู้ยื่นราคาหรือมีผู้ยื่นเสนอราคาขายเดียว รวมถึงเป็นผู้รับจ้างอุทธรณ์ ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้จึงต้องยกเลิกและเริ่มดำเนินการจัดหาใหม่ ส่งผลให้การทำสัญญาล่าช้าออกไป และทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าตามงวดงานจริง
- 2) หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักเงินงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา ทำให้งบประมาณกลายเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 ส่งผลให้เป้าหมายตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามแผน

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) ติดปัญหาการขอใช้ที่ดินในพื้นที่ดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่หน่วยรับงบประมาณเข้าไปสำรวจออกแบบ ทำให้มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง
- 2) ผู้รับจ้างจัดส่งเครื่องจักร-เครื่องมือ และบุคลากรเข้าปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับปริมาณงานตามแผนงานก่อสร้าง
- 3) การจัดหาที่ดินในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากราษฎรไม่รับราคาค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน

##### ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยรับงบประมาณควรตรวจสอบความพร้อมด้านวิศวกรรม และการขอใช้ที่ดิน/พื้นที่ดำเนินโครงการ อย่างเคร่งครัดเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
- 2) หน่วยรับงบประมาณควรเตรียมความพร้อมแบบรูปรายการและประมาณการราคา เพื่อที่หน่วยรับงบประมาณจะสามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 3) หน่วยรับงบประมาณควรกำกับ เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง
- 4) หน่วยรับงบประมาณควรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ



## แผนงานบูรณาการและพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 15 หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 785.8951 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 701.3909 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.25 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 771.6543 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.19

- รายจ่ายประจำ จำนวน 433.9560 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 392.7932 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.51 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 409.1607 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.29

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 351.9391 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 308.5977 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.68 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 362.4936 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 102.99

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	785.8951	-	-	785.8951	701.3909	89.25	771.6543	98.19
รายจ่ายประจำ	433.9560	-	-	433.9560	392.7932	90.51	409.1607	94.29
รายจ่ายลงทุน	351.9391	-	-	351.9391	308.5977	87.68	362.4936	102.99*

หมายเหตุ : \*มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

- ประเทศได้รับการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากอ่าวไทยให้มีประสิทธิภาพ (การลด Bypass Gas) ส่งผลให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ

- ประชาชนได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพปลอดภัยและเข้าถึงพลังงานในราคาเป็นธรรม ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการใช้พลังงาน เกิดการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมระดับชุมชน

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าไม่เกินร้อยละ 61 สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ 5,100 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน และการจัดหาพลังงานดำเนินการภายใต้ระบบบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล และสามารถสนับสนุนการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	50	32	64.00

1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามแผนการจัดหาด้านพลังงาน ได้แก่ PDP /Gas Plan/Oil Plan)

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 สามารถกำหนดนโยบาย/มาตรการนำไปสู่การบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและถ่านหินได้ 4 เรื่อง	จำนวนเรื่อง	4.00	4.00	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 โรงไฟฟ้าตามแผน PDP สามารถ COD ได้ตามกำหนดอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตที่จะ COD ทั้งหมด (ไม่รวม NPS)	ร้อยละ	80.00	60.00	75.00
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเริ่มก่อสร้างระบบขนส่งน้ำมันทางท่ออย่างน้อย 1 เส้นทาง	เส้นทาง	1	2	200.00

1.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบสถานะฉุกเฉิน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 มีแผนและการฝึกซ้อมแผนรองรับสถานะฉุกเฉิน 1 ครั้ง	ครั้ง	1	1	100.00

1.3 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการลงทุนและอุตสาหกรรม

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลังงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 80	ร้อยละ	80.00	0.00	0.00* (ไม่มีโครงการ)

1.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการจัดการและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 มีระบบสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงพลังงานและสร้างเครือข่ายทั้งในต่างประเทศ ส่วนกลาง และภูมิภาค 6 เรื่อง	จำนวนนโยบาย	6	6	100.00

2. เป้าหมายที่ 2 สร้างความปลอดภัย คุณภาพ และราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง (อย่างน้อยร้อยละ 90) มีมาตรการส่งเสริมการแข่งขันนำเข้า LPG สถานประกอบการกิจการและผู้ประกอบการ พนักงานได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน ร้อยละ 100	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	5	5	100.00
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีมาตรการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	5	5	100.00
ตัวชี้วัดที่ 2.3 มีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและจ่ายไฟฟ้า	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	5	5	100.00

2.1 แนวทางที่ 1 กำกับผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง ด้านการค้า การสำรอง คุณภาพ และความปลอดภัย และส่งเสริมการแข่งขันในการนำเข้า LPG

