

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบจัดทำแผน / รายงานการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสรบ.301

☒
 บงส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รหัส : 06000

รหัส : 06002

☒
 รายงานแผน

☐
 รายงานผล

วันที่ : วันพฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2563

| ยุทธศาสตร์ชาติ : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์สังคม : แผนงาน : เป้าประสงค์/วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการของ : เป้าหมายการให้บริการของงาน |        | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น         |                     |    | ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.) |                     |    | ไตรมาส 2 (เม.ค. - มิ.ย.) |                     |    | ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.) |                     |    | ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.) |                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|---------------------|----|-------------------------|---------------------|----|--------------------------|---------------------|----|------------------------|---------------------|----|------------------------|---------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                            |        |          | แผน<br>(ต้น พ.ร.บ.) | แผน<br>(ต้น ปีพ.ศ.) | ผล | แผน<br>(ต้น พ.ร.บ.)     | แผน<br>(ต้น ปีพ.ศ.) | ผล | แผน<br>(ต้น พ.ร.บ.)      | แผน<br>(ต้น ปีพ.ศ.) | ผล | แผน<br>(ต้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ต้น ปีพ.ศ.) | ผล | แผน<br>(ต้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ต้น ปีพ.ศ.) | ผล      |
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                     |        |          |                     |                     |    |                         |                     |    |                          |                     |    |                        |                     |    |                        |                     |         |
| ผลสัมฤทธิ์ : สิ่งที่ย่อย ยุทธศาสตร์ วัฒนธรรม มาตราการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย                                                                                          |        |          |                     |                     |    |                         |                     |    |                          |                     |    |                        |                     |    |                        |                     |         |
| - ตัวชี้วัดภาพรวม : ประชาชนได้รับบริการและคุ้มครองทางสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด                                                                                                               | คน     | 217,500  |                     |                     |    | 217,500                 |                     |    | 217,500                  |                     |    |                        | 217,500             |    |                        |                     | 217,500 |
| - ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ วัฒนธรรม มาตราการที่นำไปขับเคลื่อนเพิ่มขึ้น                                                                                                     | เรื่อง | 3        |                     |                     |    |                         |                     |    |                          |                     |    |                        |                     |    |                        |                     | 3       |
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                                                    |        |          | 1,693,820           |                     |    | 501,839                 |                     |    | 454,507                  |                     |    | 386,621                |                     |    | 338,047                |                     | 338,047 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ด้านความมั่นคง                                                                                                                                               |        |          | 326,382             |                     |    | 114,184                 |                     |    | 95,585                   |                     |    | 79,441                 |                     |    | 37,187                 |                     | 37,187  |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคง                                                                                                                                                  |        |          | 326,382             |                     |    | 114,184                 |                     |    | 95,585                   |                     |    | 79,441                 |                     |    | 37,187                 |                     | 37,187  |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น                                                                                                   |        |          | 326,382             |                     |    | 114,184                 |                     |    | 95,585                   |                     |    | 79,441                 |                     |    | 37,187                 |                     | 37,187  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเกิดอุบัติเหตุ อยู่ใน 1 ใน 75 ของโลก ภายในปี 2565                                                                                                          |        |          |                     |                     |    |                         |                     |    |                          |                     |    |                        |                     |    |                        |                     |         |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคง                                                                                               |        |          | 315,137             |                     |    | 110,042                 |                     |    | 92,949                   |                     |    | 76,976                 |                     |    | 35,137                 |                     | 35,137  |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (เช่น ปัญหาเบียดเบียน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)                            |        |          | 159,964             |                     |    | 55,731                  |                     |    | 46,393                   |                     |    | 38,180                 |                     |    | 19,657                 |                     | 19,657  |
| ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อยในประเทศ                                                                                                                                      |        |          |                     |                     |    |                         |                     |    |                          |                     |    |                        |                     |    |                        |                     |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความถี่หรือการเกิดปัญหาความมั่นคงไม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 50 ภายในปี 2565                                                                                   |        |          |                     |                     |    |                         |                     |    |                          |                     |    |                        |                     |    |                        |                     |         |
| ยุทธศาสตร์สังคม : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                                                                                                                                 |        |          | 189,964             |                     |    | 55,731                  |                     |    | 46,393                   |                     |    | 38,180                 |                     |    | 19,657                 |                     | 19,657  |
| แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและจัดการความมั่นคง                                                                                                                                 |        |          | 189,964             |                     |    | 55,731                  |                     |    | 46,393                   |                     |    | 38,180                 |                     |    | 19,657                 |                     | 19,657  |
| เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและจัดการความมั่นคง                                                                                                                               |        |          | 159,964             |                     |    | 55,731                  |                     |    | 46,393                   |                     |    | 38,180                 |                     |    | 19,657                 |                     | 19,657  |
| จากปัญหาสังคมที่เป็นวาระสำคัญ                                                                                                                                                              |        |          | 159,964             |                     |    | 55,731                  |                     |    | 46,393                   |                     |    | 38,180                 |                     |    | 19,657                 |                     | 19,657  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตรายของปัญหาการก่อความไม่สงบ และสามารถป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับความเสียหาย                                          |        | คน       | 14,200              |                     |    | 4,950                   |                     |    | 4,280                    |                     |    | 3,600                  |                     |    | 1,390                  |                     | 1,390   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากอาชญากรรมได้รับบริการช่วยเหลือและกักขังผู้ก่อเหตุ                                                                                                |        | คน       | 1,100               |                     |    | 1,100                   |                     |    | 1,100                    |                     |    | 1,100                  |                     |    | 1,100                  |                     | 1,100   |

