



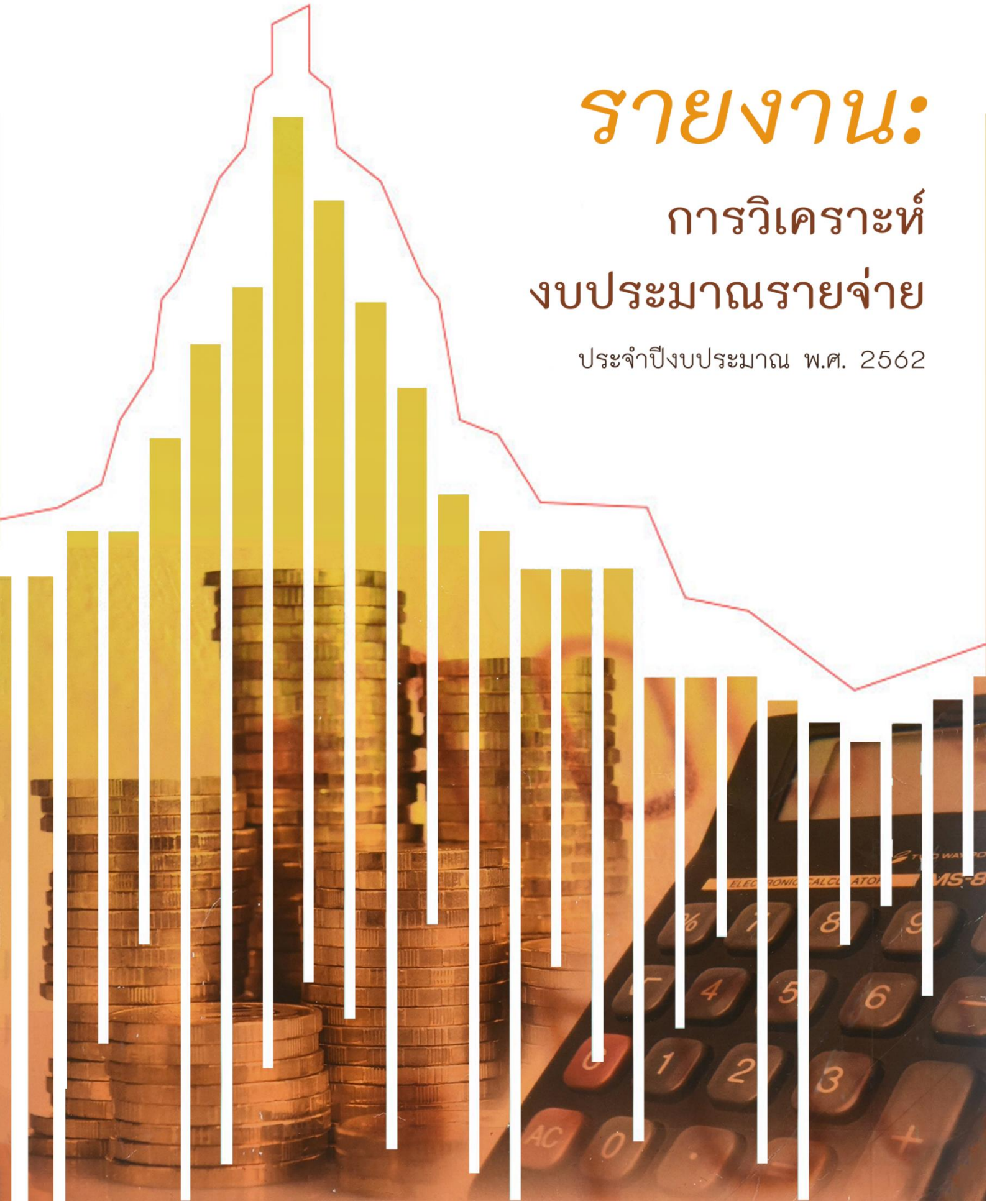
กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงาน:

การวิเคราะห์ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำแนกตามหน่วยงาน)	1
2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำแนกตามงบรายจ่าย)	3
3. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำแนกตามแผนงาน)	4
4. แผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	7
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	9
6. เงินกันไว้เบิกเหลือปี และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	11
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	12
8. ประเด็นข้อสังเกตของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาวาระ 1 (รับหลักการ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561	14
9. ประเด็นข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ที่สำคัญในการพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2562	15
10. ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในการพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2562 (จำแนกตามหน่วยงาน)	16
- ภาพรวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	16
- สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	19
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน	24
- กรมกิจการผู้สูงอายุ	31
- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	36
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	42
- กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	46
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	49
- การเคหะแห่งชาติ	50
11. สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	51
12. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	55



1.

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำแนกตามหน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

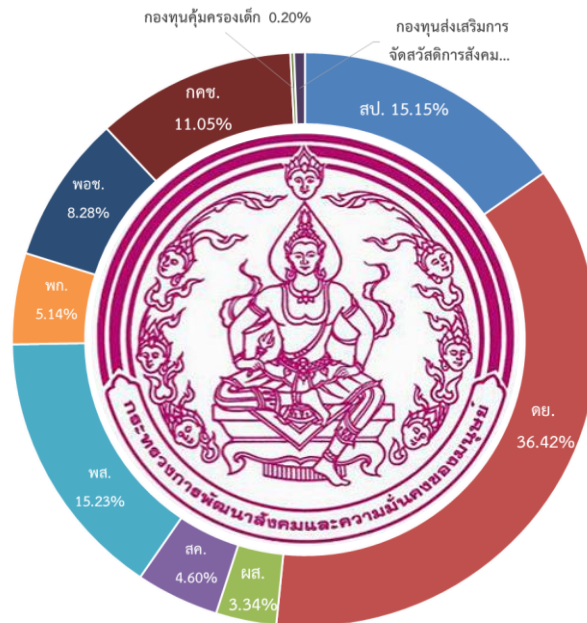
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
			จำนวน	ร้อยละ
ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับ	12,048.8073	12,089.2495	40.4422	0.34
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,676.0528	2,292.8102	- 383.2426	- 14.32
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	4,396.0323	5,512.8194	1,116.7871	25.40
กรมกิจการผู้สูงอายุ	929.1403	505.1244	- 424.0159	- 45.64
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	696.4879	696.1035	- 0.3844	- 0.06
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	2,569.4678	2,305.1786	- 264.2892	- 10.29
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	781.6262	777.2134	- 4.4128	- 0.56
องค์การมหาชน	1,668.7300	1,253.3646	- 415.3654	-24.89
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,668.7300	1,253.3646	- 415.3654	- 24.89
รัฐวิสาหกิจ	874.8124	1,672.9660	798.1536	91.24
การเคหะแห่งชาติ	874.8124	1,672.9660	798.1536	91.24
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	212.0000	120.0000	- 92.0000	-43.40
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	20.0000	-	- 20.0000	-
กองทุนคุ้มครองเด็ก	39.0000	30.0000	- 9.0000	- 23.08
กองทุนผู้สูงอายุ	38.0000	-	- 38.0000	-
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	5.0000	-	- 5.0000	-
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	110.0000	90.0000	- 20.0000	- 18.18
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	14,804.3497	15,135.5801	331.2304	2.24

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมจำนวน 8 หน่วยงาน 2 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 15,135.5801 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 331.2304 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.24 ประกอบด้วย

1) ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับ รวมจำนวน 6 หน่วยงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 จำนวน 12,089.2495 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.87 ของงบประมาณทั้งกระทรวงฯ) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 40.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.34

ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 5,512.8194 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.42 ของงบประมาณทั้งกระทรวงฯ) รองลงมาคือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 2,305.1786 ล้านบาท และสำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 2,292.8102 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.23 และร้อยละ 15.15 ของงบประมาณทั้งกระทรวงฯ ตามลำดับ



ข้อสังเกต

ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับส่วนใหญ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง มีเพียง 2 หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1) กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ 2) การเคหะแห่งชาติ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 1,116.7871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.40

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงมากที่สุด โดยลดลงจำนวน 424.0159 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.64

2) องค์การมหาชน จำนวน 1 หน่วยงาน คือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1,253.3646 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.28 ของงบประมาณทั้งกระทรวงฯ) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 415.3654 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 24.89

3) รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 หน่วยงาน คือ การเคหะแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1,672.9660 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.05 ของงบประมาณทั้งกระทรวงฯ) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 798.1536 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.24

4) กองทุนและเงินหมุนเวียน จำนวน 2 กองทุนฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 จำนวน 120.0000 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.79 ของงบประมาณทั้งกระทรวงฯ) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 92.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.40



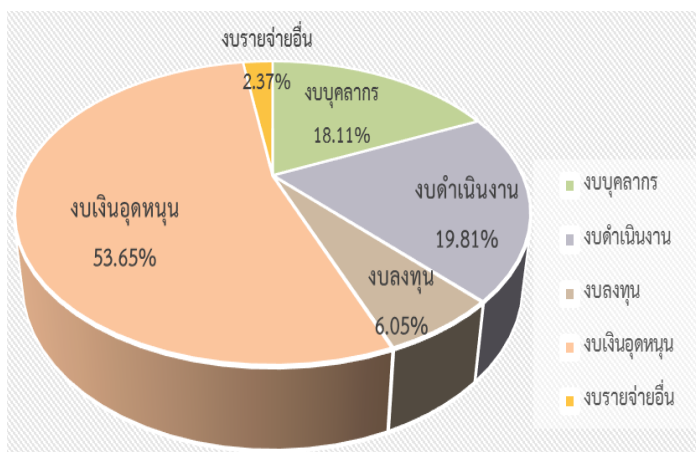
2.

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
ส่วนราชการ	2,741.7625	2,998.4760	915.4879	5,258.0212	175.5019	12,089.2495
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	792.4163	650.9927	522.1425	233.8960	93.3627	2,292.8102
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	589.6363	756.1551	110.0087	4,018.5998	38.4195	5,512.8194
กรมกิจการผู้สูงอายุ	114.9184	213.9696	36.8482	134.8000	4.5882	505.1244
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	205.7314	343.8761	35.8006	100.4724	10.2230	696.1035
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	787.4883	706.6411	147.1192	658.9300	5.0000	2,305.1786
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	251.5718	326.8414	63.5687	111.3230	23.9085	777.2134
องค์การมหาชน	-	-	-	1,253.3646	-	1,253.3646
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	-	-	-	1,253.3646	-	1,253.3646
รัฐวิสาหกิจ	-	-	-	1,609.4783	63.4877	1,672.9660
การเคหะแห่งชาติ	-	-	-	1,609.4783	63.4877	1,672.9660
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	120.0000	120.0000
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	-	-	-
กองทุนคุ้มครองเด็ก	-	-	-	-	30.0000	30.0000
กองทุนผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	-	-	-	-	-	-
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	90.0000	90.0000
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,741.7625	2,998.4760	915.4879	8,120.8641	358.9896	15,135.5801

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561)



เมื่อพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2562 ในภาพรวม กระทรวงฯ โดยจำแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ งบเงินอุดหนุน จำนวน 8,120.8641 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.65 ของงบประมาณทั้งกระทรวงฯ) รองลงมาคือ งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น โดยคิดเป็นร้อยละ 19.81 ร้อยละ 18.11 ร้อยละ 6.05 และร้อยละ 2.37 ของงบประมาณทั้งกระทรวงฯ ตามลำดับ



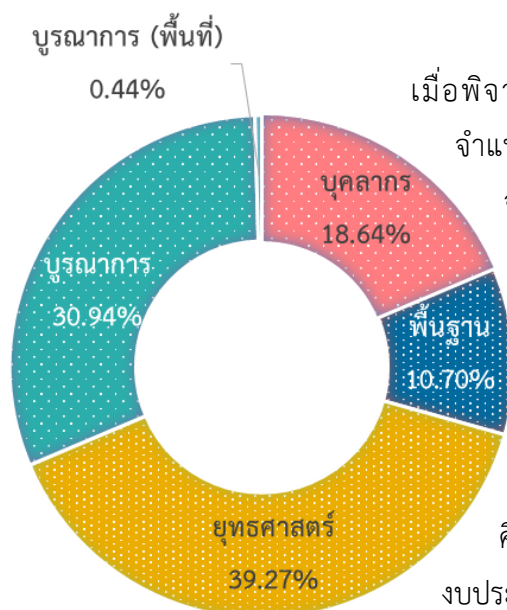
3.