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 มีแนวทางชัดเจนส่งเสริมให้ผู้ค้ารายอื่นนำเข้า LPG เข้ามาในประเทศ สถานประกอบการกิจการและผู้ประกอบการพนักงานได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน 61,175 ราย	ราย	61,175	61,177	100.00

2.2 แนวทางที่ 2 กำกับดูแลและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานก๊าซธรรมชาติ

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 มีผู้ดำเนินการรายใหม่ในโครงสร้างพื้นฐานกิจการก๊าซธรรมชาติ	จำนวน	1	1	100.00

2.3 แนวทางที่ 3 กำกับดูแลและส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการในกิจการไฟฟ้า

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 มีการศึกษา/กำหนดแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินกิจการไฟฟ้า	จำนวน	1	1	100.00

## 3. เป้าหมายที่ 1 เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 3.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15.1	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	33	28	84.85

## 3.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมพลังงานทดแทน ทั้งผู้ผลิต และผู้ใช้ให้สูงขึ้นตามแผน ADEP

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเท่ากับร้อยละ 3.65 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ในปี 2561 หรือคิดเป็น 3,067.96 KTOE	ร้อยละ	3.65	3.09	84.66
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 สัดส่วนการใช้ความร้อนจากพลังงานทดแทนเท่ากับร้อยละ 9.13 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2561 คิดเป็น 1,951.36 KTOE	ร้อยละ	9.13	9.13	100.00
ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 มีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเท่ากับร้อยละ 2.32 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2561 คิดเป็น 1,951.36 KTOE	ร้อยละ	2.32	2.32	100.00

## 4. เป้าหมายที่ 4 มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 4.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (EI) ไม่เกินกว่า 8.18 Ktoe/พันล้านบาท	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	18.0	15.0	83.33

## 4.1 แนวทางที่ 1 สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงานตามแผน EEP

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ภาคอุตสาหกรรม มีผลประหยัด พลังงานเพิ่มขึ้น จำนวน 634 KTOE ในปี 2561	KTOE	634	634	100.00
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ภาคอาคาร ขนาดใหญ่มีผลประหยัด พลังงานเพิ่มขึ้นจำนวน 126 KTOE ในปี 2561	KTOE	126	104.99	83.33
ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ภาคอาคาร ขนาดเล็กและที่อยู่อาศัย มีผล ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น จำนวน 63 KTOE ในปี 2561	KTOE	63	63	100.00
ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 ภาคพลังงาน ขนส่ง มีผลประหยัดพลังงาน เพิ่มขึ้นจำนวน 796 KTOE ในปี 2561	KTOE	796	796	100.00

## ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

## ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณได้ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากต้องปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2) ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแผนงานบูรณาการตามแนวปฏิบัติเดิม กับแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

## ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) การรายงานผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากหน่วยงานที่ดำเนินโครงการไม่รายงานผลการเบิกจ่ายให้หน่วยงานเจ้าภาพทราบ แม้จะติดตามเป็นระยะแต่ก็ไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ครบถ้วน

## ข้อเสนอแนะ

1) การติดตามประเมินผลควรมีระบบที่ทันสมัยและไม่ยุ่งยากในการติดตามและรายงาน และไม่ควรเป็นภาระของหน่วยงานมากเกินไป



## แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 กระทรวง 38 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สังกัดนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

### 1 หน่วยงานของรัฐสภา 5 หน่วยงานอิสระของรัฐ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 869.3032 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 783.4072 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.12 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 794.2461 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.37

- รายจ่ายประจำ จำนวน 863.3032 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 778.9365 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.23 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 788.7054 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.36

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 6.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4.4707 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.51 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 5.5407 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.35

### ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	869.3032	-	-	869.3032	783.4072	90.12	794.2461	91.37
รายจ่ายประจำ	863.3032	-	-	863.3032	778.9365	90.23	788.7054	91.36
รายจ่ายลงทุน	6.0000	-	-	6.0000	4.4707	74.51	5.5407	92.35

### ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

การดำเนินงานโดยภาพรวมตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีส่วนช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผนงานและการบูรณาการความร่วมมือในมิติด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความทันสมัย สอดคล้องตามกาลปัจจุบัน รวมถึงเป็นกลไกหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ การดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการสามารถลดความซ้ำซ้อนในการทำงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรในการบริหารโครงการ/กิจกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายผลผลิตหรือเกินกว่าเป้าหมายผลผลิตที่กำหนด โดยอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและมีงบคงเหลือดำเนินการ โดยเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับประโยชน์ ดังนี้

1. ภาครัฐมีความโปร่งใส ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก มีความรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการและกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. กลไกและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 : สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 44

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
คะแนน	44	36	81.82

1.1 แนวทางที่ 1 : สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 : ร้อยละของสถานศึกษาภาครัฐมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร้อยละ 100  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 : ร้อยละของจำนวนสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
คน	6,965,010	6,965,010	100.00
แห่ง	30,767	30,767	100.00
คน	111,661	144,330	129.26
คน	26,900 คน (168 องค์กร)	27,209 คน (152 องค์กร)	101.15