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

<



| ยุทธศาสตร์ที่ 1 - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท<br>ยุทธศาสตร์ที่ 1 - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 - แผนย่อยของแผนแม่บท<br>เป้าหมายการให้บริการประชาชน - เป้าหมายการให้บริการประชาชน<br>ผลลัพธ์/กิจกรรม - กิจกรรม | หน่วยงาน | รวมทั้งสิ้น    |                |               | ไตรมาส 1 (ค.ย. - ธ.ค.) |                |               | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) |                |               | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) |                |               | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |          | แผน<br>(จำนวน) | แผน<br>(จำนวน) | ผล<br>(จำนวน) | แผน<br>(จำนวน)         | แผน<br>(จำนวน) | ผล<br>(จำนวน) | แผน<br>(จำนวน)          | แผน<br>(จำนวน) | ผล<br>(จำนวน) | แผน<br>(จำนวน)           | แผน<br>(จำนวน) | ผล<br>(จำนวน) | แผน<br>(จำนวน)         | แผน<br>(จำนวน) | ผล<br>(จำนวน) |
|                                                                                                                                                                                                                                       |          | ร้อยละ         | ร้อยละ         | ร้อยละ        | ร้อยละ                 | ร้อยละ         | ร้อยละ        | ร้อยละ                  | ร้อยละ         | ร้อยละ        | ร้อยละ                   | ร้อยละ         | ร้อยละ        | ร้อยละ                 | ร้อยละ         | ร้อยละ        |
| - ตัวชี้วัดเชิงลึก : ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้                                                                                                                                                                          | ร้อยละ   | 80             |                |               | 80                     |                |               | 80                      |                |               | 80                       |                |               | 80                     |                |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงลึก : ค่าใช้จ่ายภายในงบประมาณที่ได้รับ                                                                                                                                                                                 | ร้อยละ   | 90             |                |               | 90                     |                |               | 90                      |                |               | 90                       |                |               | 90                     |                |               |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนเป้าหมายได้รับการบริการและคุ้มครอง<br>จากหน่วยงานต้นสังกัด                                                                                                                                      | ร้อยละ   | 159,9654       |                |               | 55,7318                |                |               | 46,3953                 |                |               | 38,1808                  |                |               | 19,6575                |                |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงลึก : จำนวนเป้าหมายและมาตรการในการป้องกันและปราบปราม<br>การฉ้อโกง                                                                                                                                                      | ร้อยละ   | 2              |                |               |                        |                |               |                         |                |               |                          |                |               | 2                      |                |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงลึก : จำนวนเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้รับการอบรมหลักสูตรที่<br>กำหนด                                                                                                                                                    | คน       |                |                |               | 80                     |                |               |                         |                |               |                          |                |               | 80                     |                |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงลึก : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจใน<br>การคุ้มครองและสามารถป้องกันตนเองจากอาชญากรรม                                                                                                                   | คน       | 14,200         |                |               | 4,950                  |                |               | 4,280                   |                |               | 3,600                    |                |               | 1,390                  |                |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงลึก : จำนวนผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่ได้รับการช่วยเหลือจาก<br>และภาคีผู้เกี่ยวข้อง                                                                                                                                      | คน       | 1,100          |                |               | 1,100                  |                |               | 1,100                   |                |               | 1,100                    |                |               | 1,100                  |                |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงลึก : ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนและมาตรการ<br>ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม                                                                                                                                       | ร้อยละ   | 85             |                |               | 85                     |                |               | 85                      |                |               | 85                       |                |               | 85                     |                |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงลึก : ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนและมาตรการ<br>ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม                                                                                                                                       | ร้อยละ   | 95             |                |               | 95                     |                |               | 95                      |                |               | 95                       |                |               | 95                     |                |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงลึก : ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนและมาตรการ<br>ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม                                                                                                                                       | ร้อยละ   | 85             |                |               | 85                     |                |               | 85                      |                |               | 85                       |                |               | 85                     |                |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงลึก : ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนและมาตรการ<br>ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม                                                                                                                                       | ร้อยละ   | 85             |                |               | 85                     |                |               | 85                      |                |               | 85                       |                |               | 85                     |                |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงลึก : ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนและมาตรการ<br>ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม                                                                                                                                       | ร้อยละ   | 80             |                |               | 80                     |                |               | 80                      |                |               | 80                       |                |               | 80                     |                |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงลึก : ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนและมาตรการ<br>ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม                                                                                                                                       | ร้อยละ   | 97             |                |               | 97                     |                |               | 97                      |                |               | 97                       |                |               | 97                     |                |               |
| โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านอาชญากรรม                                                                                                                                                                                                | ร้อยละ   | 159,9654       |                |               | 55,7318                |                |               | 46,3953                 |                |               | 38,1808                  |                |               | 19,6575                |                |               |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                   |          |                |                |               |                        |                |               |                         |                |               |                          |                |               |                        |                |               |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                         |          |                |                |               |                        |                |               |                         |                |               |                          |                |               |                        |                |               |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                                                                                                                            |          |                |                |               |                        |                |               |                         |                |               |                          |                |               |                        |                |               |
| - จำนวนเป้าหมายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม                                                                                                                                                                             | ร้อยละ   | 2              |                |               |                        |                |               |                         |                |               |                          |                |               | 2                      |                |               |
| - จำนวนเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้รับการอบรมหลักสูตรที่กำหนด                                                                                                                                                                           | คน       | 80             |                |               | 80                     |                |               | 80                      |                |               | 80                       |                |               | 80                     |                |               |
| - จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจใน<br>การคุ้มครองและสามารถป้องกันตนเองจากอาชญากรรม                                                                                                                                      | คน       | 14,200         |                |               | 4,950                  |                |               | 4,280                   |                |               | 3,600                    |                |               | 1,390                  |                |               |
| - จำนวนผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่ได้รับการช่วยเหลือจาก<br>และภาคีผู้เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                         | คน       | 1,100          |                |               | 1,100                  |                |               | 1,100                   |                |               | 1,100                    |                |               | 1,100                  |                |               |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                            |          |                |                |               |                        |                |               |                         |                |               |                          |                |               |                        |                |               |
| - ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนและมาตรการในการป้องกันและ<br>ปราบปรามอาชญากรรม                                                                                                                                                          | ร้อยละ   | 85             |                |               | 85                     |                |               | 85                      |                |               | 85                       |                |               | 85                     |                |               |



| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยแบบบูรณาการ                                                       |  | หน่วยงาน | รวมทั้งสิ้น       |                |                  | ไตรมาส 1 (ค.ย. - ธ.ค.) |                |                  | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) |                |                  | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) |                |                  | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                           |  |          | รวม               |                |                  | รวม                    |                |                  | รวม                     |                |                  | รวม                      |                |                  | รวม                    |                |                  |
|                                                                                                                           |  |          | แผน (เงิน พ.ร.บ.) | แผน (เงิน งบฯ) | ผล (เงิน พ.ร.บ.) | แผน (เงิน พ.ร.บ.)      | แผน (เงิน งบฯ) | ผล (เงิน พ.ร.บ.) | แผน (เงิน พ.ร.บ.)       | แผน (เงิน งบฯ) | ผล (เงิน พ.ร.บ.) | แผน (เงิน พ.ร.บ.)        | แผน (เงิน งบฯ) | ผล (เงิน พ.ร.บ.) | แผน (เงิน พ.ร.บ.)      | แผน (เงิน งบฯ) | ผล (เงิน พ.ร.บ.) |
| เป้าหมายการให้ไว้กระทรวง - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม                                  |  |          |                   |                |                  |                        |                |                  |                         |                |                  |                          |                |                  |                        |                |                  |
| - ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุการลื่นล้ม        |  | ร้อยละ   | 85                |                |                  | 85                     |                |                  | 85                      |                |                  | 85                       |                |                  | 85                     |                |                  |
| - ร้อยละของผู้นำการอบรมได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด                                              |  | ร้อยละ   | 95                |                |                  | 95                     |                |                  | 95                      |                |                  | 95                       |                |                  | 95                     |                |                  |
| - ร้อยละของผู้นำการอบรมได้รับการส่งเสริมได้รับการช่วยเหลือจากสมาคมกฎหมายและพันธมิตรระหว่างประเทศ                          |  | ร้อยละ   | 85                |                |                  | 85                     |                |                  | 85                      |                |                  | 85                       |                |                  | 85                     |                |                  |
| เรื่องเวลา                                                                                                                |  |          |                   |                |                  |                        |                |                  |                         |                |                  |                          |                |                  |                        |                |                  |
| - ระยะเวลาดำเนินการดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้                                                                        |  | ร้อยละ   | 80                |                |                  | 80                     |                |                  | 80                      |                |                  | 80                       |                |                  | 80                     |                |                  |
| เรื่องต้นทุน                                                                                                              |  |          |                   |                |                  |                        |                |                  |                         |                |                  |                          |                |                  |                        |                |                  |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในงบประมาณที่ได้รับ                                                                      |  | ร้อยละ   | 97                |                |                  | 97                     |                |                  | 97                      |                |                  | 97                       |                |                  | 97                     |                |                  |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                           |  |          |                   |                |                  |                        |                |                  |                         |                |                  |                          |                |                  |                        |                |                  |
| กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ                                                              |  |          |                   |                |                  |                        |                |                  |                         |                |                  |                          |                |                  |                        |                |                  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการลื่นล้ม                                            |  | เรื่อง   | 2                 |                |                  |                        |                |                  |                         |                |                  |                          |                |                  | 2                      |                |                  |
| กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการลื่นล้มอย่างมีประสิทธิภาพ |  |          |                   |                |                  |                        |                |                  |                         |                |                  |                          |                |                  |                        |                |                  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด                                      |  | คน       | 80                |                |                  | 80                     |                |                  |                         |                |                  |                          |                |                  |                        |                |                  |
| กิจกรรมที่ 3 : การเสริมสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพเพื่อการป้องกันและปราบปรามการลื่นล้ม              |  |          |                   |                |                  |                        |                |                  |                         |                |                  |                          |                |                  |                        |                |                  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การลื่นล้มและสามารถป้องกันตนเองจากการลื่นล้ม     |  | คน       | 14,200            |                |                  | 4,950                  |                |                  | 4,250                   |                |                  | 3,500                    |                |                  | 1,350                  |                |                  |
| กิจกรรมที่ 4 : การคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจากการลื่นล้ม                                                 |  |          |                   |                |                  |                        |                |                  |                         |                |                  |                          |                |                  |                        |                |                  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากสถานการณ์การลื่นล้มที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัครและอาสาสมัคร                |  | คน       | 1,100             |                |                  | 1,100                  |                |                  | 1,100                   |                |                  | 1,100                    |                |                  | 1,100                  |                |                  |
| 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                  |  |          |                   |                |                  |                        |                |                  |                         |                |                  |                          |                |                  |                        |                |                  |
| 2.1 งบประมาณ :                                                                                                            |  |          | 159,9654          |                |                  | 55,7318                |                |                  | 46,3953                 |                |                  | 38,1808                  |                |                  | 19,6575                |                |                  |
| 1 : การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ                                                                         |  |          | 159,9654          |                |                  | 55,7318                |                |                  | 46,3953                 |                |                  | 38,1808                  |                |                  | 19,6575                |                |                  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                            |  |          | 39,4638           |                |                  | 13,0517                |                |                  | 11,4797                 |                |                  | 10,5697                  |                |                  | 4,2627                 |                |                  |
| 2 : การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการลื่นล้มอย่างมีประสิทธิภาพ            |  |          | 1,0686            |                |                  | 1,0686                 |                |                  | -                       |                |                  | -                        |                |                  | -                      |                |                  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                            |  |          | 1,0686            |                |                  | 1,0686                 |                |                  | -                       |                |                  | -                        |                |                  | -                      |                |                  |
| 3 : การเสริมสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพเพื่อการป้องกันและปราบปรามการลื่นล้ม                         |  |          | 21,3010           |                |                  | 5,6214                 |                |                  | 9,4116                  |                |                  | 4,1997                   |                |                  | 2,0683                 |                |                  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                            |  |          | 21,3010           |                |                  | 5,6214                 |                |                  | 9,4116                  |                |                  | 4,1997                   |                |                  | 2,0683                 |                |                  |