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำแนกตามแผนงาน)

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	แผนงาน					รวมทั้งสิ้น
	บุคลากร	พื้นฐาน	ยุทธศาสตร์	บูรณาการ	บูรณาการ (พื้นที่)	
รวมส่วนราชการ	2,821.6180	1,319.8040	3,203.5715	4,677.8148	66.4412	12,089.2495
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	819.8909	734.3041	290.9385	381.2355	66.4412	2,292.8102
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	605.8504	144.6224	949.6174	3,812.7292	-	5,512.8194
กรมกิจการผู้สูงอายุ	118.7346	42.0193	149.2040	195.1665	-	505.1244
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	209.2757	158.4314	138.0288	190.3676	-	696.1035
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	810.2353	174.2690	1,263.1191	57.5552	-	2,305.1786
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	257.6311	66.1578	412.6637	40.7608	-	777.2134
องค์การมหาชน	-	75.5780	1,177.7866	-	-	1,253.3646
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	-	75.5780	1,177.7866	-	-	1,253.3646
รัฐวิสาหกิจ	-	104.7398	1,563.0642	5.1620	-	1,672.9660
การเคหะแห่งชาติ	-	104.7398	1,563.0642	5.1620	-	1,672.9660
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	-	120.0000	-	-	-	120.0000
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	-	-	-
กองทุนคุ้มครองเด็ก	-	30.0000	-	-	-	30.0000
กองทุนผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	-	-	-	-	-	-
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	-	90.0000	-	-	-	90.0000
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,821.6180	1,620.1218	5,944.4223	4,682.9768	66.4412	15,135.5801

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561)



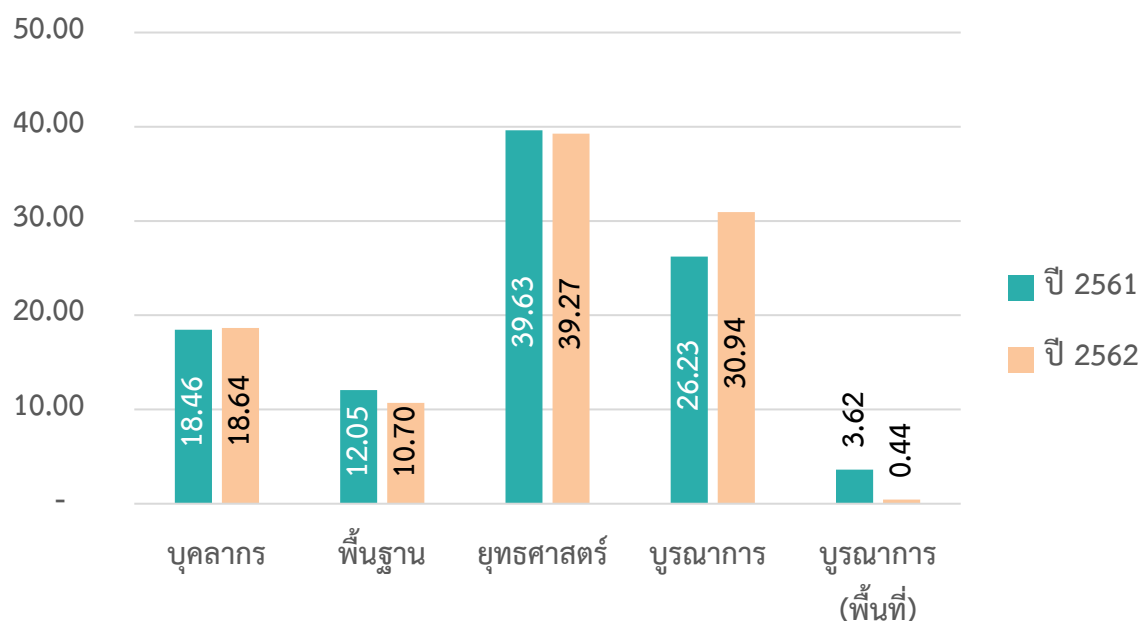
เมื่อพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของกระทรวงฯ จำแนกตามแผนงาน พบว่า งบประมาณส่วนใหญ่เป็นแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 5,944.4223 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.27 ของ งบประมาณทั้งกระทรวงฯ รองลงมาคือแผนงานบูรณาการ จำนวน 4,682.9768 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.94 ของ งบประมาณทั้งกระทรวงฯ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 2,821.6180 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน จำนวน 1,620.1218 ล้านบาท และแผนงานบูรณาการ (พื้นที่) จำนวน 66.4412 ล้านบาท โดย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.64 ร้อยละ 10.70 และร้อยละ 0.44 ของ งบประมาณทั้งกระทรวงฯ ตามลำดับ



หน่วย : ล้านบาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ปีงบประมาณ	แผนงาน					รวมทั้งสิ้น
		บุคลากร	พื้นฐาน	ยุทธศาสตร์	บูรณาการ	บูรณาการ (พื้นที่)	
รวมส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับ	2561	2,733.6181	1,386.2156	3,536.8235	3,855.8562	536.2939	12,048.8073
	2562	2,821.6180	1,319.8040	3,203.5715	4,677.8148	66.4412	12,089.2495
	เพิ่ม/ลด	87.9999	- 66.4116	- 333.2520	821.9586	- 469.8527	40.4422
	ร้อยละ	3.22	- 4.79	- 9.42	21.32	- 87.61	0.34
องค์การมหาชน	2561	-	97.2000	1,571.5300	-	-	1,668.7300
	2562	-	75.5780	1,177.7866	-	-	1,253.3646
	เพิ่ม/ลด	-	- 21.6220	- 393.7434	-	-	- 415.3654
	ร้อยละ	-	- 22.24	- 25.05	-	-	- 24.89
รัฐวิสาหกิจ	2561	-	108.9398	758.8561	7.0165	-	874.8124
	2562	-	104.7398	1,563.0642	5.1620	-	1,672.9660
	เพิ่ม/ลด	-	- 4.2000	804.2081	- 1.8545	-	798.1536
	ร้อยละ	-	- 3.86	105.98	- 26.43	-	91.24
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	2561	-	192.0000	-	20.0000	-	212.0000
	2562	-	120.0000	-	-	-	120.0000
	เพิ่ม/ลด	-	- 72.0000	-	- 20.0000	-	- 92.0000
	ร้อยละ	-	- 37.50	-	- 100.00	-	- 43.40
รวมทั้งสิ้น	2561	2,733.6181	1,784.3554	5,867.2096	3,882.8727	536.2939	14,804.3497
	2562	2,821.6180	1,620.1218	5,944.4223	4,682.9768	66.4412	15,135.5801
	เพิ่ม/ลด	87.9999	- 164.2336	77.2127	800.1041	- 469.8527	331.2304
	ร้อยละ	3.22	- 9.20	1.32	20.61	- 87.61	2.24

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561)





เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 จำแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ**เพิ่มขึ้น**คือ แผนงานบูรณาการ แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 20.61 ร้อยละ 3.22 และร้อยละ 1.32 ตามลำดับ ในขณะที่แผนงานบูรณาการ (พื้นที่) และแผนงานพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ**ลดลง** คิดเป็นร้อยละ 87.61 และร้อยละ 9.20 ตามลำดับ



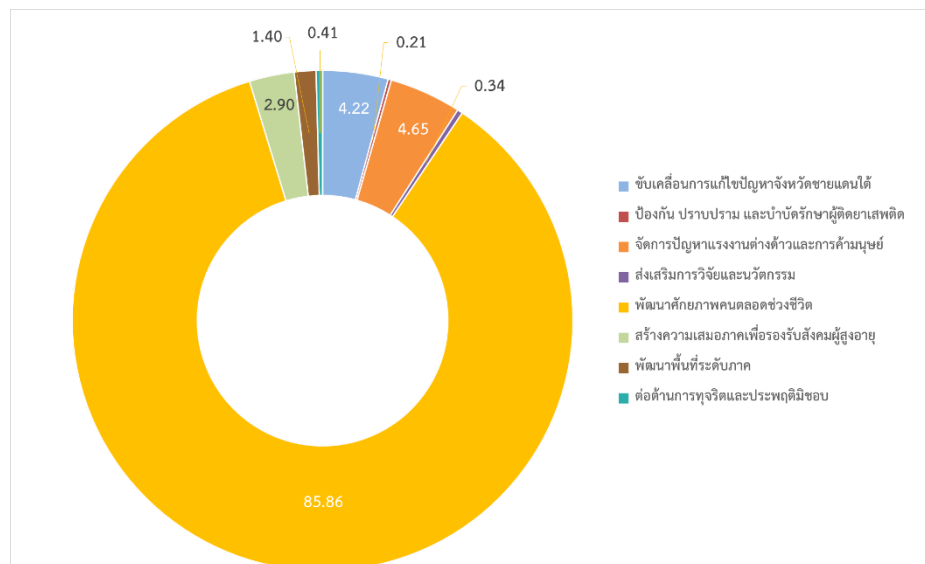
4.