1.2 แนวทางที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 85

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	85.00	83.83	98.62
ร้อยละ	85.00	84.00	98.82

### 1.3 แนวทางที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 : ร้อยละของเรื่อง  
กล่าวหาหรือเรียน ดำเนินการแล้ว  
เสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 80

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
เรื่อง	11,676	9,381	80.34

#### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

##### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) หลายโครงการ/กิจกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงเล็กน้อย จึงไม่เพียงพอ ที่จะนำสู่การเกิดผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์ขั้นปลาย (Ultimate outcome) และผลกระทบเชิงบวก (Super Impact) จากการดำเนินการ และบางโครงการ/กิจกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อแผนงานที่กำหนดจะดำเนินการในระยะถัดไป

##### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม และทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องชะลอการทำงานเพื่อรอการประกาศใช้กฎหมายใหม่
- 2) ขาดการส่งเสริมเพื่อต่อยอดขยายผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมใหญ่ๆ ที่ครอบคลุมการดำเนินการทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
- 3) หน่วยงานเจ้าภาพยังขาดการชี้แจงนโยบายและการปฏิบัติที่เพียงพอ ทำให้บางหน่วยงานไม่เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของเป้าหมายตามแผนงานของแต่ละแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัดที่กำหนด ส่งผลต่อการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด จึงเกิดผลการดำเนินการที่ไม่สามารถสะท้อนถึงผลสำเร็จที่แท้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
- 4) ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการเตรียมการจัดทำข้อเสนอโครงการและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 5) ปัญหาการรายงานข้อมูลผ่านระบบ Smart E-Vision ของศูนย์ประมวลผลข้อมูล ป.ป.ช. เช่น รายงานข้อมูลไม่ครบ

##### ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรจัดประชุมชี้แจงและ Workshop ร่วมระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เตรียมจะจัดทำข้อเสนอโครงการและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อสร้างความเข้าใจด้านนโยบายและการปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิยมขอในภาพรวมของประเทศร่วมกัน สู่ความเชื่อมโยงตามเป้าหมายแต่ละแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่สะท้อนถึงผลสำเร็จที่แท้จริงอย่างเป็นรูปธรรมข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงาน (Project Implementation)
- 2) นำตัวแบบโครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จในปีงบประมาณที่ผ่านมา มาปรับใช้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีถัดไป โดยต้องสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและภาพรวมแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณใหม่
- 3) เพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการพิจารณาครั้งกรองโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิยมขอ โดยเน้นจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ/กิจกรรมที่สามารถทำให้เกิดเกิดผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์ขั้นปลาย (Ultimate outcome) และผลกระทบเชิงบวก (Super Impact) ได้จริง (ไม่จัดสรรเป็นเบี้ยหัวแตก) รวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลและจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องในกระบวนการขั้นต่อไป
- 4) ควรจัดประชุมชี้แจงและ Workshop การรายงานข้อมูลผ่านระบบ Smart E-Vision ของศูนย์ประมวลผลข้อมูล ป.ป.ช. อย่างต่อเนื่องทุกปีหรือปีงบประมาณละ 2 ครั้ง เพื่อให้ทันตามยุคสมัยเป็นบุคลากรในยุค THAILAND 4.0 และสามารถรายงานข้อมูลผ่านระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน
- 5) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหากดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลต่อการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้น

6) ควรกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมใหญ่ๆ ที่ครอบคลุมการดำเนินการทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มี Impact สูง โดยระบุและกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดขยายผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่

## แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานกิจการยุติธรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 กระทรวง 12 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 1 หน่วยงาน  
ของศาล 1 หน่วยงานอิสระของรัฐ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 808.8031 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 565.0425 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.86 และมีการก่องหนแล้ว  
จำนวน 777.9700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.19

- รายจ่ายประจำ จำนวน 566.2032 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 378.9134 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.92  
และมีการก่องหนแล้ว จำนวน 569.9579 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.66

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 242.5999 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 186.1291 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.72  
และมีการก่องหนแล้ว จำนวน 208.0121 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.74

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่องหน (เบิกจ่ายในสิ่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	833.9839	-	25.1808	808.8031	565.0425	69.86	777.9700	96.19
รายจ่ายประจำ	566.2032	-	-	566.2032	378.9134	66.92	569.9579	100.66*
รายจ่ายลงทุน	267.7807	-	25.1808	242.5999	186.1291	76.72	208.0121	85.74

หมายเหตุ : \*มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

- ประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม

- ลดปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล โดยนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในการยุติข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง  
ของประชาชนด้วยประชาชนเอง