| บุคลากรสวัสดิ - แผนแม่ข่ายได้บุคลากรสวัสดิ - แผนแม่ข่ายของแผนแม่ข่าย                                                                      |  | หน่วยงาน | รวมทั้งสิ้น       |                |    | ไตรมาส 1 (ก.ค. - ธ.ค.) |                |    | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.) |                |    | ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.) |                |    | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) |                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------|----------------|----|------------------------|----------------|----|-------------------------|----------------|----|------------------------|----------------|----|------------------------|----------------|----|
| บุคลากรสวัสดิ - แผนแม่ข่าย - หน่วยงาน - หน่วยงานที่ให้บริการสวัสดิ                                                                        |  |          | แผน (เงิน พ.ร.บ.) | แผน (เงิน งบฯ) | ผล | แผน (เงิน พ.ร.บ.)      | แผน (เงิน งบฯ) | ผล | แผน (เงิน พ.ร.บ.)       | แผน (เงิน งบฯ) | ผล | แผน (เงิน พ.ร.บ.)      | แผน (เงิน งบฯ) | ผล | แผน (เงิน พ.ร.บ.)      | แผน (เงิน งบฯ) | ผล |
| 4 : การคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้เสียหายจากอาชญากรรม                                                                                |  |          | 98,2320           | -              | -  | 35,9901                | -              | -  | 25,5040                 | -              | -  | 23,4114                | -              | -  | 13,3265                | -              | -  |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                            |  |          | 21,4191           | -              | -  | 11,4018                | -              | -  | 3,7622                  | -              | -  | 4,2073                 | -              | -  | 2,0478                 | -              | -  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                            |  |          | 76,8129           | -              | -  | 24,5883                | -              | -  | 21,7418                 | -              | -  | 19,2041                | -              | -  | 11,2787                | -              | -  |
| เป้าหมายแผนแม่ข่ายของแผนแม่ข่ายได้บุคลากรสวัสดิ : ภาคใต้ความสงบสุข ร่มเย็น                                                                |  |          | 155,1720          | -              | -  | 54,3114                | -              | -  | 46,5516                 | -              | -  | 38,7928                | -              | -  | 15,5162                | -              | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                               |  |          |                   |                |    |                        |                |    |                         |                |    |                        |                |    |                        |                |    |
| ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตลอด ร้อยละ 10 ต่อปี ภายในปี 2565                                                                                |  |          |                   |                |    |                        |                |    |                         |                |    |                        |                |    |                        |                |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลอดภัย 20 ต่อปี                                                                       |  |          |                   |                |    |                        |                |    |                         |                |    |                        |                |    |                        |                |    |
| ภายในปี 2565                                                                                                                              |  |          |                   |                |    |                        |                |    |                         |                |    |                        |                |    |                        |                |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการเข้าถึงของพื้นที่ปลอดภัย และผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปีภายในปี 2565 |  |          |                   |                |    |                        |                |    |                         |                |    |                        |                |    |                        |                |    |
| บุคลากรสวัสดิ - แผนแม่ข่ายได้บุคลากรสวัสดิ                                                                                                |  |          | 155,1720          | -              | -  | 54,3114                | -              | -  | 46,5516                 | -              | -  | 38,7928                | -              | -  | 15,5162                | -              | -  |
| แผนแม่ข่าย : แผนแม่ข่ายการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้เสียหายจากอาชญากรรม                                                             |  |          | 155,1720          | -              | -  | 54,3114                | -              | -  | 46,5516                 | -              | -  | 38,7928                | -              | -  | 15,5162                | -              | -  |
| เป้าหมาย : แผนแม่ข่ายการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้เสียหายจากอาชญากรรม                                                               |  |          | 155,1720          | -              | -  | 54,3114                | -              | -  | 46,5516                 | -              | -  | 38,7928                | -              | -  | 15,5162                | -              | -  |
| ผู้ดูแลผู้เสียหายและผู้เสียหาย                                                                                                            |  |          | 155,1720          | -              | -  | 54,3114                | -              | -  | 46,5516                 | -              | -  | 38,7928                | -              | -  | 15,5162                | -              | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ                                                                         |  | คน       | 653,548           |                |    | 228,740                |                |    | 196,100                 |                |    | 163,400                |                |    | 65,308                 |                |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ                                                                     |  | ร้อยละ   | 80                |                |    | 80                     |                |    | 80                      |                |    | 80                     |                |    | 80                     |                |    |
| ไม่มีความพึงพอใจจากผู้เสียหาย                                                                                                             |  |          |                   |                |    |                        |                |    |                         |                |    |                        |                |    |                        |                |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผนดำเนินงานและเสร็จตามแผนที่กำหนด                                                   |  | เดือน    | 12                |                |    | 12                     |                |    | 12                      |                |    | 12                     |                |    | 12                     |                |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการภายในงบที่ได้รับ                                                                          |  | ร้อยละ   | 100               |                |    | 100                    |                |    | 100                     |                |    | 100                    |                |    | 100                    |                |    |
| เป้าหมายการให้บริการของแผนแม่ข่าย : ผู้ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน                                     |  |          | 155,1720          | -              | -  | 54,3114                | -              | -  | 46,5516                 | -              | -  | 38,7928                | -              | -  | 15,5162                | -              | -  |
| ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม                                                              |  |          |                   |                |    |                        |                |    |                         |                |    |                        |                |    |                        |                |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมที่ได้รับความช่วยเหลือ                                                       |  | คน       | 6,862             |                |    | 6,862                  |                |    | 6,862                   |                |    | 6,862                  |                |    | 6,862                  |                |    |
| จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา                                                                                              |  |          |                   |                |    |                        |                |    |                         |                |    |                        |                |    |                        |                |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมที่ได้รับความช่วยเหลือ                                                   |  | ร้อยละ   | 80                |                |    | 80                     |                |    | 80                      |                |    | 80                     |                |    | 80                     |                |    |
| ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามแผนที่กำหนด                                                                       |  |          |                   |                |    |                        |                |    |                         |                |    |                        |                |    |                        |                |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย                                                                    |  | ร้อยละ   | 80                |                |    | 80                     |                |    | 80                      |                |    | 80                     |                |    | 80                     |                |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย                                                                |  | ร้อยละ   | 97                |                |    | 97                     |                |    | 97                      |                |    | 97                     |                |    | 97                     |                |    |
| โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย                                                                        |  |          | 155,1720          | -              | -  | 54,3114                | -              | -  | 46,5516                 | -              | -  | 38,7928                | -              | -  | 15,5162                | -              | -  |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                       |  |          |                   |                |    |                        |                |    |                         |                |    |                        |                |    |                        |                |    |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                             |  |          |                   |                |    |                        |                |    |                         |                |    |                        |                |    |                        |                |    |
| - จำนวนผู้ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมที่ได้รับความช่วยเหลือ                                                                             |  | คน       | 6,862             |                |    | 6,862                  |                |    | 6,862                   |                |    | 6,862                  |                |    | 6,862                  |                |    |
| ภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา                                                                                                           |  |          |                   |                |    |                        |                |    |                         |                |    |                        |                |    |                        |                |    |