แผนงานบูรณาการ ปิงงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ - แผนงาน	ปีงบประมาณ		เพิ่มขึ้น/ลดลง	
	ปี 2561	ปี 2562	จำนวน	ร้อยละ
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้	179.3820	200.5232	21.1412	11.79
2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	14.3100	10.0000	- 4.3100	- 30.12
3. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	251.2923	220.6416	- 30.6507	- 12.20
4. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม	22.7757	16.2495	- 6.5262	- 28.65
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2,794.7777	4,078.0275	1,283.2498	45.92
6. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	576.1742	137.9072	- 438.2670	- 76.07
7. แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	536.2939	66.4412	- 469.8527	- 87.61
8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	21.9013	19.6278	- 2.2735	- 10.38
รวม	4,396.9071	4,749.4180	352.51	8.02

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ รวมจำนวน 8 แผนงานบูรณาการ งบประมาณรวมจำนวน 4,749.4180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.38 ของงบประมาณทั้งกระทรวงฯ โดยงบประมาณส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำนวน 4,078.0275 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.86 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้แผนงานบูรณาการ รองลงมาคือ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จำนวน 220.6416 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.65 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ และแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.22 และร้อยละ 2.90 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้แผนงานบูรณาการ ตามลำดับ



1) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำนวน 4,078.0275 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่จัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่

① กรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 3,787.1498 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย จำนวน 3,747,2447 ล้านบาท และโครงการเด็กและเยาวชนได้รับการสร้างความพร้อมและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา จำนวน 39.9051 ล้านบาท

② กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 190.3676 ล้านบาท คือโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว

③ กรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 83.5538 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ จำนวน 62.8000 ล้านบาท และโครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing) จำนวน 20.7538 ล้านบาท

2) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จำนวน 220.6416 ล้านบาท เป็นงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย โครงการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือจากปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 167.7303 ล้านบาท และโครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 52.9113 ล้านบาท

3) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 200.5232 ล้านบาท ได้แก่

① สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 145.4960 คือโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชาชนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

② กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 55.0272 ล้านบาท คือ โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชาชนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

4) แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จำนวน 137.9072 ล้านบาท ได้แก่

① กรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 111.6127 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการสำคัญคือ โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ จำนวน 78.3545 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ จำนวน 16.9726 ล้านบาท และโครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จำนวน 14.9508 ล้านบาท

② กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 26.2945 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุพพลภาพ จำนวน 14.8145 โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ จำนวน 9.2400 ล้านบาท และโครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จำนวน 2.2400 ล้านบาท



5.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561		งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561					
	พรบ. ประจำปี	พรบ. เพิ่มเติม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		ภาพรวม	
				เบิกจ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับ	12,048.8073	-	11,969.993	10,135.4796	94.85	972.6872	75.78	11,108.1668	92.80
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,676.0528	-	2,573.8219	1,817.8546	90.95	407.2338	70.81	2,225.0884	86.45
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	4,396.0323	-	4,408.1763	4,033.8130	97.27	191.8853	73.45	4,225.6983	95.86
กรมกิจการผู้สูงอายุ	929.1403	-	930.9965	823.0552	94.64	44.2455	72.10	867.3006	93.16
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	696.4879	-	704.5933	659.8346	99.13	38.9092	99.90	698.7438	99.17
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	2,569.4678	-	2,570.3775	2,105.2521	91.83	228.0190	82.08	2,333.2710	90.78
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	781.6262	-	782.0277	695.6701	97.58	62.3945	90.24	758.0646	96.94
องค์การมหาชน	1,668.7300	-	1,668.7300	1,668.7300	-	-	-	1,668.7300	100.00
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,668.7300	-	1,668.7300	1,668.7300	100.00	-	-	1,668.7300	100.00
รัฐวิสาหกิจ	874.8124	-	874.8124	763.7322	-	-	-	763.7322	87.30
การเคหะแห่งชาติ	874.8124	-	874.8124	763.7322	87.30	-	-	763.7322	87.30
รวมทั้งสิ้น	14,592.3497	-	14,513.5355	12,567.9418	95.00	972.6872	75.78	13,540.6290	93.30

ที่มา : ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า

- เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 96.00 เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 93.30 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย โดยหน่วยงานที่มี
ผลการเบิกจ่ายภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายมีจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่

- 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 86.45 เนื่องจากเบิกจ่ายรายจ่ายประจำได้เพียงร้อยละ 90.95 และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้เพียง ร้อยละ 70.81
- 2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 95.86 เนื่องจากเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้เพียงร้อยละ 73.45
- 3) กรมกิจการผู้สูงอายุ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 93.16 เนื่องจากเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้เพียงร้อยละ 72.10
- 4) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 90.78 เนื่องจากเบิกจ่ายรายจ่ายประจำได้เพียงร้อยละ 91.83 และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้เพียงร้อยละ 82.08
- 5) การเคหะแห่งชาติ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 87.30 เนื่องจากเบิกจ่ายรายจ่ายประจำได้เพียงร้อยละ 87.30



- เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ 98.36 เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 95.00 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย โดยหน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมาย มีจำนวนเพียง 1 หน่วยงาน ที่เบิกจ่ายรายจ่ายประจำได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยเบิกจ่ายแล้วร้อยละ 99.13
- เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 88.00 เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 75.78 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย โดยหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายมีจำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ① สำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 70.81 ② กรมกิจการเด็กและเยาวชน เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 73.45 ③ กรมกิจการผู้สูงอายุ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 72.10 และ ④ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 82.08



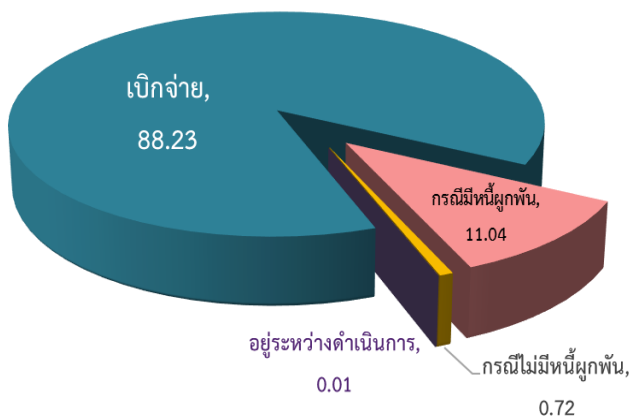
6.

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปีสะสม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561			
		เบิกจ่าย	กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับ	294.0974	283.3339	7.6147	3.1172	0.0316
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	119.1020	113.3394	4.5563	1.2063	-
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	92.9812	89.6360	3.0395	0.2745	0.0312
กรมกิจการผู้สูงอายุ	3.1920	3.1707	-	0.0213	-
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	12.5229	12.1756	0.0189	0.3280	0.0004
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	53.5859	53.0909	-	0.4950	-
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	12.7134	11.9213	-	0.7921	-
รัฐวิสาหกิจ	141.1329	100.6821	40.4508	-	-
การเคหะแห่งชาติ	141.1329	100.6821	40.4508	-	-
รวมทั้งสิ้น	435.2303	384.0160	48.0655	3.1172	0.0316

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561



ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พบว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในภาพรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน 435.2303 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 384.0160 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.23 ของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสะสม คงเหลือเป็นเงินกัน กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 48.0655 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.04 ของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสะสม และ

เป็นเงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน 3.1172 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.72 ของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสะสม

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีส่วนใหญ่เป็นเงินกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของการเคหะแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน สรุปได้ดังนี้

1. การเคหะแห่งชาติ เป็นเงินกันแบบมีหนี้ผูกพันในรายจ่ายประจำ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายลงทุน จำนวน 111.6569 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 91.5854 ล้านบาท

2. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายลงทุน จำนวน 113.8955 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณผลผลิตข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนางานด้านสังคม จำนวน 97.6903 ล้านบาท

3. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายลงทุน จำนวน 57.4717 ล้านบาท



7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย: ล้านบาท

กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ					เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	รวม	
ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับ	2	81.5457	-	-	-	81.5457	-
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์	2	81.5457	-	-	-	81.5457	-
รัฐวิสาหกิจ	17	737.1262	916.4978	-	-	1,653.6240	293.9384
การเคหะแห่งชาติ	17	737.1262	916.4978	-	-	1,653.6240	293.9384
รวมทั้งสิ้น	19	818.6719	916.4978	-	-	1,735.1697	293.9384

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 และเล่มที่ 13 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ มีรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน 19 รายการ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 818.6719 ล้านบาท หรือเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,735.1697 ล้านบาท ดังนี้

1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 2 รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 81.5457 ล้านบาท โดยเป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ได้แก่

- ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม จำนวน 66.8167 ล้านบาท คือ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าส่วนประกอบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 211.7085 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งงบประมาณ 45.9974 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งงบประมาณ 98.8944 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งงบประมาณ 66.8167 ล้านบาท

- โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 14.7290 ล้านบาท คือ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 19.1770 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งงบประมาณ 4.4480 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งงบประมาณ 14.7290 ล้านบาท

2) การเคหะแห่งชาติ จำนวน 17 รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 737.1262 ล้านบาท หรือเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,653.6240 ล้านบาท ทั้งนี้ มีเงินนอกงบประมาณ จำนวน 293.9384 ล้านบาท ได้แก่

- รายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงินจำนวน 687.3766 ล้านบาท โดยเป็นค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดชลบุรี อุดรธานี นครสวรรค์ ระนอง ฉะเชิงเทรา มหาสารคาม หนองบัวลำภู กาญจนบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี ลพบุรี พังงา สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา

- รายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน จำนวน 49.7496 ล้านบาท โดยเป็นค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสมุทรสาคร เชียงใหม่ และนครสวรรค์

8.

ประเด็นข้อสังเกตของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการพิจารณาвање 1 (รับหลักการ)

ประเด็นข้อสังเกตของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการพิจารณาвање 1 (รับหลักการ) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

- 1) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ควรดำเนินการค้นหากลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น
- 2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ควรเร่งดำเนินการและจัดสรรงบประมาณ เพื่อเพิ่มเบี้ยยังชีพฯ เพิ่มเติม รายละเอียด 100 บาท ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
- 3) สภาเด็กและเยาวชน ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น
- 4) ควรจัดสรรงบประมาณให้สะท้อนถึงหลักการที่ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของคนพิการ
- 5) ควรผลักดันการดำเนินงานพัฒนาสังคมให้ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพิ่มการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมให้มากยิ่งขึ้น

9.

ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการการที่สำคัญ
ในการพิจารณางบประมาณปีพ.ศ. 2562

- 1) **กรมกิจการเด็กและเยาวชน** ควรมีการประสานงานการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เพื่อดูแลเด็กตั้งแต่เกิดไปถึงหกขวบ เพราะวัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งสุขภาพกาย จิตใจ และการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดี มีสุขภาพดี และควรสนับสนุนการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนให้มั่งบประมาณเพียงพอ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและห่างไกลจากอบายมุขต่าง ๆ
- 2) **กรมกิจการผู้สูงอายุ** ควรศึกษางานด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศที่สังคมผู้สูงอายุมีคุณภาพ และนำรูปแบบการดำเนินงานมาปรับใช้กับประเทศ และมีการวางแผนการดำเนินงานในระยะยาว เนื่องจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี
- 3) **กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ** ควรมีแนวทางในการดูแลและบริหารจัดการนิคมสร้างตนเอง เพื่อให้การใช้ที่ดินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังมีกรณีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนสิทธิหน้าที่ดินไปใช้ประโยชน์อื่น
- 4) **การเคหะแห่งชาติ** ควรศึกษารวบรวมข้อมูลภาพรวมความต้องการที่อยู่อาศัยของคนทั้งประเทศ และมีแผนการดำเนินงานในระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในอาคารของการเคหะแห่งชาติอย่างสม่ำเสมอ

10.

ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณา งบประมาณปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

ภาพรวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1) จากการศึกษาตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯ มีข้อสังเกตว่า ตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการกำหนดค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 5 ประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กล่าวคือ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด **เพิ่มสูงขึ้น** จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประมาณ 6.43 เท่า ส่วนทางกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร **ลดลง** จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประมาณ 8.07 เท่า

☞ กระทรวงฯ มีแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวอย่างไร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีฐานะยากจนได้รับการปรับปรุง ให้มีสภาพที่เหมาะสม	หลัง	3,916	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คน	1,760	11,320	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	536.2939	66.4412	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 319

ตัวชี้วัดที่ 19 ประชากรเป้าหมายมีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับร้อยละ 60 ในขณะที่ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 เท่ากับร้อยละ 80



☞ กระทรวงฯ มีผลการดำเนินงานดังกล่าว ณ ปัจจุบัน และคาดการณ์ผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่าใด รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
19. ประชากรเป้าหมายมีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างพัฒนาการสร้างความมั่นคง ทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	เครือข่าย	1,430	1,354	1,728	1,883	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับ การพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชากรมีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	60	80	80	80	-
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	-
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.9915	14.6506	17.9774	21.3300	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 324

2) Human Development Report ข้อมูลล่าสุด ณ ปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ในระดับสูง กล่าวคือ **อันดับมาตรฐานดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index Ranking: HDI Ranking)** อยู่ในอันดับที่ 83 โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.755 และมีค่าคะแนน **ดัชนีความไม่เสมอภาคหญิงชาย (Gender Inequality Index: GII)** เท่ากับ 0.393

☞ กระทรวงฯ ได้พิจารณามาตรฐานดัชนีการพัฒนามนุษย์ รวมทั้งตัวชี้วัดในระดับสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มากำหนดเป็นเป้าหมายการดำเนินงานอย่างไร เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน

☞ นอกจากนี้ กระทรวงฯ ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อย่างไรบ้าง



ที่มา : <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/THA>

3) กระทรวงฯ ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กล่าวคือ ผลการเบิกจ่ายภาพรวม **ต่ำกว่า**เป้าหมาย เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และการเคหะแห่งชาติ (รายละเอียดตามข้อ 6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 10 – 11)

4) ประเด็นข้อสังเกตของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาวาระ 1 (รับหลักการ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

กระทรวงฯ ควรผลักดันการดำเนินงานพัฒนาสังคมให้ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพิ่มการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมให้มากยิ่งขึ้น

5) TDRI Annual Public Conference 2018 การปรับระบบสวัสดิการสังคมพร้อมรับโลกใหม่ที่ผันผวน – สวัสดิการสำหรับกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม

ประเด็นปัญหาการให้สวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส ตัวอย่างเช่น คนยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งประเด็นปัญหาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

ประเด็นปัญหาที่ 1 ช่องโหว่ในการระบุตัวตนของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือที่นำไปสู่การทุจริต ตัวอย่างเช่น โครงการเงินสงเคราะห์คนยากไร้ ซึ่งให้เงินช่วยเหลือแก่คนยากไร้ เช่น คนเร่ร่อน คนไม่มีสัญชาติไทย คนไร้บ้าน เป็นต้น ช่องโหว่ที่ 1 การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเงินสด หรือเช็คให้แก่ผู้เดือดร้อนโดยตรง หรือผ่านตัวแทน เช่น อาสาสมัคร ทำให้บางกรณีเงินช่วยเหลือไปไม่ถึงผู้เดือดร้อน โดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนที่มารับเงินเก็บเงินไว้บางส่วนหรือว่าเก็บไว้ทั้งหมด และช่องโหว่ที่ 2 มีการใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงมาทำเรื่องเบิกเงินสงเคราะห์

ประเด็นปัญหาที่ 2 ประสิทธิภาพของวิธีการให้ความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ มี 2 วิธี คือ การรับเงินด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ผู้ที่ต้องรับเงินช่วยเหลือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เดือดร้อนต้องเสียเวลา และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และยังไม่แน่ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวและไปด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้ ตัวอย่างเช่น คนพิการ คนชรา ก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการเดินทาง ทำให้กลไกการไปรับเงินเองอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอีกวิธีหนึ่งคือ การโอนเข้าบัญชี อาจจะดูสะดวกรวดเร็วและสามารถป้องกันการทุจริตได้อยู่บ้าง แต่จากการสำรวจของ World Bank พบว่า ยังมีประชากรไทยอีกเกือบร้อยละ 20 ที่ไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือของรัฐผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ โดยอุปสรรคของการมีบัญชีธนาคาร คือ การต้องเดินทางไปเปิดบัญชีที่ธนาคาร ซึ่งย่อมไม่สะดวกสำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือคนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล และการต้องมีบัตรประชาชนในการเปิดบัญชี ทำให้ผู้ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน เช่น คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ที่ออกจากบ้านมานานมากแล้ว และไม่มีเอกสารที่จะสามารถยืนยันตัวตนได้ หรือผู้รอการขึ้นทะเบียนทางสัญชาติ ไม่สามารถเข้าถึงบริการจากโครงการสวัสดิการของรัฐได้ (https://tdri.or.th/2018/06/tdri-apc2018_session3/)

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 7. ประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีฐานะยากจนได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่เหมาะสม กล่าวคือ ไม่มีการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กล่าวคือ มีการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประมาณ 6.47 เท่า ส่วนทางกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประมาณ 7.66 เท่า

☞ สำนักงานฯ มีแนวคิดหรือวิธีการในการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดข้างต้นอย่างไร และมีแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวอย่างไร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. ประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่อยู่อาศัย ของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีฐานะยากจน ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่เหมาะสม	หลัง	3,916	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากร กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คน	1,750	11,320	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	509.2099	66.4412	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 332

2) เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 8. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความมั่นคงในชีวิต

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอที่ใช้ในการพัฒนางานแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต กล่าวคือ กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำนวน 1 เรื่อง

☞ สำนักงานฯ มีการดำเนินการตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานดังกล่าวอย่างไร และการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำนวน 1 เรื่อง มีความท้าทาย หรือนัยยะสำคัญต่อการดำเนินงานของสำนักงานฯ อย่างไร

(รายละเอียดตามตารางในหน้าถัดไป)



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
8. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีความมั่นคงในชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอที่ใช้ ในการพัฒนางานแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	เรื่อง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผน ที่นำไปขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประชากรทุกช่วงวัย	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.4900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 333

3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจน ภาคเหนือ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุและคนยากจนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น กล่าวคือ กำหนดเป้าหมายโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1,500 คน ปรากฏผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก เพียง 255 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดเป้าหมายฯ จำนวน 3,400 คน มากกว่าเป้าหมายฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 2.27 เท่า

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีฐานะยากจนได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่เหมาะสม ปรากฏผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 59 หลัง จากเป้าหมายโครงการ จำนวน 343 หลัง คิดเป็นร้อยละ 17.20

☞ สำนักงานฯ มีผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน และแผนในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายในงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 อย่างไร
(รายละเอียดตามตารางในหน้าถัดไป)



8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุและคนยากจน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	คน	1,500 (255)	3,400	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีฐานะยากจนได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพ ที่เหมาะสม	หลัง	343 (59)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุและคนยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	-	-	-

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 361

4) สำนักงานฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2561 ภาพรวมร้อยละ 86.45 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 คือร้อยละ
96.00 (รายละเอียดตามข้อ 6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 10 - 11)

รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 70.81 (เป้าหมาย ร้อยละ 88.00) โดยงบประมาณ พ.ศ.
2562 สำนักงานฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รวมจำนวน 522.1425 ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	จำนวน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	450.1470	19.7888	430.3582
ช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	53.5983	20.7548	32.8435
พัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล	2.9560	-	2.9560
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	10.4412	-	10.4412
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด้านชายแดนให้เพียงพอและได้ มาตรฐานรวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน	5.0000	-	5.0000
รวม	522.1425	40.5436	481.5989

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 341, 347, 367, 369 และ 371



5) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการประชุม รวมจำนวน 213.3583 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.97 ของงบประมาณสำนักงานฯ

☞ มีข้อสังเกตว่า ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 169.8135 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปหรือไม่ แม้ว่าค่าจ้างเหมาบริการอาจทำได้กับงานเกือบทุกประเภท หากงานนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติหรือมีไม่เพียงพอที่จะทำงานได้เสร็จในเวลาที่กำหนด ลักษณะงานที่สามารถจ้างเหมาบริการได้เปิดกว้างให้ส่วนราชการต่างๆ สามารถจ้างเอกชน มาให้บริการในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	รวม
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	87.1783	3.2724	20.7418	111.1925
ช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	43.3236	0.2847	7.5480	51.1563
พัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	16.0756	-	0.5621	16.6377
ป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือจากปัญหาการค้ามนุษย์	23.2360	8.1214	1.4940	32.8514
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	1.5204	1.5204
รวม	169.8135	11.6785	31.8663	213.3583

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 340, 347, 358 และ 375

6) โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายในการประชุม จำนวน 1.5204 ล้านบาท (จากตารางตามข้อ 5 ข้างต้น)

☞ สำนักงานฯ มีแนวทางการดำเนินงานข้างต้นอย่างไร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยการจัดการประชุมอย่างไร

7) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 รายการ (นอกเหนือจากโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) งบประมาณรวมจำนวน 28.8263 ล้านบาท

สำนักงานฯ มีแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างไร มีแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุอย่างไร และในระยะต่อไป จะมีการถ่ายโอนหรือส่งมอบภารกิจนี้ไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	ค่าใช้จ่าย	งบประมาณ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ	14.6795
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีความรู้ได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายการนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ	14.1468
รวม		28.8263

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 363 และ 369



8) การพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการประชุมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ควรเลือกประเทศที่จะเดินทางไปแล้วก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการพัฒนาการดำเนินงาน มีความคุ้มค่าและเหมาะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จำนวน 8.7040 ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	ค่าใช้จ่าย	งบประมาณ
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนางานด้านสังคม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้าน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	3.1520
พัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนไปสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้าน การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	5.5040
รวม		8.6560

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 343 และ 355

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 6. เด็กและเยาวชนมีความพร้อมและได้รับโอกาสทางการเรียนรู้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย กล่าวคือ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นประมาณ 148.25 เท่า ของค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในขณะที่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีความพร้อมและศักยภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงประมาณ 11.25 เท่า ของค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับ จัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 31.0196 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.74

กรมฯ มีแนวคิดหรือวิธีการในการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดข้างต้นอย่างไร และมีแนวทางในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวอย่างไร

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
6. เด็กและเยาวชนมีความพร้อมและได้รับโอกาสทางการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย	คน	400	59,300	65,200	71,700	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีความพร้อมและศักยภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย	องค์กร	18,000	1,600	1,760	1,936	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความพร้อมและได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.9247	39.9051	44.0056	48.4062	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 380

2) โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการสร้างความพร้อมและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา (ต่อเนื่องจาก ข้อ 1.)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย กล่าวคือ กำหนดเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 400 คน ปรากฏผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมและศักยภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย กล่าวคือ กำหนดเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 18,000 องค์กร ปรากฏผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก จำนวน 3,407 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 18.93 เท่านั้น

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความพร้อมและได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม กล่าวคือ กำหนดเป้าหมายร้อยละ 80 แต่กรมฯ มีผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก เพียงร้อยละ 18.93 เช่นกัน

กรมฯ มีผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันอย่างไร และมีแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายฯ อย่างไร

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย	คน	400 (80)	59,300	65,200	71,700	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมและศักยภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย	องค์กร	18,000 (3,407)	1,600	1,760	1,936	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความพร้อมและได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย	ร้อยละ	80 (18.93)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 402

3) โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุ่มครองพิทักษ์สิทธิ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ กล่าวคือ กำหนดเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 53,315 คน ปรากฏผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก จำนวน 4,019 คน คิดเป็นร้อยละ 7.54 เท่านั้น

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามที่กำหนด กล่าวคือ กำหนดเป้าหมายร้อยละ 70 แต่กรมฯ มีผลการดำเนินงานเพียงร้อยละ 7.54 เช่นกัน

๕ กรมฯ มีผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันอย่างไร และมีแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายฯ อย่างไร

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	53,315 (4,019)	42,480	42,480	42,480	42,480
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามที่กำหนด	ร้อยละ	70 (7.54)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 393

4) กรมฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 73.45 (เป้าหมาย ร้อยละ 88.00) (รายละเอียดตามข้อ 6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 10 - 11)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รวมจำนวน 110.0087 ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	จำนวน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านเด็กและเยาวชน	14.6218	14.6218	-
เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม	95.3869	15.5994	79.7875
รวม	110.0087	30.2212	79.7875

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 387 และ 391

5) งบดำเนินงานบางรายการ เมื่อพิจารณาโดยรวมที่กระจายตามผลผลิตและโครงการต่างๆ พบว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการประชุม และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม รวมจำนวน 225.1368 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.08 ของงบประมาณรวม

☞ มีข้อสังเกตว่า ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 121.5582 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปหรือไม่ แม้ว่าค่าจ้างเหมาบริการอาจทำได้กับงานเกือบทุกประเภท หากงานนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติ หรือมีไม่เพียงพอที่จะทำงานได้เสร็จในเวลาที่กำหนด ลักษณะงานที่สามารถจ้างเหมาบริการได้เปิดกว้างให้ส่วนราชการต่างๆ สามารถจ้างเอกชนมาให้บริการในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

☞ การพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ ควรลดการจ้าง Out Source และการจ้างเหมาบริการที่ไม่จำเป็น เพื่อความคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ ตลอดจนถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกรมฯ เอง

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	ค่าจ้างเหมา บริการ	ค่าใช้จ่ายในการ สัมมนาและฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การจัดประชุม	ค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรม	รวม
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน	22.7682	18.3448	2.4981	2.3520	45.9631
เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม	62.3020	5.2354	2.8237	7.5890	77.9501
เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ	8.2180	5.0444	2.3581	21.9497	37.5702
เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย	26.3800	14.6601	0.3562	19.6100	61.0063
เด็กและเยาวชนได้รับการสร้างความพร้อมและส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษา	1.6200	-	0.7571	-	2.3771
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.2700	-	-	-	0.2700
รวม	121.5582	43.2847	8.7932	51.5007	225.1368

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 387, 390, 395, 401, 403 และ 406

6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมจำนวน 6.2670 ล้านบาท

☞ การพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีข้อคิดเห็นต่อภาพรวมกระทรวงฯ เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการประชุมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ควรเลือกประเทศที่จะเดินทางไปแล้วก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการพัฒนาการดำเนินงาน มีความคุ้มค่าและเหมาะสม



หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	
ผลผลิต/โครงการ	จำนวน
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านเด็กและเยาวชน	2.9332
เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม	3.3338
รวม	6.2670

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 387 และ 392

7) การพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการสนับสนุน **สภาเด็กและเยาวชนให้มีงบประมาณเพียงพอ** สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ มีการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย และเชื่อมโยงการดำเนินงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นๆ

ประเด็นข้อสังเกตของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาวาระ 1 (รับหลักการ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เกี่ยวกับ **สภาเด็กและเยาวชนควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มมากขึ้น** เพื่อเด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน รวมจำนวน 213.3650 ล้านบาท เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน
เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย	เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ กรุงเทพมหานคร และระดับชาติ ในการพัฒนาเครือข่ายเด็ก - เยาวชนสร้างสรรค์สังคม	44.5300
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน เพื่อจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระดับตำบล	155.5000
	เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน เพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	13.3350
รวม		213.3650

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 401 และ 406

8) การพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ **โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด** ควรขยายกลุ่มเป้าหมายจากเด็กอายุ 0 - 3 ปี เป็นเด็กอายุ 0 - 5 ปี เนื่องจากเด็กช่วงอายุ 0 - 5 ปี เป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และมีพัฒนาการที่สูง ทั้งนี้ ควรจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด

ประเด็นข้อสังเกตของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาวาระ 1 (รับหลักการ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เกี่ยวกับ**เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี** ควรดำเนินการค้นหา กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมและมีจำนวน**เพิ่มขึ้น** เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน 3,485.0368 ล้านบาท **เพิ่มขึ้น**จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1,353.8512 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.53

9) การพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการ**ประสานงานการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เพื่อดูแลเด็กตั้งแต่เกิดไปถึงหกขวบ** เพราะวัยนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งสุขภาพกาย จิตใจ และการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดี มีสุขภาพดี

10) การศึกษาเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า : จุดเริ่มต้นของการคุ้มครองทางสังคมทั้งระบบ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (The Economic Policy Research Institute - EPRI)

กลุ่มเป้าหมายของโครงการซึ่งกำหนดเงื่อนไข/คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะ ครอบครัวยากจนหรือเสี่ยงจน ต้องมีผู้รับรองและผ่านการอนุมัติการลงทะเบียน เป็นเหตุให้เกิดภาวะการณ 2 รูปแบบ คือ “ภาวะรั่วไหล” หรือคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแต่ได้รับเงิน (Inclusion error) และ “ภาวะตกหล่น” หรือการเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง (Exclusion error)

การศึกษาพบว่า มีภาวะการณตกหล่นถึงร้อยละ 30 ซึ่งแม้ว่าตัวเลขนี้จะไม่น่าสูงนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ดำเนินนโยบายในลักษณะเดียวกัน แต่ภาวะตกหล่นก็เป็นสิ่งที่ผู้กำหนดนโยบายควรให้ความสำคัญ เพราะหากเป้าหมายของสวัสดิการนี้คือการช่วยเหลือกลุ่มคนจนและเสี่ยงจนแล้ว เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และควรร่วมกันแก้ไข

การให้สวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงนี้ จำเป็นต้องมีการกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบ่งบประมาณ และการดำเนินงานปีที่ผ่านมา พบว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอสำหรับจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน โดยเกิดภาวะขาดจ่ายเงินอุดหนุนนานถึง 5 เดือน ในปี พ.ศ. 2560 และ 3 เดือน ในปี พ.ศ. 2561 การหยุดจ่ายเงินอุดหนุนส่งผลกระทบต่อผู้ได้รับสิทธิ สังเกตได้จากจำนวนครั้งที่มีการติดตามสอบถามเรื่องการโอนเงินอุดหนุน รวมทั้งข้อร้องเรียนต่างๆ

ภาวะหัวไหล หากจะแก้ไขปัญหาโดยเพิ่มความเข้มงวดของกระบวนการคัดกรองแล้ว ก็ยังส่งผลให้เกิดการกีดกันไม่ให้คนจนเข้าถึงเงินอุดหนุนมากขึ้น ผลที่ตามมาคือภาวะตกหล่นก็จะยิ่งสูงขึ้น และกระบวนการที่เข้มงวดก็จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อการตรวจสอบที่มากขึ้นด้วย

ระบบการคัดกรองเป็นการตีตราคนจน เป็นการคิดแบบสงเคราะห์ แต่การใช้หลักถ้วนหน้า จะเป็นก้าวสำคัญนำไปสู่การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างถ้วนหน้า นอกจากนี้ การให้เงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้าจะลดปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ ผู้ได้รับสิทธิจะได้รับเงินอุดหนุนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประโยชน์ที่เด็กจะได้รับก็จะได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ไม่มีเด็กตกหล่น และสามารถส่งต่อข้อมูลนี้



เพื่อไปเชื่อมกับระบบสวัสดิการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบหลักประกันสุขภาพ ระบบการศึกษา ซึ่งเป็นฐานของการสร้างระบบรัฐสวัสดิการในอนาคตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

(<https://tdri.or.th/2018/06/supporting-child2/>)

11) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดยกรมฯ ควรเป็นหน่วยงานหลักในเชิงวิชาการ และรับนโยบายของรัฐบาลมาแปลงสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและถ่ายทอดลงไปสู่ท้องถิ่นที่มีความพร้อม เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อมีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นแล้ว งบประมาณการดำเนินงานจะเป็นไปในลักษณะبودหนุนก็สามารถทำได้ด้วย

กรมกิจการผู้สูงอายุ

1) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 6. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะ กล่าวคือ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเท่ากับ 5,000 คน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2,800 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 ในขณะที่กรมฯ ได้รับ จัดสรรงบประมาณสำหรับเป้าหมายฯ ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 20.7538 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3.3899 คิดเป็นร้อยละ 19.52

☞ กรมฯ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางหรือวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายฯ ดังกล่าวอย่างไร โดยที่ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดลดลง สวนทางกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรที่เพิ่มสูงขึ้น

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
6. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะ	คน	7,800	5,000	5,200	5,300	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะ	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3639	20.7538	19.1436	20.1008	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 409

2) โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงระบบการดูแลและคุ้มครอง กล่าวคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดเป้าหมายโครงการเท่ากับ 70,000 คน แต่ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก เท่ากับ 4,862 คน คิดเป็นร้อยละ 6.95

นอกจากนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดเป้าหมายโครงการเท่ากับ 83,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 13,000 คน คิดเป็นร้อยละ 18.57

☞ กรมฯ มีผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน และแผนในการพัฒนา เพื่อยกระดับผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายในงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 อย่างไร (รายละเอียดตามตารางในหน้าถัดไป)



8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงระบบ การดูแลและคุ้มครอง	คน	70,000 (4,862)	83,000	93,710	98,395	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงระบบ การดูแลและคุ้มครอง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 430

3) โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ้านและสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กล่าวคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดเป้าหมายโครงการเท่ากับ 2,664 แต่
ปรากฏผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก เท่ากับ 427 คน คิดเป็นร้อยละ 16.03

นอกจากนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดเป้าหมายโครงการเท่ากับ 3,200 คน เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 536 คน คิดเป็นร้อยละ 20.12

☞ กรมฯ มีผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน และแผนในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการดำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายในงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 อย่างไร

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ้านและสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	แห่ง	2,664 (427)	3,200	3,360	3,528	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบ้านและสถานที่ที่ได้รับการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อรองรับสังคม ผู้สูงอายุ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 432

4) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน และค่าจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน รวมจำนวน 20.7560 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของงบประมาณกรมฯ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณกระจายอยู่ในเกือบทุกผลผลิต/โครงการ

☞ มีข้อสังเกตว่า ค่าจ้างเหมาบริการ อาจทำได้กับงานเกือบทุกประเภท หากงานนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติ หรือมีไม่เพียงพอที่จะทำงานได้เสร็จในเวลาที่กำหนด ลักษณะงานที่สามารถจ้างเหมาบริการได้เปิดกว้างให้ส่วนราชการต่างๆ สามารถจ้างเอกชนมาให้บริการในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	ค่าจ้างเหมา บริการ	ค่าจ้างเหมาบุคลากร ช่วยปฏิบัติงาน	ค่าจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน	รวม
ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	4.5520	1.4400	-	5.9920
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม	2.4834	-	6.3000	8.7834
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)	1.7856	-	-	1.7856
เสริมสร้างพัฒนาการกลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	0.7350	0.5400	-	1.2750
พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ	1.4500	-	-	1.4500
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ	0.7200	0.5400	-	1.2600
ส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุพพลภาพ	0.1200	0.0900	-	0.2100
รวม	11.8460	2.6100	6.3000	20.7560

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 417, 420, 425, 429, 431, 434 และ 436

5) งบดำเนินงานบางรายการ เมื่อพิจารณาโดยรวมที่กระจายตามผลผลิตและโครงการต่าง ๆ พบว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/สนับสนุนกิจกรรม ค่าใช้จ่าย ในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม รวมจำนวน 75.7035 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.99 ของงบประมาณกรมฯ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณกระจายอยู่ในเกือบทุกผลผลิต/โครงการ

มีข้อสังเกตว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม รวมจำนวน 46.5430 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.21 ของงบประมาณกรมฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง ทั้งนี้ กรมฯ ควรลดค่าใช้จ่าย งบประมาณด้วยความประหยัดและคุ้มค่า โดยมุ่งจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยบุคลากรของกรมฯ เอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรของกรมฯ

การพิจารณางบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมอย่างไร และควรจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน ด้านผู้สูงอายุในต่างประเทศ (อาทิ ญี่ปุ่น)



หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	ค่าใช้จ่ายในการจัด/ สนับสนุนกิจกรรม	ค่าใช้จ่ายใน การจัดประชุม	ค่าใช้จ่ายในการ สัมมนาและฝึกอบรม	รวม
ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	1.0500	0.6600	0.1155	1.8255
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม	18.7383	8.9540	7.2365	34.9288
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)	10.7228	2.1216	-	12.8444
เสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	4.3262	1.0964	2.5129	7.9355
พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ	7.7922	1.8650	3.1851	12.8423
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ	1.6360	0.7885	-	2.4245
ส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุพพลภาพ	2.2775	0.6250	-	2.9025
รวม	46.5430	16.1105	13.0500	75.7035

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 417, 420, 425, 429, 431, 434 และ 436

6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ใน 4 ผลผลิต/โครงการ รวมจำนวน 5.3804 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของงบประมาณกรมฯ

มีข้อสังเกตว่า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ มีแนวทางและลักษณะการดำเนินงานอย่างไร และมีความสำคัญหรือจำเป็นต่อการดำเนินการตามภารกิจของกรมฯ อย่างไร

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	0.5450
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม	3.1854
เสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	1.0000
พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ	0.6500
รวม	5.3804

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 417, 420, 429 และ 431,

7) การพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับ การศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศที่สังคมผู้สูงอายุมีคุณภาพ และนำรูปแบบการดำเนินงานมาปรับใช้กับประเทศ และมีการวางแผนการดำเนินงานในระยะยาว เนื่องจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี

8) ประเด็นข้อสังเกตของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาวาระ 1 (รับหลักการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) เกี่ยวกับ**เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ** ควรเร่งดำเนินการและจัดสรรงบประมาณ เพื่อเพิ่มเบี้ยยังชีพฯ เพิ่มเติมรายละ 100 บาท ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

9) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้รับทราบ แนวทาง การดำเนิน “**โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ**” ตามนโยบายรับมือผู้สูงวัยในอนาคต โดยตั้งเป้าผู้สูงวัยอายุ 60 ปี ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเข้ามาร่วมบริจาคเงินสนับสนุนดังกล่าวให้ได้ 5 หมื่นราย จากจำนวน 5 ล้านคน ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินสนับสนุนจากภาครัฐในส่วนดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน มียอดผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพจากภาครัฐอยู่ที่จำนวน 8 ล้านราย โดยนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ซึ่งอยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรผู้มีรายได้น้อย)

ผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละ เพื่อส่วนรวม ทั้งนี้ หากในอนาคตผู้สูงอายุที่เคยบริจาคเบี้ยยังชีพต้องการยกเลิกการบริจาค ก็สามารถแจ้งความจำนงค์เพื่อขอยกเลิกการบริจาคได้

☞ *กรมฯ มีความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ อย่างไร มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปอย่างไร*

10) กรมฯ ควรให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ และการ**ให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพ** ว่าผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินสามารถพึ่งพาตนเองได้จริงหรือไม่ ซึ่งการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพต้องไม่ทำให้ผู้สูงอายุมาขอกู้ยืมบ่อยครั้งอย่างต่อเนื่องในระยะยาว หากมีการกู้ยืมเงินซ้ำ แสดงว่าการให้กู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุไม่ประสบความสำเร็จ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้นได้ ซึ่งหลักการดังกล่าวควรนำไปพิจารณาในกองทุนทางสังคมอื่นๆ ด้วย

กรมฯ ควรประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามการดำเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ และตรวจสอบว่าผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือไม่ โดยกรมฯ ควรให้การยกย่องผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จจากการประกอบอาชีพ ที่ได้จากการกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ดีขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบการใช้เงินกองทุนและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน

อนาคตกองทุนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐในจำนวนที่น้อยลง ดังนั้น กองทุน ต้องบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับจำนวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น กรมฯ จึงควร พิจารณาเตรียมการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของผู้สูงอายุที่อาจเพิ่มมากขึ้นด้วย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 1. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาคคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กล่าวคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณทั้ง 2 ประการ มีค่าเป้าหมาย ของตัวชี้วัดลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในขณะที่ปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมฯ มีแนวคิดและวิธีการในการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดข้างต้นอย่างไร และมีแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานดังกล่าวอย่างไร เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายฯ นั้น

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	696.4879	696.1035	671.1086	673.8024	493.9861
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	696.4879	696.1035	671.1086	673.8024	493.9861
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค และสวัสดิการสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	คน	11,000	10,700	10,700	10,700	10,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	องค์กร/เครือข่าย	100	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.8386	76.9670	48.5765	41.0903	41.0903
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 438

2) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 3. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้าประเวณี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี กล่าวคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดดังกล่าว เท่ากับ 450 คน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1,750 คน คิดเป็นร้อยละ 79.55 พิจารณาโดยสัดส่วนแล้วไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8.5195 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5.5430 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.42

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้าประเวณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหการค้าประเวณี	คน	2,200	450	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหการค้าประเวณี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0625	8.5195	8.8675	8.8675	8.8675
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 439

เช่นเดียวกับ ตัวชี้วัดที่ 6. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและคุ้มครอง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิ และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิสตรี กล่าวคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในสัดส่วนที่ไม่สอดคล้องกับงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☞ กรมฯ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดข้างต้นอย่างไร และมีแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดนั้น อย่างไร (รายละเอียดตามตารางในหน้าถัดไป)



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
6. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากร เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิ	คน	2,500	870	870	870	870
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการ พัฒนาและมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง สิทธิสตรี	องค์กร/ เครือข่าย	40	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ร้อยละของระยะเวลา ในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3290	10.6686	10.7795	10.7795	10.7795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 440

3) โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้าง
ครอบครัวเข้มแข็ง กล่าวคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดเป้าหมายเท่ากับ 111,600 คน แต่ปรากฏผล
การดำเนินงาน 6 เดือนแรก เท่ากับ 39,356 คน คิดเป็นร้อยละ 35.27

☞ กรมฯ มีผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน และแผนในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการดำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายฯ อย่างไร
(รายละเอียดตามตารางในหน้าถัดไป)



8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	คน	111,600 (39,356)	112,040	112,040	112,040	112,040
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่กำหนด	องค์กร/เครือข่าย	130 (-)	130	130	130	130
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.6873	118.8407	118.0702	118.0702	118.0702

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 453

4) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน รวมจำนวน 47.5316 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.83 ของงบประมาณกรมฯ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณกระจายอยู่ในเกือบทุกผลผลิต/โครงการ

☞ มีข้อสังเกตว่า ค่าจ้างเหมาบริการ อาจทำได้กับงานเกือบทุกประเภท หากงานนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติ หรือมีไม่เพียงพอที่จะทำงานได้เสร็จในเวลาที่กำหนด ลักษณะงานที่สามารถจ้างเหมาบริการ ได้เปิดกว้างให้ส่วนราชการต่างๆ สามารถจ้างเอกชนมาให้บริการในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

☞ การพิจารณางบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรมฯ มีรายการค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจำนวนมาก กรมฯ ควรส่งเสริมและมีแนวทางให้บุคลากรของกรมฯ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้มากยิ่งขึ้น

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	ค่าจ้างเหมา บริการ	ค่าจ้างเหมาบุคลากร ช่วยปฏิบัติงาน	รวม
ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็ง	9.3303	2.8656	12.1959
ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คู่ครอง และพิทักษ์สิทธิ	0.7220	-	0.7220
พัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	-	16.3800	16.3800
พัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	-	2.3400	2.3400
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว	8.4777	7.4160	15.8937
รวม	18.5300	29.0016	47.5316

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 447, 450, 454, 458 และ 460

5) งบดำเนินงานบางรายการ เมื่อพิจารณาโดยรวมที่กระจายตามผลผลิตและโครงการต่างๆ พบว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชา/จัดงาน/จัดเสวนา/ จัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม รวมจำนวน 86.6181 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.44 ของงบประมาณกรมฯ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ กระจายอยู่ในเกือบทุกผลผลิต/โครงการ

☞ มีข้อสังเกตว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชา/จัดงาน/จัดเสวนา/จัดกิจกรรม รวมจำนวน 44.9209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.43 ของงบประมาณกรมฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง ทั้งนี้ กรมฯ ควรใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัดและคุ้มค่า โดยมุ่งจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยบุคลากรของกรมฯ เอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกรมฯ

☞ การพิจารณางบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากมีหลายรายการในหลายผลผลิต/โครงการ ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นงบประมาณจำนวนมาก

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชา/ จัดงาน/จัดเสวนา/จัดกิจกรรม	ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ค่าใช้จ่ายในการ สัมมนาและฝึกอบรม	รวม
ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็ง	12.7786	9.5940	3.3663	25.7389
ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	17.6468	5.0443	0.5014	23.1925
พัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	14.4955	6.4996	4.2072	25.2023
พัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าประเวณี	-	4.8366	1.3159	6.1525
พัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	-	4.2684	2.0635	6.3319
รวม	44.9209	30.2429	11.4543	86.6181

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 447, 450, 454, 456 และ 458

6) ค่าจ้างที่ปรึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ใน 2 โครงการ จำนวน 3 รายการ รวมจำนวน 3.6110 ล้านบาท

☞ มีข้อสังเกตว่า ค่าจ้างที่ปรึกษา มีแนวทางและลักษณะการดำเนินงานอย่างไร มีความสำคัญหรือจำเป็นต่อการดำเนินการตามภารกิจของกรมฯ อย่างไร
(รายละเอียดตามตารางในหน้าถัดไป)



หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	ค่าจ้างที่ปรึกษา
ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็ง	1.2440
- จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว	1.2440
พัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประเวณี	2.3670
- จ้างที่ปรึกษาทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี	1.0318
- จ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรี	1.3352
รวม	3.6110

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 454 และ 456

7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ รวมจำนวน 48.0300 ล้านบาท

☞ การพิจารณางบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม ควรใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัด และควรลดการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มากเกินไปจนเกิดความจำเป็น โดยควรจัดฝึกอบรมในสถานที่ที่มีผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมแล้ว

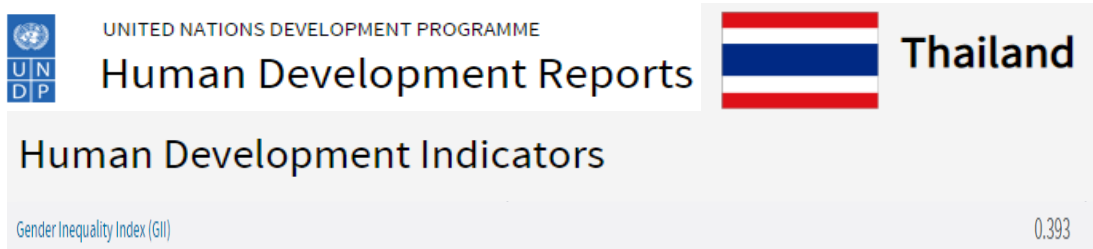
หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	ค่าจ้างที่ปรึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว	
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	42.8230
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน	1.4330
- วัสดุฝึกอบรม	3.7740
รวม	48.0300

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 460

8) Human Development Report ข้อมูลล่าสุด ณ ปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีค่าคะแนนดัชนีความไม่เสมอภาคหญิงชาย (Gender Inequality Index: GII) เท่ากับ 0.393

☞ กรมฯ ได้พิจารณานำมาตรฐานค่าดัชนีดังกล่าว รวมทั้งตัวชี้วัดในระดับสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มากำหนดเป็นเป้าหมายการดำเนินงานอย่างไร เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน



ที่มา: <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/THA>

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 6. เครือข่าย อาสาสมัคร และประชาสังคม มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพเพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวคือ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เท่ากับ 7,479 เครือข่าย **ลดลง**จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4,170 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ
35.80 ในขณะที่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 196.0320 ล้านบาท **ลดลง**จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 21.9439 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.07

เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 พบว่า ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ดังกล่าว **ลดลง**ในสัดส่วนที่มากกว่าการลดลงของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กล่าวคือ การลดลงของค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีสัดส่วนการลดลงที่ไม่สอดคล้องกัน

☞ กรมฯ มีแนวคิดหรือวิธีการในการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างไร เป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
6. เครือข่าย อาสาสมัครและประชาสังคม มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครและ เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพเพื่อดำเนินงานด้านพัฒนาสังคม และสวัสดิการ	เครือข่าย	11,649	7,479	7,479	7,479	7,479
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่าย ทางสังคมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.9759	196.0320	196.7124	196.7124	196.7124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 463 และ 464

2) โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ต่อเนื่องจากข้อ 1) กล่าวคือ เป้าหมายโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ 11,649 เครือข่าย แต่ปรากฏผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก เท่ากับ 1,260 เครือข่าย
คิดเป็นร้อยละ 10.82 เท่านั้น

❏ กรมฯ มีผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร และมีแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับผล
การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายโครงการ อย่างไร

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อดำเนินงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	เครือข่าย	11,649 (1,260)	7,479	7,479	7,479	7,479
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 490

3) กรมฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นเดือนกันยายน
2561 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 90.78 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ 96.00)

รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 82.08 (เป้าหมาย ร้อยละ 88.00) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รวมจำนวน 147.1192 ล้านบาท ดังนี้
(รายละเอียดตามตารางในหน้าถัดไป)



หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	จำนวน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	14.0123	12.0406	1.9717
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	102.6714	11.2115	91.4599
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูง	10.0490	5.4373	4.6117
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกนิคมสร้างตนเอง	19.9189	12.5308	7.3881
พัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่ตามโครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระตำริ	0.4251	0.4251	-
ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม	0.0425	0.0425	-
รวม	147.1192	41.6878	105.4314

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 472, 476, 480, 481, 484, 485,
488 และ 492

4) งบดำเนินงานบางรายการ เมื่อพิจารณาโดยรวมที่กระจายตามผลผลิตและโครงการต่างๆ พบว่า
มีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
ในการประชุม รวมจำนวน 133.7348 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.80 ของงบประมาณกรมฯ ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณกระจายอยู่ในทุกผลผลิต/โครงการ

☞ มีข้อสังเกตว่า ค่าจ้างเหมาบริการ รวมจำนวน 70.1831 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง ทั้งนี้
ค่าจ้างเหมาบริการ อาจทำได้กับงานเกือบทุกประเภท หากงานนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติหรือมีไม่เพียงพอที่จะทำงานได้เสร็จ
ในเวลาที่กำหนด ลักษณะงานที่สามารถจ้างเหมาบริการได้เปิดกว้างให้ส่วนราชการต่างๆ สามารถจ้างเอกชน
มาให้บริการในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	ค่าจ้างเหมา บริการ	ค่าใช้จ่ายในการ สัมมนาและฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การจัดประชุม	รวม
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	40.4256	9.0736	13.5144	63.0136
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	16.0260	2.8796	12.9712	31.8768
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูง	-	2.0966	4.3104	6.4070
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกนิคมสร้างตนเอง	3.3040	-	1.1820	4.4860
พัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่ตามโครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระตำริ	6.6395	1.6098	-	8.2493
ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม	3.7880	-	11.5761	15.3641
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	1.9880	1.9880
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	2.3500	-	2.3500
รวม	70.1831	18.0096	45.5421	133.7348

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 471, 475, 480, 484, 488,
492, 495, และ 498

4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 529.6560 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.98 ของงบประมาณทั้งหมดของกรมฯ

☞ การพิจารณางบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจว่า มีงบประมาณจำนวนมาก และมีลักษณะเป็นการการให้เปล่า ซึ่งไม่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ เท่าที่ควร กรมฯ ควรให้ความสำคัญกับเงินอุดหนุนเพื่อการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ควรมุ่งหวังเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนาต่อไปในอนาคต และช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม

หน่วย : ล้านบาท	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบประมาณ
เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	1.7500
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	498.0000
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	8.0600
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว	20.3340
เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516	1.5120
รวม	529.6560

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 477

5) การพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับ แนวทางในการดูแลและบริหารจัดการนิคมสร้างตนเองเพื่อให้การใช้ที่ดินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ยังมีกรณีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนสิทธิหน้าที่ดินไปใช้ประโยชน์อื่น

6) ความร่วมมือของภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise : SE จะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของคน สังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจในประเทศได้มากขึ้น กล่าวคือ กิจการเพื่อสังคมที่มากขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในกลุ่มความยั่งยืนของประเทศ

☞ กรมฯ มีความคืบหน้าในการส่งเสริมการดำเนินงานดังกล่าว มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปอย่างไร



กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1) ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน รวมจำนวน 40.9134 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของงบประมาณกรมฯ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณกระจายอยู่ในเกือบทุกผลผลิต/โครงการ

☞ **ค่าจ้างเหมาบริการ** อาจทำได้กับงานเกือบทุกประเภท หากงานนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติ หรือมีไม่เพียงพอที่จะทำงานได้เสร็จในเวลาที่กำหนด ลักษณะงานที่สามารถจ้างเหมาบริการได้เปิดกว้างให้ส่วนราชการต่างๆ สามารถจ้างเอกชนมาให้บริการในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	ค่าจ้างเหมา บริการ	ค่าจ้างเหมาบุคลากร ช่วยปฏิบัติงาน	รวม
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านคนพิการ	11.4120	0.7200	12.1320
พัฒนาศักยภาพ คู่มือและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	14.3976	11.7420	26.1396
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือกับองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย	1.0738	-	1.0738
พัฒนาศักยภาพเพิ่มผลิตภาพวัยทำงาน	0.1080	-	0.1080
ส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย	0.7200	-	0.7200
เสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	0.7400	-	0.7400
รวม	28.4514	12.4620	40.9134

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 509, 513, 518, 520, 522 และ 524

2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม และค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมจำนวน 29.0571 ล้านบาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณกระจายอยู่ในเกือบทุกผลผลิต/โครงการ

☞ **ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม** รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากมีหลายรายการในหลายผลผลิต/โครงการ ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นงบประมาณจำนวนมาก

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	ค่าใช้จ่าย ในการประชุม	ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ	รวม
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านคนพิการ	0.5870	0.7740	1.3610
พัฒนาศักยภาพ คู่มือและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	11.9418	9.4426	21.3844
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือกับองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย	-	1.6820	1.6820
พัฒนาศักยภาพเพิ่มผลิตภาพวัยทำงาน	-	2.2909	2.2909
ส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย	0.2000	2.1388	2.3388
รวม	12.7288	16.3283	29.0571

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 509, 513, 518, 520 และ 522



3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ รวมจำนวน 26.7023 ล้านบาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณกระจายอยู่ในเกือบทุกผลผลิต/โครงการ

☞ การจัดกิจกรรม อบรมฯ ควรใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัดและคุ้มค่า โดยมุ่งจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยบุคลากรของกรมฯ เอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกรมฯ

☞ การพิจารณางบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมครูผู้ช่วยคนพิการที่ประจำอยู่ที่ศูนย์ต่างๆ นั้น มีการอบรมที่ได้มาตรฐานและคุณภาพมากน้อยเพียงใด รวมถึงได้มีการดูแลและพัฒนาสวัสดิการบุคคลเหล่านั้นให้ดีขึ้นอย่างไร

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	รวม
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านคนพิการ	0.9372	1.3500	-	2.2872
พัฒนาศักยภาพ คัดกรองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	2.0613	3.2069	9.4795	14.7477
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือกับองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย	0.7955	2.2350	-	3.0305
พัฒนาศักยภาพเพิ่มผลิตภาพวัยทำงาน	-	1.7568	1.4344	3.1912
ส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุพพลภาพ	1.3357	2.1100	-	3.4457
เสริมสร้างพัฒนาการเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	1.5000	-	1.5000
รวม	5.1297	12.1587	10.9139	26.7023

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 509, 513, 518, 520, 522 และ 524

4) เงินอุดหนุนทั่วไป รวมจำนวน 111.3230 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.32 ของงบประมาณทั้งหมดที่กรมฯ ได้รับจัดสรร ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณกระจายอยู่ในเกือบทุกผลผลิต/โครงการ

☞ กรมฯ มีผลการดำเนินงาน และแนวทางในการดำเนินการ กำกับ และติดตามประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปอย่างไร

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	เงินอุดหนุนทั่วไป
พัฒนาศักยภาพ คัดกรองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	71.7030
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือกับองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย	15.3800
พัฒนาศักยภาพเพิ่มผลิตภาพวัยทำงาน	7.5000
ส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุพพลภาพ	7.5000
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ	9.2400
รวม	111.3230

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 3 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี หน้า 516, 518, 520, 522 และ 526



5) ประเด็นข้อสังเกตของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาพระราชบัญญัติ (รับหลักการ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้สะท้อนถึงหลักการที่ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของคนพิการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

1) การพิจารณางบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล จำนวนประมาณ 8,000 แห่ง ในขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีสภาองค์กรชุมชนที่จัดตั้งขึ้น และได้รับการอุดหนุนงบประมาณ ควรบูรณาการให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการพัฒนาควบคู่ไปกับสภาองค์กรชุมชน

☞ สถาบันฯ ได้มีการพิจารณาแนวคิดหรือวิธีการดำเนินงานข้างต้นอย่างไร

2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ควรมีการวางแผนระยะปานกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ควรมีการวางแผนระยะปานกลางในการลดภาระงบประมาณ โดยการนำเงินรายได้หรือเงินสะสมที่หน่วยงานมี ควรพิจารณานำเงินดังกล่าวมาใช้ดำเนินการกิจของหน่วยงาน เพื่อลดจำนวนงบประมาณที่ขอรับจัดสรร

งบแสดงฐานะการเงินของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

องค์การมหาชน	งบประมาณรายจ่ายประจำปี			เฉลี่ย 3 ปี	สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ณ 30 ก.ย. 2560			รวม
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562		เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินทดรองจ่าย	
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,743.3836	1,668.7300	1,253.3646	1,555.1594	0.0418	2,259.9409	0.2004	2,260.1831

ที่มา : งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จากระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

ข้อสังเกต สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พบว่า มีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง จำนวน 2,260.1831 ล้านบาท ประกอบด้วย

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1) เงินสดในมือ | จำนวน 0.0418 ล้านบาท |
| 2) เงินฝากธนาคาร | จำนวน 2,259.9409 ล้านบาท |
| 3) เงินทดรองจ่าย | จำนวน 0.2004 ล้านบาท |

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,253.3646 ล้านบาท ดังนั้น การพิจารณาจัดสรรงบประมาณควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีเงินรายได้ และเงินสะสมคงเหลือ ควรพิจารณานำเงินดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินการกิจของหน่วยงานด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีรายได้ รวมทั้งสิ้น 2,073.9955 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1,570.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 311.95 หรือประมาณ 3.12 เท่า โดยเป็นรายได้เงินอุดหนุนงบสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชน จำนวน 1,591.2418 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่

- 1) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและทุนชุมชนฯ จำนวน 33.7500 ล้านบาท
- 2) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง จำนวน 703.9536 ล้านบาท
- 3) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จำนวน 47.0700 ล้านบาท
- 4) โครงการสนับสนุนบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 182.2500 ล้านบาท
- 5) โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน จำนวน 152.6274 ล้านบาท
- 6) โครงการบ้านมั่นคงจำนวน 360.0000 ล้านบาท

การเคหะแห่งชาติ

1) การพิจารณางบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ การศึกษา รวบรวม ข้อมูลภาพรวมความต้องการที่อยู่อาศัยของคนทั้งประเทศ และมีแผนการดำเนินงานในระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในอาคารของการเคหะแห่งชาติอย่างสม่ำเสมอ

2) การพิจารณางบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการฯ มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ

- การดูแลและวัดผลความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยมีกระบวนการดำเนินการอย่างไร และได้นำผลดังกล่าวไปสู่การวางแผนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพต่อไปอย่างไร

- แบบที่อยู่อาศัยที่ใช้ดำเนินการอยู่ ควรมีการปรับปรุงให้ทันสมัย ประหยัดค่าใช้จ่าย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงพิจารณานำแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ตามความเหมาะสม

☞ การเคหะแห่งชาติฯ ได้มีการพิจารณาแนวคิดหรือวิธีการดำเนินงานข้างต้นอย่างไร

3) การเคหะแห่งชาติ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2561 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 87.30 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ 96.00)



11.

สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พม.

แผนงาน - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรมหลัก	หน่วยงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล
1. ผลงานวิจัยที่นำไปแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม				
ตัวชี้วัด : จำนวนผลการศึกษวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		เรื่อง	9	9
- โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม	สป.	เรื่อง	7	7
- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กคช.	เรื่อง	2	2
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริม พัฒนา ค้ำครองสิทธิ และเข้าถึงสิทธิ ด้านสวัสดิการสังคม				
ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับการผลักดัน		เรื่อง	12	14
- ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนางานด้านสังคม	สป.	เรื่อง	5	5
	พส.	เรื่อง	2	2
	พก.	เรื่อง	5	7
ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง		คน	53,315	63,585
- เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	ดย.	คน	30,715	30,740
- กองทุนคุ้มครองเด็ก		คน	4,000	4,028
- กองทุนผู้สูงอายุ	ผส.	คน	950	9,667
- ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเสมอภาคคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	สค.	คน	11,000	12,300
- ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง		คน	6,600	6,850
- กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ		คน	50	-
ตัวชี้วัด : องค์กรชุมชนและเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม		องค์กร ตำบล	390 1,870	390 2,167
- อาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	พก.	องค์กร	390	390
- ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	พอช.	ตำบล	1,870	2,167
3. ประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น				
ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงตามหลักอารยสถาปัตย์	สป.	แห่ง	111	73
ตัวชี้วัด : จำนวนที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีฐานะยากจนได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่เหมาะสม	สป.	หลัง	4,100	5,158



แผนงาน - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรมหลัก	หน่วยงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคมได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ				
ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีด้านสังคมที่ได้รับการพัฒนา		ระบบ	1	1
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พท.	ระบบ	1	1
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา คุ่มครอง และบริการสวัสดิการ				
ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา คุ่มครองและบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน		คน	537,024	512,223
- เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม	ดย.	คน	219,697	203,732
- โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม	ผส.	คน	54,800	40,918
- โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ค้าประเวณี	สค.	คน	2,200	2,477
- โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี		คน	700	936
- โครงการขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม		คน	1,800	1,950
- โครงการพัฒนากลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว		คน	30,000	31,210
- โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง		คน	80,000	81,000
- โครงการพัฒนา คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	พท.	คน	147,827	150,000
ตัวชี้วัด : ประชากรเป้าหมายที่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม		หน่วย	10,093	10,093
- โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	กคช.	หน่วย	10,093	10,093
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย				
6. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม				
ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ		คน	1,275,703	824,318
- โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	สป.	คน	768,930	376,345
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	พส.	คน	200,213	153,345
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพราชมานพบนพื้นที่สูง		คน	56,500	66,802
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกนิคมสร้างตนเอง		คน	39,200	36,422
- โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ โครงการ พระราชดำริ โครงการหลวงฯ		คน	17,260	17,819
- กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม		คน	193,600	173,585
ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพเพื่อดำเนินงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ		เครือข่าย	11,649	11,862
- โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาค ประชาสังคม	พส.	เครือข่าย	11,649	11,862
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัย ที่ดีขึ้น		ครัวเรือน	25,859	25,936
- โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	พอช.	ครัวเรือน	25,859	25,936



แผนงาน - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรมหลัก	หน่วยงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล
7. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ				
ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการแก้ไขปัญาและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิต		คน	7,186	7,002
		หลัง	1,988	1,988
- โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	สป.	คน	7,186	7,002
	พส.	หลัง	1,988	1,988
8. ประชากรเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันการป้องกันภัยจากยาเสพติด				
ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด		คน	2,000	2,200
- โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด	ดย.	คน	2,000	2,200
9. ประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต		คน	25,200	27,951
- โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	สป.	คน	1,200	3,268
	ดย.	คน	23,000	23,408
	พส.	คน	1,000	1,275
10. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์				
ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์		คน	70,860	75,705
- โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์	สป.	คน	70,860	75,705
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์		โครงการ	40	40
- กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	สป.	โครงการ	40	40
11. ประชากรเป้าหมายมีความรู้ด้านประชาธิปไตย ความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หน้าที่พลเมือง ทศนคติที่เหมาะสมในการสร้างความปรองดองฯ				
ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ด้านประชาธิปไตย ความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หน้าที่พลเมือง ทศนคติที่เหมาะสมในการสร้างความปรองดองเพื่อพัฒนาประเทศ		คน	300	300
- โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	พส.	คน	300	300



แผนงาน - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรมหลัก	หน่วยงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล
13. ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนางานด้านสังคม				
ตัวชี้วัด : จำนวนผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		เรื่อง	2	2
- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	พก.	เรื่อง	2	2
14. ประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาดินทำกิน				
ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	พส.	คน	7,926	7,513
ตัวชี้วัด : จำนวนที่ดินนำมาจัดให้ผู้ยากไร้ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	พส.	ไร่	60,000	55,325
15. ประชากรเป้าหมายมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ				
ตัวชี้วัด : จำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม		แห่ง	2,664	2,664
- โครงการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม	ผส.	แห่ง	2,664	2,664
ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก		คน	25,000	20,000
- โครงการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม	พก.	คน	25,000	20,000
16. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองทางสังคม				
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลและคุ้มครองให้มีสุขภาวะที่ดี		คน	70,000	72,450
- โครงการผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี	ผส.	คน	70,000	72,450
17. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ				
ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ		คน	521,523	785,840
- โครงการเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย	ดย.	คน	509,123	773,102
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว	สค.	คน	12,400	12,738
18. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง				
ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคม		คน	95,080	74,640
- โครงการเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	ดย.	คน	93,480	73,020
- โครงการประชากรทุกช่วงวัยได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	สค.	คน	1,600	1,620
19. ชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความเข้มแข็ง				
ตัวชี้วัด : ตำบลที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม		ตำบล	500	556
- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	พอช.	ตำบล	500	556
20. ประชากรเป้าหมายมีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ				
ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม		เครือข่าย	1,430	1,674
- โครงการผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	ผส.	เครือข่าย	1,430	1,674

12.

ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมกระทรวง ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ไม่เป็นไปตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สาเหตุหลัก เกิดจากปัญหาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนพัฒนาภาค) ดังนี้

- แนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้
- มีการประกวดราคาหลายครั้ง เนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว
- มีการปรับแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ และวัตถุประสงค์การใช้งาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ
- บางจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องขอส่งคืนงบประมาณ
- เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วน (Social Map) ที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จจึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้เห็นควรดำเนินการดังนี้

- 1) ทุกหน่วยงานควรนำข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- 2) งบประมาณรายจ่ายประจำ ทุกหน่วยงานควรวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คุณรัฐมนตรีกำหนด และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยเคร่งครัด หากมีโครงการ/รายการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาโดยเร็ว
- 3) งบประมาณรายจ่ายลงทุน ทุกหน่วยงานควรเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งราคากลางและรายละเอียดประกอบให้ชัดเจน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
- 4) Review : ทุกหน่วยงานควรมีการทบทวนแผนงาน/โครงการ เพื่อพิจารณาว่าโครงการ/รายการใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้และยังมีความจำเป็น ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
- 5) Redeploy : หากเห็นว่าโครงการ/รายการหมดความจำเป็น หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา ให้รับส่งคืนงบประมาณ เพื่อให้ผู้บริหารนำไปพิจารณาดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนต่อไป
- 6) Replace : หน่วยงานอาจขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ไปดำเนินโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนกว่า แล้วแต่กรณี เป็นต้น เพื่อให้การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด



คณะผู้จัดทำ

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวอุไร เล็กน้อย | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| 2. นางเกศสุตา มงคลนาวิน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ |
| 3. นางสาวอภิรดี อุทิศอุทัยวรรณ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| 4. นางสาวปิยนุช จีบใจ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |

จัดทำโดย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โทร 02-659 -6494 โทรสาร 02-659-6498

กลุ่มงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