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละ 85 ของข้อ ร้องเรียนของประชาชนในการ เข้ารับบริการของหน่วยงานใน กระบวนการยุติธรรมได้รับการ จัดการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	100	117.65
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการให้บริการของ หน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรม ร้อยละ 85	ร้อยละ	85	76.64	90.16

## 1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาช่องทางการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ช่องทางการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีจำนวน 6 ช่องทาง

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ช่องทาง	6	6	100.00

## 1.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาวัดกรรมด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและช่วยเหลือผู้พ้นโทษ

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 นวัตกรรมด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและช่วยเหลือผู้พ้นโทษ มีจำนวน 4 นวัตกรรม

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
นวัตกรรม	4	4	100.00

## 1.3 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม 6 ด้าน

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 มีการดำเนินงานสอดคล้องตามกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม 6 ด้าน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ด้าน	6	6	100.00

## 1.4 แนวทางที่ 4 พัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 กฎหมายและมาตรฐานด้านกระบวนการยุติธรรมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจำนวน 3 เรื่อง  
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละ 85 ของเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในการบังคับใช้กฎหมาย มีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
เรื่อง	3	3	100.00
ร้อยละ	85	96.47	113.49

## 1.5 แนวทางที่ 5 ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพิ่มขึ้น (Pre & Post Test) ร้อยละ 80

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	80	94.10	117.63

## ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- ไม่มี -

### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) การบริหารโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
  - การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในบางโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการไม่ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
- 2) การรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบการติดตาม
  - การรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ BB EvMIS ของสำนักงบประมาณ หน่วยงาน ร่วมบูรณาการยังขาดการให้ความร่วมมือในการรายงานผลผ่านระบบฯ ส่งผลให้การรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของแผนงานบูรณาการสามารถดำเนินการได้ยาก เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับ จากหน่วยงานร่วมบูรณาการไม่เป็นปัจจุบัน
  - การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ในบางหน่วยงาน แสดงผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่สะท้อนงบประมาณที่ใช้จริงเพื่อการดำเนินโครงการ เช่น กรณีที่เป็นเงินงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนและ รายจ่ายอื่น เช่น ศาลปกครอง (หน่วยงานอิสระ) เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ระบบจะตัดจ่ายยอดการเบิกจ่าย ทั้งหมด (100%) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ซึ่งทำให้ไม่สามารถแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายที่แท้จริง ดังนั้นหน่วยงานเจ้าภาพหลักซึ่ง มีหน้าที่ในการติดตามมีความจำเป็นจะต้องประสาน และติดตามข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสในรายละเอียด เพิ่มเติม และต้องตรวจสอบข้อมูลโดยตรงผ่านหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
  - การรายงานข้อมูลตามแบบรายงาน IB 1-4 ที่หน่วยงานเจ้าภาพกำหนด หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถ ปรับแก้ไขข้อมูลย้อนหลังรายไตรมาส ซึ่งได้ส่งผลการแสดงผลการดำเนินงานและยอดผลการเบิกจ่าย และอาจนำมาสู่การ สรุปผลการดำเนินงานและยอดผลการเบิกจ่ายที่ผิดพลาดได้ รวมทั้งในบางหน่วยงานยังไม่เห็นความสำคัญของการรายงานผล การดำเนินงานต่อเจ้าภาพหลัก ทำให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักไม่สามารถทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว
- 3) การนำผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์
  - ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรตามแผนงานบูรณาการฯ ที่ผ่าน มา ยังขาดการนำมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในปีถัดไป

### ข้อเสนอแนะ

- 1) การจัดทำงบประมาณของแผนงานบูรณาการฯ
  - หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรมีการบูรณาการการวางแผนตั้งแต่ระดับของการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนว ทิศทางการดำเนินการของแผนบูรณาการ รวมไปถึงการบูรณาการการวางแผนในระดับโครงการ เป้าหมายของโครงการ และ ผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินโครงการ
  - การจัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ในลักษณะงบลงทุน ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินการ หน่วยงาน เจ้าภาพหลักควรให้ความสำคัญในการพิจารณาถึงความพร้อมในการดำเนินการของหน่วยงานที่ประสงค์ขอจัดสรร งบประมาณ
- 2) การบริหารงบประมาณแผนงานบูรณาการฯ
  - หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการดำเนินโครงการและการวางแผนการเบิกจ่าย งบประมาณให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อลดปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
  - หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรร่วมกันกำหนดระบบและกลไกการติดตามการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ เพื่อให้การกำกับติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการดำเนินการได้อย่างแท้จริง ควรมี การบูรณาการผลการรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปในรูปแบบและมีทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการรายงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานการ

ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบการติดตาม ในหลายช่องทาง ทั้งในระบบ BB EvMIS ของสำนักงบประมาณ และระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ดังนั้นจึงควรบูรณาการฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปในรูปแบบและมีทิศทางเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน และเจ้าภาพหลักในการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน

## แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 10 หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 225.0684 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 122.8534 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.58 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 214.4688 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.29

- ใช้จ่ายประจำ จำนวน 63.8125 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 52.4767 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.24 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 68.2548 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 106.96

- ใช้จ่ายลงทุน จำนวน 161.2559 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 70.3767 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.64 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 146.2140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.67

### ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ในสต็อก (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	280.9355	-	55.8671	225.0684	122.8534	54.58	214.4688	95.29
รายจ่ายประจำ	64.2970	-	0.4845	63.8125	52.4767	82.24	68.2548	106.96*
รายจ่ายลงทุน	216.6385	-	55.3826	161.2559	70.3767	43.64	146.2140	90.67

หมายเหตุ : \*มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุน

### ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

- เกิดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมีผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของประเทศไทยดีขึ้น โดยไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 35 หรือ คะแนน DTF ไม่น้อยกว่า 75 ในรายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 2019 โดยจากรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) เผยแพร่เมื่อ 31 ต.ค.61 ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 27 จาก 190 ประเทศทั่วโลก ด้วยคะแนน 78.45 เพิ่มขึ้น 1.06 คะแนน แต่ตกลงไปหนึ่งอันดับจาก 26 ในปี 2018 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ

- เพื่อยกระดับการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้สะดวก ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการทำงานพัฒนาการบริการให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อให้ภาครัฐสามารถสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในภาครัฐกิจและภาคเอกชน

ตัวชี้วัดที่ 1.1 อันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business: EoDB) ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 35 หรือ คะแนน DTF ไม่น้อยกว่า 75 ในรายงาน EoDB 2019

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
อันดับที่	35	27 <sup>(1)</sup>	100.00
คะแนน	75	78.45 <sup>(1)</sup>	100.00

หมายเหตุ : (1) จากรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2561 ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 27 จาก 190 ประเทศทั่วโลก ด้วยคะแนน 78.45 เพิ่มขึ้น 1.06 คะแนน แต่ตกลงไปหนึ่งอันดับจาก 26 ในปี 2018 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ

1.1 แนวทางที่ 1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระยะเวลาเฉลี่ยของการให้บริการผู้ประกอบการ/ประชาชน ลดลง ร้อยละ 30

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	30	30	100.00

1.2 แนวทางที่ 1.1.2 พัฒนาการบริการให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ (Digital services for Doing Business)

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนรูปแบบการบริการด้วยระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น/ขยายผลไม่น้อยกว่า 3 ด้าน

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ด้าน	3	3	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากติดปัญหาในด้านระยะเวลาในการจัดทำข้อตกลงในการดำเนินโครงการ หรือการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ซึ่งในแต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลานาน ส่งผลต่อการทำสัญญาล่าช้า
- 2) ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นผลให้กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 2 เป็นไปด้วยความล่าช้า
- 3) งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการที่ไม่ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน ให้มีผลถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ทำให้ส่วนราชการไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปีหรือขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้อีกต่อไป

## ปัญหาด้านการดำเนินงาน

### 1) ด้านกฎหมาย ระเบียบ

- การศึกษารายละเอียดของแต่ละกระบวนการในแต่ละโครงการมีขั้นตอน กระบวนการ และ พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ทำให้หน่วยงานใช้ระยะเวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจก่อนดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

- การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการและสถาบันการเงิน มีขั้นตอนในการเก็บรักษาข้อมูล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งขั้นตอนการขอใช้บริการจะมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ผู้บริหารหน่วยงานลงนาม และก่อนลงนามจะต้องผ่านการพิจารณาของกลุ่มกฎหมายก่อนจึงจะลงนามได้ และในด้านการประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานภายนอกจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ทำให้การดำเนินงานโครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

2) ด้านการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีภารกิจงานที่ทับซ้อน ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงไม่สามารถติดตามผลการดำเนินการโครงการในระยะยาว

3) ด้านเทคโนโลยี ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ความสามารถในการเข้าถึงและการใช้งานไม่เท่ากัน

4) ด้านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากเป็นระบบงานเดียวกัน แต่การดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแยกกัน ทำให้รายละเอียดในบางส่วนไม่สอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกัน

5) ด้านการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ขอรับบริการที่ต่างกัน ส่งผลให้เมื่อพัฒนาระบบแล้วบางข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้

## ข้อเสนอแนะ

### 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Changes)

- การปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการต้องมีความต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงทั้งในการชี้ประเด็น กำหนดทิศทาง การพัฒนาบริการ มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