| บุคลากรสวัสดิการ - แผนแม่บทสวัสดิการ - แผนย่อยแผนแม่บท<br>บุคลากรสวัสดิการ - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการชุมชน - เป้าหมายการให้บริการชุมชน<br>ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม | หน่วยงาน | ร้อยละ    | รวมทั้งสิ้น          |                   |                     | ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.) |                   |                     | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) |                   |                     | ไตรมาส 3 (เม.ย.-ก.ย.) |                   |                     | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |          |           | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.) | แผน<br>(เงิน งบฯ) | ผล<br>(เงิน พ.ร.บ.) | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.) | แผน<br>(เงิน งบฯ) | ผล<br>(เงิน พ.ร.บ.) | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.)  | แผน<br>(เงิน งบฯ) | ผล<br>(เงิน พ.ร.บ.) | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.)  | แผน<br>(เงิน งบฯ) | ผล<br>(เงิน พ.ร.บ.) | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.) | แผน<br>(เงิน งบฯ) | ผล<br>(เงิน พ.ร.บ.) |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                                                                                          |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| - ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานไม่ส่งผลกระทบต่อ<br>รายได้ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                      | ร้อยละ   | 80        |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                                                                                          |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| - ระยะเวลาในการดำเนินงานเสร็จสิ้นตามที่กำหนดไว้                                                                                                                                                     | ร้อยละ   | 80        |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| เชิงต้นทุน                                                                                                                                                                                          |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายในงบประมาณที่ได้รับ                                                                                                                                                    | ร้อยละ   | 97        |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                     |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการ<br>ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                                                                                                  |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากการ<br>ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือขยาย                                                                              | คน       | 6,862     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                             |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| 2.1 งบประมาณ :                                                                                                                                                                                      |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| 1 : ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการ<br>ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                                                                                                             |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                      |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| 155,1720                                                                                                                                                                                            |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| 11,2447                                                                                                                                                                                             |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| แผนย่อยของแผนแม่บทสวัสดิการ : การบูรณาการความร่วมมือ<br>ด้านความมั่นคงภายใน และงานสวัสดิการสังคมและสังคม                                                                                            |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| 11,2447                                                                                                                                                                                             |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทสวัสดิการ : ประชาชนในวัยสูงอายุ<br>ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ<br>และสุขภาพจิตได้                                                            |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| 11,2447                                                                                                                                                                                             |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพและสังคม<br>และสุขภาพจิต (หรือ จำนวนข้อร้องเรียน/ข้อร้องเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือ)                                        |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| 11,2447                                                                                                                                                                                             |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| เป้าหมายการให้บริการชุมชน : ส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง<br>ในการพัฒนาสังคม                                                                                                                      |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| 11,2447                                                                                                                                                                                             |          |           |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคน / กิจกรรม / โครงการด้านการพัฒนาสังคมที่<br>ภาคเอกชนช่วย                                                                                                               | คน       | 1,330,528 |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |
| ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเสร็จสิ้นตามที่กำหนดไว้                                                                                                                                   | ร้อยละ   | 80        |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                       |                   |                     |                       |                   |                     |                      |                   |                     |





| บุคลากรของรัฐ - แผนหน่วยงานได้บุคลากรของรัฐ - แผนย่อยของแผนแม่บท                                                                                  | หน่วยงาน | รวมทั้งสิ้น          |                   |    | ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) |                   |    | ไตรมาส 2 (เม.ย.- มิ.ย.) |                   |    | ไตรมาส 3 (มิ.ย.- ส.ค.) |                   |    | ไตรมาส 4 (ก.ย.- ธ.ค.) |                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|----|------------------------|-------------------|----|-------------------------|-------------------|----|------------------------|-------------------|----|-----------------------|-------------------|----|
|                                                                                                                                                   |          | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.) | แผน<br>(เงิน งบฯ) | ผล | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.)   | แผน<br>(เงิน งบฯ) | ผล | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.)    | แผน<br>(เงิน งบฯ) | ผล | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.)   | แผน<br>(เงิน งบฯ) | ผล | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.)  | แผน<br>(เงิน งบฯ) | ผล |
| - รายจ่ายงบฯ                                                                                                                                      |          | 1,3640               | -                 | -  | 1,3640                 | -                 | -  | -                       | -                 | -  | -                      | -                 | -  | -                     | -                 | -  |
| - รายจ่ายงบฯ                                                                                                                                      |          | 9,8807               | -                 | -  | 2,7772                 | -                 | -  | 2,6216                  | -                 | -  | 2,4678                 | -                 | -  | 2,0141                | -                 | -  |
| บุคลากรของรัฐ - บุคลากรของรัฐ ที่มีความสามารถเฉพาะด้านและจากหน่วยงานต่าง                                                                          |          | 1,367,1364           |                   |    | 287,7543               |                   |    | 358,3385                |                   |    | 319,1867               |                   |    | 300,8688              |                   |    |
| แผนหน่วยงานได้บุคลากรของรัฐ - ความสามารถเฉพาะด้านและจากหน่วยงานต่าง                                                                               |          | 323,1778             |                   |    | 113,9016               |                   |    | 81,8662                 |                   |    | 67,8102                |                   |    | 59,5998               |                   |    |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - งบฯที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณและผลลัพธ์ทางสังคมเพิ่มขึ้น                                                    |          | 323,1778             |                   |    | 113,9016               |                   |    | 81,8662                 |                   |    | 67,8102                |                   |    | 59,5998               |                   |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มรายจ่ายที่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมตามกฎหมายคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (1) เจ็บป่วย                                                                                                                                      |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (2) คลอดบุตร                                                                                                                                      |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (3) ตาย                                                                                                                                           |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (4) พหุสภาพ/พิการ                                                                                                                                 |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร                                                                                                                 |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (6) ทรายาง                                                                                                                                        |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (7) วางงาน                                                                                                                                        |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (8) ผู้อยู่ในอุปการะ                                                                                                                              |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (9) และขาดรายได้จากการทำงาน เท่ากับร้อยละ 70 ภายในปี 2565                                                                                         |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ                                   |          | 323,1778             |                   |    | 113,9016               |                   |    | 81,8662                 |                   |    | 67,8102                |                   |    | 59,5998               |                   |    |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกคนมีงบประมาณช่วยเหลือและกลุ่มรายจ่ายได้รับการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น      |          | 323,1778             |                   |    | 113,9016               |                   |    | 81,8662                 |                   |    | 67,8102                |                   |    | 59,5998               |                   |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มรายจ่ายที่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมตามกฎหมายคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (1) เจ็บป่วย                                                                                                                                      |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (2) คลอดบุตร                                                                                                                                      |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (3) ตาย                                                                                                                                           |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (4) พหุสภาพ/พิการ                                                                                                                                 |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร                                                                                                                 |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (6) ทรายาง                                                                                                                                        |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (7) วางงาน                                                                                                                                        |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (8) ผู้อยู่ในอุปการะ                                                                                                                              |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |
| (9) และขาดรายได้จากการทำงาน เท่ากับร้อยละ 70 ภายในปี 2565                                                                                         |          |                      |                   |    |                        |                   |    |                         |                   |    |                        |                   |    |                       |                   |    |





| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนพัฒนาฯ ได้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยตามแผนภาพ                                  | หน่วยงาน | ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.) |                   |                  | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.) |                  |                   | ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.) |                   |                  | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) |                   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|----|
|                                                                                                  |          | แผน (เงิน พ.ร.บ.)      | แผน (เงิน บริหาร) | งบ (เงิน พ.ร.บ.) | แผน (เงิน บริหาร)       | งบ (เงิน พ.ร.บ.) | แผน (เงิน บริหาร) | งบ (เงิน พ.ร.บ.)       | แผน (เงิน บริหาร) | งบ (เงิน พ.ร.บ.) | แผน (เงิน พ.ร.บ.)      | แผน (เงิน บริหาร) | งบ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                              |          | 323,1778               |                   | 113,9016         |                         | 81,8662          |                   | 67,8102                |                   | 59,5998          |                        |                   |    |
| แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างสังคมก้าวหน้าทางสังคม                                              |          | 323,1778               |                   | 113,9016         |                         | 81,8662          |                   | 67,8102                |                   | 59,5998          |                        |                   |    |
| เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างสังคมก้าวหน้าทางสังคม                                            |          | 323,1778               |                   | 113,9016         |                         | 81,8662          |                   | 67,8102                |                   | 59,5998          |                        |                   |    |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชารัฐเป็นพลังการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                |          | 323,1778               |                   | 113,9016         |                         | 81,8662          |                   | 67,8102                |                   | 59,5998          |                        |                   |    |
| วัตถุประสงค์ตามพันธกิจตนเองได้                                                                   |          |                        |                   |                  |                         |                  |                   |                        |                   |                  |                        |                   |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                            | คน       | 653,548                |                   | 288,740          |                         | 196,100          |                   | 163,400                |                   | 65,308           |                        |                   |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                        | ร้อยละ   | 80                     |                   | 80               |                         | 80               |                   | 80                     |                   | 80               |                        |                   |    |
| กลยุทธ์ที่ ๑ : เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร                                                       |          |                        |                   |                  |                         |                  |                   |                        |                   |                  |                        |                   |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผนดำเนินงานเสริมสร้างตามแผนที่กำหนด        | เดือน    | 12                     |                   | 12               |                         | 12               |                   | 12                     |                   | 12               |                        |                   |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการภายในวงเงินที่ได้รับ                             | ร้อยละ   | 100                    |                   | 100              |                         | 100              |                   | 100                    |                   | 100              |                        |                   |    |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชารัฐเป็นพลังการพัฒนาคุณภาพชีวิต                               |          | 323,1778               |                   | 113,9016         |                         | 81,8662          |                   | 67,8102                |                   | 59,5998          |                        |                   |    |
| ตัวชี้วัดการส่งเสริมอย่างบูรณาการและทั่วถึง                                                      |          |                        |                   |                  |                         |                  |                   |                        |                   |                  |                        |                   |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง | คน       | 196,200                |                   | 68,300           |                         | 58,600           |                   | 48,800                 |                   | 19,500           |                        |                   |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับผลประโยชน์ทางสังคมที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรฐานที่กำหนด  | ร้อยละ   | 80                     |                   | 80               |                         | 80               |                   | 80                     |                   | 80               |                        |                   |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการเสริมสร้างตามแผนที่กำหนดไว้                          | ร้อยละ   | 80                     |                   | 80               |                         | 80               |                   | 80                     |                   | 80               |                        |                   |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                     | ร้อยละ   | 97                     |                   | 97               |                         | 97               |                   | 97                     |                   | 97               |                        |                   |    |
| โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ประสบปัญหาทางสังคม                                   |          | 323,1778               |                   | 113,9016         |                         | 81,8662          |                   | 67,8102                |                   | 59,5998          |                        |                   |    |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน                                                                               |          |                        |                   |                  |                         |                  |                   |                        |                   |                  |                        |                   |    |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                    |          |                        |                   |                  |                         |                  |                   |                        |                   |                  |                        |                   |    |
| เชิงปริมาณ                                                                                       |          |                        |                   |                  |                         |                  |                   |                        |                   |                  |                        |                   |    |
| - จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง                       | คน       | 196,200                |                   | 68,300           |                         | 58,600           |                   | 48,800                 |                   | 19,500           |                        |                   |    |
| เชิงคุณภาพ                                                                                       |          |                        |                   |                  |                         |                  |                   |                        |                   |                  |                        |                   |    |
| - ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด                              | ร้อยละ   | 80                     |                   | 80               |                         | 80               |                   | 80                     |                   | 80               |                        |                   |    |
| เชิงเวลา                                                                                         |          |                        |                   |                  |                         |                  |                   |                        |                   |                  |                        |                   |    |
| - ระยะเวลาในการดำเนินการเสริมสร้างตามแผนที่กำหนดไว้                                              | ร้อยละ   | 80                     |                   | 80               |                         | 80               |                   | 80                     |                   | 80               |                        |                   |    |





| ยุทธศาสตร์ที่ 1 : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ - แผนงาน - เป้าประสงค์/กิจกรรม/โครงการ | หน่วยงาน | รวมทั้งสิ้น          |                      |    | ไตรมาส 1 (ค.ย. - ธ.ค.) |                      |    | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) |                      |    | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) |                      |    | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) |                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----|------------------------|----------------------|----|-------------------------|----------------------|----|--------------------------|----------------------|----|------------------------|----------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |          | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.) | แผน<br>(เงิน ปร.พร.) | งบ | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.)   | แผน<br>(เงิน ปร.พร.) | งบ | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.)    | แผน<br>(เงิน ปร.พร.) | งบ | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.)     | แผน<br>(เงิน ปร.พร.) | งบ | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.)   | แผน<br>(เงิน ปร.พร.) | งบ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |          |                      |                      |    |                        |                      |    |                         |                      |    |                          |                      |    |                        |                      |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผนดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด<br>- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการภายในวงเงินที่ได้รับ<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลสัมฤทธิ์ของเงินงบประมาณที่การพัฒนางานด้านสังคม<br>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมอบคำปรึกษาที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของมอบ คำขอเสร็จ แผนและข้อเสนอสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานด้านสังคม<br>- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้<br>- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ<br>ผลผลิตที่ 1 : ร้อยละของเงินงบประมาณที่การพัฒนางานด้านสังคม<br>1.แผนการปฏิบัติงาน<br>1.1 ตัวชี้วัด<br>เชิงปริมาณ<br>- จำนวนมอบคำปรึกษาที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>เชิงคุณภาพ<br>- ร้อยละของมอบคำปรึกษาพัฒนาสังคมที่ได้รับการช่วยเหลือสู่กระบวนการกลุ่มเป้าหมาย<br>เชิงเวลา<br>- ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้<br>เชิงต้นทุน<br>- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ<br>1.2 กิจกรรมหลัก<br>กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาบุคลากร<br>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการอบรมมีทักษะความรู้ ความสามารถสอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่<br>กิจกรรมที่ 2 : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<br>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบทางด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>กิจกรรมที่ 3 : อำนวยความสะดวกด้านบริการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์<br>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวก<br>กิจกรรมที่ 4 : จัดทำข้อเสนอแนะพัฒนาเป้าหมายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์<br>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะภายใต้การพัฒนาลังคม | เดือน                                                       | 12       |                      |                      |    | 12                     |                      |    | 12                      |                      |    | 12                       |                      |    | 12                     |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ                                                      | ร้อยละ   | 100                  |                      |    | 100                    |                      |    | 100                     |                      |    | 100                      |                      |    | 100                    |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 214.1824 |                      |                      |    | 66.5050                |                      |    | 69.7507                 |                      |    | 44.0219                  |                      |    | 33.9048                |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เรื่อง                                                      | 3        |                      |                      |    |                        |                      |    |                         |                      |    |                          |                      |    | 3                      |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ                                                      | ร้อยละ   | 80                   |                      |    | 80                     |                      |    | 80                      |                      |    | 80                       |                      |    | 80                     |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ                                                      | ร้อยละ   | 80                   |                      |    | 80                     |                      |    | 80                      |                      |    | 80                       |                      |    | 80                     |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ                                                      | ร้อยละ   | 97                   |                      |    | 97                     |                      |    | 97                      |                      |    | 97                       |                      |    | 97                     |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 214.1824                                                    |          |                      |                      |    | 66.5050                |                      |    | 69.7507                 |                      |    | 44.0219                  |                      |    | 33.9048                |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เรื่อง                                                      | 3        |                      |                      |    |                        |                      |    |                         |                      |    |                          |                      |    | 3                      |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ                                                      | ร้อยละ   | 80                   |                      |    | 80                     |                      |    | 80                      |                      |    | 80                       |                      |    | 80                     |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ                                                      | ร้อยละ   | 80                   |                      |    | 80                     |                      |    | 80                      |                      |    | 80                       |                      |    | 80                     |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ                                                      | ร้อยละ   | 97                   |                      |    | 97                     |                      |    | 97                      |                      |    | 97                       |                      |    | 97                     |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เรื่อง                                                      | 5        |                      |                      |    |                        |                      |    |                         |                      |    |                          |                      |    | 5                      |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ                                                      | ร้อยละ   | 16                   |                      |    | 16                     |                      |    | 16                      |                      |    | 16                       |                      |    | 16                     |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เรื่อง                                                      | 3        |                      |                      |    |                        |                      |    |                         |                      |    |                          |                      |    | 3                      |                      |    |



| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท<br>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : แผนงาน - เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลิตภัณฑ์โครงการ - กิจกรรม | หน่วยงาน | รวมทั้งสิ้น          |                   | ไตรมาส 1 (ค.ย. - ธ.ค.) |                  | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.) |                  | ไตรมาส 3 (ม.ย. - ส.ค.) |                  | ไตรมาส 4 (ก.ย. - ก.ม.) |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |          | แผน<br>(เงิน พ.ร.บ.) | แผน<br>(เงิน งบฯ) | ผล<br>(เงิน พ.ร.บ.)    | ผล<br>(เงิน งบฯ) | ผล<br>(เงิน พ.ร.บ.)     | ผล<br>(เงิน งบฯ) | ผล<br>(เงิน พ.ร.บ.)    | ผล<br>(เงิน งบฯ) | ผล<br>(เงิน พ.ร.บ.)    | ผล<br>(เงิน งบฯ) |
| 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                                              |          | 214,1824             | -                 | -                      | -                | 69,7507                 | -                | -                      | 44,0219          | -                      | 33,9048          |
| 2.1 งบประมาณ :                                                                                                                                                                                                        |          | 214,1824             | -                 | -                      | -                | 69,7507                 | -                | -                      | 44,0219          | -                      | 33,9048          |
| 1 : หน่วยงานปกครอง                                                                                                                                                                                                    |          | 15,1985              | -                 | -                      | -                | 3,5121                  | -                | -                      | 2,2886           | -                      | 1,6168           |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                                                                                                        |          | 6,0573               | -                 | -                      | -                | 1,0000                  | -                | -                      | -                | -                      | -                |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                        |          | 9,1412               | -                 | -                      | -                | 2,5121                  | -                | -                      | 2,2886           | -                      | 1,6168           |
| 2 : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                                                                    |          | 80,2338              | -                 | -                      | -                | 34,8601                 | -                | -                      | 13,7519          | -                      | 7,7171           |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                                                                                                        |          | 44,8347              | -                 | -                      | -                | 25,6409                 | -                | -                      | 4,9023           | -                      | -                |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                        |          | 35,3991              | -                 | -                      | -                | 9,2192                  | -                | -                      | 8,8496           | -                      | 7,7171           |
| 3 : ให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                                                                                                                                |          | 82,5693              | -                 | -                      | -                | 20,8313                 | -                | -                      | 18,7887          | -                      | 17,7220          |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                        |          | 82,5693              | -                 | -                      | -                | 20,8313                 | -                | -                      | 18,7887          | -                      | 17,7220          |
| 4 : จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                                                                                                                           |          | 36,1818              | -                 | -                      | -                | 10,5472                 | -                | -                      | 9,1927           | -                      | 6,8489           |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                        |          | 36,1818              | -                 | -                      | -                | 10,5472                 | -                | -                      | 9,1927           | -                      | 6,8489           |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (บุคลากร)                                                                                                                  |          | 829,7792             | -                 | -                      | -                | 207,7216                | -                | -                      | 207,3546         | -                      | 207,3543         |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (บุคลากร)                                                                                                          |          | 829,7792             | -                 | -                      | -                | 207,7216                | -                | -                      | 207,3546         | -                      | 207,3543         |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                                                                                                                                   |          | 829,7792             | -                 | -                      | -                | 207,7216                | -                | -                      | 207,3546         | -                      | 207,3543         |
| แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                                                                                                          |          | 829,7792             | -                 | -                      | -                | 207,7216                | -                | -                      | 207,3546         | -                      | 207,3543         |
| เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม)                                                                                                                                           |          | 829,7792             | -                 | -                      | -                | 207,7216                | -                | -                      | 207,3546         | -                      | 207,3543         |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ                                                                                                                                                 |          | 829,7792             | -                 | -                      | -                | 207,7216                | -                | -                      | 207,3546         | -                      | 207,3543         |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ                                                                                                                                                |          | 829,7792             | -                 | -                      | -                | 207,7216                | -                | -                      | 207,3546         | -                      | 207,3543         |
| ผลผลิต 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เครื่องสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต                                                                                                                              |          | 829,7792             | -                 | -                      | -                | 207,7216                | -                | -                      | 207,3546         | -                      | 207,3543         |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                   |          |                      |                   |                        |                  |                         |                  |                        |                  |                        |                  |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                         |          |                      |                   |                        |                  |                         |                  |                        |                  |                        |                  |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                                       |          |                      |                   |                        |                  |                         |                  |                        |                  |                        |                  |
| กิจกรรมที่ 1 : รายการบุคลากรที่เพิ่มเงินเดือนและค่าตอบแทนของมนุษย์                                                                                                                                                    |          |                      |                   |                        |                  |                         |                  |                        |                  |                        |                  |
| 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                                              |          | 829,7792             | -                 | -                      | -                | 207,7216                | -                | -                      | 207,3546         | -                      | 207,3543         |
| 2.1 งบประมาณ :                                                                                                                                                                                                        |          | 829,7792             | -                 | -                      | -                | 207,7216                | -                | -                      | 207,3546         | -                      | 207,3543         |
| 1 : รายการบุคลากรที่เพิ่มเงินเดือนและค่าตอบแทนของมนุษย์                                                                                                                                                               |          | 829,7792             | -                 | -                      | -                | 207,7216                | -                | -                      | 207,3546         | -                      | 207,3543         |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                        |          | 829,7792             | -                 | -                      | -                | 207,7216                | -                | -                      | 207,3546         | -                      | 207,3543         |

ผลลัพธ์ที่หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

- ผลสัมฤทธิ์ : มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม มาตราการ ก่อให้เกิดตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

- ประชาชนได้รับบริการและคุ้มครองทางสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด
- การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม รวมถึงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง และนโยบายรัฐบาลเกิดเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต้นตำ่ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้รายงาน : .....<br>(นางอริชชา วิเศษโกศล)<br>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มประสิทธิผล ภาคราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน<br>วัน/เดือน/ปี : 28 กันยายน 2563 เวลา: ..... โทร: ..... | หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....<br>(นายปรเมธี วิมลศิริ)<br>ตำแหน่ง : ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์<br>วัน/เดือน/ปี : 28 กันยายน 2563 เวลา: ..... โทร: ..... |
| ลัทธิรับสั่งนำงบประมาณนี้ : .....<br>(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต<br>คำชี้แจงเพิ่มเติม : .....                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| ผู้พิจารณา : .....<br>(นางสาวอรทัย ชูเมือง)<br>ตำแหน่ง : .....<br>วัน/เดือน/ปี : .....                                                                                                    | ผู้ให้ความเห็นชอบ : .....<br>(นายอิทธิเดช ภิรพร)<br>ตำแหน่ง : .....<br>วัน/เดือน/ปี : .....                                                                                          |