- การได้รับงบประมาณเพื่อวางระบบโปรแกรมให้ใช้ร่วมกัน หน่วยงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหารือในรายละเอียดกันอย่างถี่ถ้วน และการจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนโครงการ อีกทั้งหากมีเจ้าภาพหลักในการของบประมาณจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะการบริหารจัดการจะง่ายขึ้น แต่จะเกิดภาระผูกพันในระยะยาวของหน่วยงานที่ของบประมาณในการดูแลรักษาระบบดังกล่าวต่อไปในอนาคต

- หน่วยงานควรต้องมีการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้เป็นวิธีการอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง และต้องทบทวนกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

- หน่วยงานควรต้องมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

### 2) ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงาน (Project Implementation)

- จัดตั้งคณะทำงานของโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองที่รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการเป็นคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการศึกษากระบวนการสำคัญในปัจจุบัน (As-Is) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นโยบายต่อการดำเนินงานในอนาคต (To-Be) ของหน่วยงานต่อไป

- ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการ ทั้งในด้านของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของการพัฒนาการให้บริการภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีในการเข้าถึงการใช้ระบบ

### 3) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building)

- การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานควรบูรณาการการพัฒนากระบวนการให้บริการให้มีความเอกภาพในการบูรณาการ

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควรได้รับการอบรมให้ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล

### 4) ข้อเสนอแนะเพื่อติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

- ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณในเรื่องระยะเวลาการจ้างที่ปรึกษาให้เป็น 12 เดือน เพื่อให้หน่วยงานสามารถกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้สอดคล้องกับขอบเขตและคุณลักษณะเฉพาะได้ภายในปีงบประมาณ
- ควรมีการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ โดยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ
- สร้างเครือข่ายการรับรู้ด้านการบริการสาธารณะจากการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบราชการไทยให้ก้าวหน้าสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 อย่างแท้จริง

## แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานเจ้าภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 กระทรวง 5 หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 261,097.8297 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 249,818.5670 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.68 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 250,514.5142 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.95

- รายจ่ายประจำ จำนวน 234,896.4272 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 236,767.7401 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.80 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 236,770.2901 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.80

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 26,201.4025 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 13,050.8269 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.81 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 13,744.2241 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.46

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่ายในสิ่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	262,646.7543	-	1,548.9246	261,097.8297	249,818.5670	95.68	250,514.5142	95.95
รายจ่ายประจำ	234,896.4272	-	-	234,896.4272	236,767.7401	100.80*	236,770.2901	100.80*
รายจ่ายลงทุน	27,750.3271	-	1,548.9246	26,201.4025	13,050.8269	49.81	13,744.2241	52.46

หมายเหตุ : \*มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุน

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

ประชาชนได้รับการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ปี 2561 จำนวน 7,361 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 7,173 แห่ง

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 ประชาชนได้รับการสาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)	
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละ 90 ของ จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) 5 ด้าน โดยในแต่ละด้าน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการ ให้บริการสาธารณสุขขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง	แห่ง	7,066	7,361 <sup>(1)</sup>	104.17

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลจากผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

## 1.1 แนวทางที่ 1 การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ด้านการศึกษา	แห่ง	4,438	4,022 <sup>(1)</sup>	90.63
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ผลการทดสอบ O-net ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2	แห่ง	588	80	13.61

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลจากผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

## 1.2 แนวทางที่ 2 การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แห่ง	6,347	5,050 <sup>(1)</sup>	79.57

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลจากผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

## 1.3 แนวทางที่ 3 การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ด้านสังคม	แห่ง	6,556	6,466 <sup>(1)</sup>	98.63
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ร้อยละ 75 ของผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ	แห่ง	5,686	4,425	77.82

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลจากผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

## 1.4 แนวทางที่ 4 การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แห่ง	6,172	4,715 <sup>(1)</sup>	76.39
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดลดลง ร้อยละ 5	ล้านตัน	26.01 <sup>(2)</sup>	27.93	107.38

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลจากผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

และจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 กรมควบคุมมลพิษ

(2) คำนวณจากปริมาณขยะทั้งหมด 520.2 ล้านตัน

## 1.5 แนวทางที่ 5 การจัดการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 ร้อยละ 70 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	แห่ง	5,495	6,799 <sup>(1)</sup>	123.73
ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 ร้อยละ 70 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้เอง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2	แห่ง	5,496	3,297	59.99

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลจากผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

## ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

## ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับแบบรายละเอียดและจัดทำประมาณการราคาใหม่ เพื่อใช้ในการกำหนดราคากลางโครงการและจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ
- 2) ไม่มีผู้รับจ้างเข้ามายื่นเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หรือเข้ามาเสนอราคาเพียงรายเดียวทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการจะต้องเริ่มกระบวนการ e-Auction ใหม่
- 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับแบบรายละเอียดระหว่างการก่อสร้างโครงการ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณตามวงจางานในสัญญาไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) งบประมาณในส่วนของเงินรางวัลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมาทั้งจำนวน ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีในแต่ละปี จะต้องโอนเปลี่ยนแปลงผลดำเนินการของหน่วยงานเพื่อมาใช้ในการดำเนินการคัดเลือก
- 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดล่าช้า ส่งผลให้ไม่ทันตามกรอบกำหนดเวลาการพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดประจำปี
- 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอรับการอุดหนุนงบประมาณโครงการ ส่งผลให้โครงการไม่ผ่านการพิจารณา

## ข้อเสนอแนะ

- 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Changes)

ควรมีมาตรการและกลไกสนับสนุนการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรการการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการและให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการระบบเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดสรรงบประมาณ นอกจากนี้ ได้ใช้กลไกการทำงานของหน่วยงานในระดับภูมิภาคของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ติดตามและประเมินผล รายงานมายังสำนักงานนโยบายฯ เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดทำและพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดต่อไป

## 2) ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงาน (Project Implementation)

ควรมีการกำหนดกลไกสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อติดตามและประเมินผลที่มีศักยภาพ เช่นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นกรรมการทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และรายงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อประกอบการพิจารณาการอุดหนุนงบประมาณสำหรับบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดต่อไป

## แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 23,859.5735 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 16,605.7676 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.60 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 22,198.6000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.04

- รายจ่ายประจำ จำนวน 8,166.6894 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6,560.3922 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.33 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 7,578.7960 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.80

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 15,692.8841 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 10,045.3754 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.01 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 14,619.8040 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.16

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ. โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+ในสิ่งซื้อ (PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	24,996.3815	-	1,136.8080	23,859.5735	16,605.7676	69.60	22,198.6000	93.04
รายจ่ายประจำ	8,256.8920	-	90.2026	8,166.6894	6,560.3922	80.33	7,578.7960	92.80
รายจ่ายลงทุน	16,739.4895	-	1,046.6054	15,692.8841	10,045.3754	64.01	14,619.8040	93.16

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

ระดับรายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นโดยช่องว่างของผลิตภัณฑ์มวลรวมระหว่างพื้นที่ลดลง และเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2	ร้อยละ	2	- (1)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง	เมือง	76	- (2)	-

หมายเหตุ : (1) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ในปี 2559 เฉลี่ยร้อยละ 3 (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2560) จะเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของปี พ.ศ. 2561 ได้ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล  
(2) เป็นตัวชี้วัดตามแผนฯ 12 ยังไม่ได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล

1.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	15	- (1)	-

หมายเหตุ : (1) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (ด้านสังคม) อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด ปี 2560 มีรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนเท่ากับ 26,946 บาท จะเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของปี พ.ศ. 2561 ได้ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

1.2 แนวทางที่ 2 เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	2	- (1)	-

หมายเหตุ : (1) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานคลังจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

1.3 แนวทางที่ 3 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น  
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	3	- (1)	-
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท)	>59,460	- (2)	-

หมายเหตุ : (1) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามลำดับจะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล  
(2) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือนเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือนในปี 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

1.4 แนวทางที่ 4 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)	3,000,000	- (1)	-

หมายเหตุ : (1) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (ตัวชี้วัดในแผนฯ 12) กำหนดไว้เมื่อสิ้นแผนฯ ฉบับที่ 12 มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท ในปี 2560 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.8 ล้านล้านบาท (ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

## 1.5 แนวทางที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกิน ร้อยละ 10	ร้อยละ	10	- (1)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	ร้อยละ	15	- (2)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จปฐ ร้อยละ 99	ร้อยละ	99	- (3)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.4 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง สถานบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด ร้อยละ 50	ร้อยละ	50	- (4)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.5 สัดส่วนของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50	ร้อยละ	50	- (5)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.6 รักษาอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเมือง	เมือง	26	- (6)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	- (7)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.8 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด				
- จำนวนหมู่บ้านสีขาว ร้อยละ 60	ร้อยละ	60	- (8)	-
- จำนวนหมู่บ้านสีแดง ร้อยละ 10	ร้อยละ	10	- (9)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.9 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ร้อยละ 70	ร้อยละ	70	- (10)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.10 การแก้ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้				
- จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีกรก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	- (11)	-

ตัวชี้วัดที่ 1.5.11 อัตรา  
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร  
ลดลง ร้อยละ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1.5.12 การสร้าง  
ความปรองดองในพื้นที่ร้อยละ  
60  
ตัวชี้วัดที่ 1.5.13 ร้อยละ  
ความสำเร็จของการบริหาร  
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา  
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่น้อย  
กว่าร้อยละ 88

หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ร้อยละ	1	_(12)	-
ร้อยละ	60	_(13)	-
ร้อยละ	88	93.04	105.73

- หมายเหตุ : (1) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (ด้านสังคม) ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ปี 2560 ทั้งหมด 42 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 55.26 (ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ธันวาคม 2561) จะเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของปี พ.ศ. 2561 ได้ในปีพ.ศ. 2564 ปัจจุบันรวบรวมข้อมูลโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แหล่งที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
- (2) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (ด้านสังคม) (ตัวชี้วัดในแผนฯ 12) จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบัน กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
- (3) จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
- (4) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (ด้านสังคม) เป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องตามแผนฯ 11 จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
- (5) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องตามแผนฯ 11 จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
- (6) ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
- (7) จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
- (8) จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
- (9) จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
- (10) จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
- (11) เป็นตัวชี้วัดจำเพาะพื้นที่ จะวัดในระดับ Agenda Benchmarking
- (12) จำนวนผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผู้เสียชีวิตจำนวน 22,491 คน จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2563 (รายงานประชาชน ประจำปี 2561) โดยปัจจุบันศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
- (13) จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

## 1.6 แนวทางที่ 6 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 77	ร้อยละ	77	- (1)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.6.2 จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 98 ของจำนวนวัน	ร้อยละ	98	- (2)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.6.3 พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01	ร้อยละ	0.01	- (3)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.6.4 ชยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 15	ร้อยละ	15	- (4)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.6.5 การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5	ร้อยละ	0.5	- (5)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.6.6 พื้นที่เสี่ยงภัยจากธรรมชาติได้รับการป้องกันความเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ	60	- (6)	-

หมายเหตุ : (1) - (2) จะเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของปี พ.ศ. 2561 ได้ในปีพ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

(3) อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 ค่ากลางประเทศ = 0.129%(ตัวชี้วัดการพัฒนา ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ธันวาคม 2561)จะเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของปี พ.ศ. 2561 ได้ในปีพ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

(4) สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ปี 2560 ค่ากลางประเทศ = 29.46% (ตัวชี้วัด การพัฒนา ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ธันวาคม 2561) จะเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของปี พ.ศ. 2561 ได้ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

(5) จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ในปี พ.ศ.2564 โดยปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

(6) จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ในปี พ.ศ.2564 โดยปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

## 1.7 แนวทางที่ 7 พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบร้อยละ (ผล/แผน)
ตัวชี้วัดที่ 1.7.1 ด้านสังคม ได้รับการปรับปรุงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 1	ร้อยละ	1	- (1)	-

หมายเหตุ : (1) เป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (ด้านสังคม) (ตัวชี้วัดในแผนฯ 12) จะสามารถวัดผลความสำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

### ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

#### ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) ผู้รับจ้างไม่เบิกจ่ายตามงวดงาน/ไม่สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้เนื่องจากมีน้ำท่วม ฝนตกหนักหรือปริมาณน้ำในพื้นที่มากเกินไป
- 2) กรณีประชาชนในพื้นที่มีการดำเนินโครงการ มีการเรียกร้องขอเปลี่ยนรายละเอียดโครงการให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่

#### ปัญหาด้านการดำเนินงาน

- 1) การจัดทำแผนงานเป็นการเสนอปัญหาและความต้องการโดยพื้นที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) เพื่อให้ส่วนราชการ (Function) นำไปปฏิบัติแต่ยังขาดการทำความเข้าใจร่วมกัน
- 2) หลักเกณฑ์การขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัด และกลุ่มจังหวัดต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559 และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด ได้แก่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ ปรับเปลี่ยนรายการให้เหมาะสม เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ เพิ่ม/ลดกลุ่มเป้าหมาย
- 3) กรณีโครงการ/งบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีปัญหาการดำเนินงาน อาทิ
  - รออนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่
  - งบประมาณของบางโครงการที่ได้รับชำระกับแหล่งเงินอื่น หรือ มีการนำเงินเหลือจ่ายมาดำเนินการแล้ว จึงทำให้ต้องโอนเปลี่ยนแปลงรายการไปดำเนินการในรายการอื่น
    - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ไม่มีผู้เสนอราคา มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง หรือกรณีได้ผู้ชนะประกวดราคาแล้ว แต่มีบริษัทประมูลยื่นอุทธรณ์ทำให้ลงนามในสัญญาล่าช้า
    - หน่วยงานตรวจสอบ ได้ให้ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการที่เกิดจากความไม่พร้อมด้านแบบรูปรายการ หน่วยดำเนินงานไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือไม่ได้มีการกิจ/อำนาจหน้าที่โดยตรงจึงต้องส่งเอกสารชี้แจงทำให้ล่าช้า

#### ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรดำเนินการจัดโครงการติดตามการดำเนินงาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี