



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงานบูรณาการ

---

กองประเมินผล 2  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

## สารบัญ

	หน้า
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1-2
2) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3-6
3) แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	7-9
4) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	10-11
5) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	12-13
6) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	14-17
7) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	18-20
8) แผนงานบูรณาการพัฒนาคณาภพการศึกษาและการเรียนรู้	21-23
9) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	24-26
10) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	27-29
11) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	30-31
12) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	32-33
13) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	34-35
14) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	36-40
15) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	41-43

## แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานรัฐมนตรี

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 17 กระทรวง 53 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	10,641.9103	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	9,917.8728	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	9,917.8728	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	9,917.8728	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	7,824.9203	ลบ.	78.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,092.9525	ลบ.	-21.10%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,092.9525	ลบ.	-21.10%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	9,751.2790	ลบ.	98.32%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-166.5938	ลบ.	-1.68%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	6,337.9910	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	5,783.1339	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	5,783.1339	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	5,783.1339	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	5,329.9415	ลบ.	92.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-453.1924	ลบ.	-7.84%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-453.1924	ลบ.	-7.84%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	5,631.6111	ลบ.	97.38%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-151.5228	ลบ.	-2.62%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	4,303.9193	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	4,134.7389	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,134.7389	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,134.7389	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,494.9788	ลบ.	60.34%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,639.7601	ลบ.	-39.66%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,639.7601	ลบ.	-39.66%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	4,119.6679	ลบ.	99.64%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-15.0710	ลบ.	-0.36%

### ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>1. เป้าหมายที่ 1 เหตุรุนแรงลดลง</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนเหตุรุนแรงลดลง ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ 2560 (ปี 2560 จำนวนเหตุรุนแรง คือ 166 เหตุการณ์)	ร้อยละ	20 (ลดลง 33 เหตุการณ์)	67.87 (ลดลง 112 เหตุการณ์)	339.35
<b>1.1 แนวทางที่ 1 ด้านความมั่นคง</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จำนวนเหตุรุนแรงลดลง	ร้อยละ	20	67.87	339.35
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหของภาครัฐเพิ่มขึ้น (กลุ่มเป้าหมายผู้เห็นต่าง จำนวน 5,356 คน)	ร้อยละ	30 (1,607 คน)	19.41 (1,040 คน)	64.70
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้	เรื่อง	0	0	100.00
<b>1.2 แนวทางที่ 2 ด้านการพัฒนา</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	20	20 (37 ตำบล)	100.00

## แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	4.40	146.67

### หมายเหตุ :

- ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 : จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรง ในปี 2560 คือ 166 เหตุการณ์ ซึ่งเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ จำนวนเหตุรุนแรงลดลงร้อยละ 20 หรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่เกิน 133 เหตุการณ์ (ลดลง 33 เหตุการณ์) โดยผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น จำนวน 54 เหตุการณ์ ลดลงจากปี 2560 จำนวน 112 เหตุการณ์ ซึ่งลดลงสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 47.87 ทั้งนี้ ตัวเลขจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงอาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากอาจจะมีการพิสูจน์ทราบในภายหลัง หน่วยงานเจ้าภาพ จะดำเนินการติดตามตรวจสอบข้อมูลจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (หน่วยงานที่เก็บสถิติ) อย่างใกล้ชิด และรายงานให้ฝ่ายประเมินผลของสำนักงบประมาณทราบต่อไป
- ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 : ผู้เห็นต่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีจำนวน 5,356 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน คือ ประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหของภาครัฐเพิ่มขึ้น โดยให้มีกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเข้าร่วมโครงการภายใต้ แผนงานบูรณาการฯ ร้อยละ 30 ของจำนวนทั้งหมด คิดเป็น 1,607 คน ซึ่งการกำหนดให้ผู้เห็นต่างเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับการทำการกิจกรรมและแก้ไขปัญหาพร้อมกับภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ดำเนินการได้ 1,040 คน คิดเป็นร้อยละ 19.41 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.59
- ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 : จากการสำรวจ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 พบว่า ยังไม่มีประเด็นการโจมตีแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ถือว่านานาชาติยังคงให้การสนับสนุน
- ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 : ได้มีการกำหนดตำบลเป้าหมายจนถึง ปีงบประมาณ 2565 คือ 183 ตำบล โดยในปีงบประมาณ 2563 กำหนดจำนวนตำบลเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 20 หรือคิดเป็น 37 ตำบล ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 37 ตำบล ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยได้มีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
- ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 : ใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาค (GRP :Gross Regional Product ) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (เก็บข้อมูลจาก สศช. : อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.0) ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพได้อ้างอิงข้อมูลจากรายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2561 (หน้า 13) ที่มีการรายงานผลเมื่อเดือนเมษายน 2563 ซึ่งได้ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ของภาคใต้ (14 จังหวัด) ขยายตัวร้อยละ 4.4 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 1.40 โดยอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP :Gross provincial Product) และโครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิตของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้
  - จังหวัดสงขลา มีอัตราขยายตัวที่แท้จริง ร้อยละ 3.6 โดยมีโครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิต ร้อยละ 17.7
  - จังหวัดยะลา มีอัตราขยายตัวที่แท้จริง ร้อยละ 7.7 โดยมีโครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิต ร้อยละ 3.1
  - จังหวัดนราธิวาส มีอัตราขยายตัวที่แท้จริง ร้อยละ 15.1 โดยมีโครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิต ร้อยละ 3.2
  - จังหวัดปัตตานี มีอัตราขยายตัวที่แท้จริง ร้อยละ 6.7 โดยมีโครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิต ร้อยละ 3.5

### ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- ไม่มี -

### ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน และมีการยกเลิกการดำเนินงานบางกิจกรรม ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และกระทบต่อเป้าหมายในภาพรวมด้วย จึงต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

### ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หากยังมีการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
- การวัดผลระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะใช้ผลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นเกณฑ์ในการคิดคำนวณ แต่เนื่องจากการเก็บข้อมูล GPP จะมีการรายงานผลย้อนหลัง 2 ปี ไม่สามารถรายงานผลได้ปีต่อปีที่เป็นปัจจุบัน จึงอาจจะไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างชัดเจน แต่สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลได้ ดังนั้น ในการประเมินผลการดำเนินงานในเชิงการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจในระยะต่อไปควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม

## แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 กระทรวง 29 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	16,036.5147	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	15,035.0150	ลบ.	
แผนฯ (สป.301)	15,035.0150	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	15,035.0150	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	12,903.4390	ลบ.	85.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,131.5760	ลบ.	-14.18%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,131.5760	ลบ.	-14.18%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	14,830.4615	ลบ.	98.64%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-204.5535	ลบ.	-1.36%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	874.4343	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	853.6895	ลบ.	
แผนฯ (สป.301)	853.6895	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	853.6895	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	819.5913	ลบ.	96.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-34.0982	ลบ.	-3.99%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-34.0982	ลบ.	-3.99%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	842.3823	ลบ.	98.68%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-11.3072	ลบ.	-1.32%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	15,162.0804	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	14,181.3255	ลบ.	
แผนฯ (สป.301)	14,181.0255	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	14,181.0255	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	12,083.8477	ลบ.	85.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,097.1778	ลบ.	-14.79%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,097.1778	ลบ.	-14.79%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	13,988.0793	ลบ.	98.64%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-192.9462	ลบ.	-1.36%

### ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

#### 1. เป้าหมายที่ 1 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

ไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาท ต่อปี

ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี

#### 1.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 โครงการ EEC Project List ได้รับการพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ (สนามบิน ท่าเรือ ถนน และรถไฟ)

พัฒนาศักยภาพสนามบินอุทธรณ์เพื่อมุ่งสู่เมืองการบิน

ท่าเรือน้ำลึกมีการก่อสร้าง

ถนนมีการก่อสร้างระยะทาง

ระยะทางรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

ตัวชี้วัด 1.1.3 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้รับการพัฒนา

หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
ล้านบาท	330,000	308,388	93.45
โครงการ	6	6	100
โครงการ	2	2	100
แห่ง	2	2	100
กิโลเมตร	510	510	100
กิโลเมตร	220	220	100
แห่ง	17	17	100

## แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>1.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 สถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	100
<b>1.3 แนวทางที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-73	-730.00
<b>1.4 แนวทางที่ 4 การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ อย่างน้อย	คน	50,000	62,873	125.75
ร้อยละของการมีงานทำของนักศึกษาจบใหม่ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	90	91	101.11
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	1	1	100
<b>1.5 แนวทางที่ 5 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมเมือง และสาธารณสุข</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 ศูนย์การแพทย์ครบวงจร 2 แห่ง (จังหวัดละ 1 แห่ง)	แห่ง	2	1	50.00
ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 โรงพยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง	แห่ง	3	3	100
ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 มีระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	จังหวัด	3	3	100
ตัวชี้วัดที่ 1.5.4 มีผังเมืองที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ผัง	10	10	100
ตัวชี้วัดที่ 1.5.5 มีการศึกษาและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อย่างน้อย	เมือง	3	3	100
<b>1.6 แนวทางที่ 6 การพัฒนา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ล้านบาท	100,000	366,400	366.40
ตัวชี้วัดที่ 1.6.2 การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	70	89.21	127.44
ตัวชี้วัดที่ 1.6.3 ร้อยละของผู้รับบริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จผ่านระบบ IT มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ต่อปี	ร้อยละ	20	74	370.00

### หมายเหตุ :

#### 1. แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(1) ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 โครงการ EEC Project List ได้รับการพัฒนา 6 โครงการ โดยมีสถานะการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ดังนี้

- โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ลงนามสัญญาพร้อมแล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร) ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินกับการพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน ลงนามสัญญาพร้อมแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 กับ บริษัท อู่ตะเภาอินเตอร์เนชั่นแนล เอวีเอช จำกัด และลงนามสัญญาพร้อมแล้วกับเอกชนเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นกับ บริษัท บี กริม พาวเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนงานบูรณาการชดเชยผลกระทบด้านเสียงท่าอากาศยานอู่ตะเภา
- โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเทียบเรือ F อยู่ระหว่างการเจรจาผลตอบแทนกับกลุ่มกิจการร่วมค้า GPC คาดว่าจะได้ผลการคัดเลือกเอกชนภายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
- โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ลงนามสัญญาพร้อมแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอนเน็นจี เทอร์มินอล จำกัด ปัจจุบันดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารสัญญาและหน่วยงานเจ้าของโครงการในการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเอกชนคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาพร้อมลงทุน
- โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้การพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง โดยศาลล้มละลายกลางได้มีการรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ส่งผลให้บริษัทฯ พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถดำเนินการโครงการ MRO ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ ในโครงการ PPP ได้ อย่างไรก็ตามบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการซ่อมบำรุงอากาศยานขนาดใหญ่ โดยได้บรรจุการจัดทำโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ไว้ในแผนฟื้นฟูที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทบทวนแผนการดำเนินงาน
- โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารคัดเลือกเอกชนเพื่อรับฟังความเห็นก่อนสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการต่อไป

# แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

## หมายเหตุ :

(2) ตัวชี้วัด 1.1.2 ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. **สนามบิน** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนามบินอุตะเภาเพื่อขยายขีดความสามารถของสนามบินอุตะเภา โดยเตรียมความพร้อมงานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับ ระยะที่ 1 และปรับที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO เพื่อให้สนามบินอุตะเภาเป็นเมืองการบินตะวันออกและพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการบินในระดับภูมิภาค
2. **ท่าเรือน้ำลึก** มีการก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง เป็นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยพัฒนาพื้นที่ธุรกิจและบริการ (Business Area) เชื่อมต่อพื้นที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่และท่าเทียบเรือเนกประสงค์ ต. สัตหีบ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี และการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลบริเวณร่องน้ำท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี เพื่อรองรับท่าเรือเฟอร์รี่และการคมนาคมขนส่งทางเรือให้มีความพร้อมเชื่อมโยงระบบคมนาคมต่างๆเชื่อมต่อกับสนามบินอุตะเภา
3. **ก่อสร้างถนน** รวมระยะทางทั้งสิ้น 510 กิโลเมตร ประกอบด้วย ทางหลวง ระยะทางรวม 420 กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 80.667 กิโลเมตร และทางหลวงชนบท ระยะทางรวม 90.279 กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 39.189 กิโลเมตร
4. **ราง** การก่อสร้างสถานีรถไฟอุตะเภา และปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ด เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบขนส่งทางรางให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทั้งทางถนน อากาศ และทางน้ำ ในพื้นที่อีอีซีและพื้นที่ใกล้เคียงให้เชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อ รวมถึงการจ่ายค่าเวนคืนที่ดินอยู่ระหว่างดำเนินการในการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

(3) ตัวชี้วัด 1.1.3 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้รับการพัฒนา จำนวน 17 แห่ง ขณะนี้ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 4 แห่ง ย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 3 แห่ง ปรับปรุงเส้นท่อ 2 แห่ง ปรับปรุงระบบประปาและอาคาร จำนวน 5 แห่ง และการก่อสร้างปรับปรุงขยายเขต จำนวน 3 แห่ง โดยมีผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อีอีซี ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงระบบน้ำประปา เพิ่มขึ้นกว่า 135,000 ราย

## 2. แนวทางที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

- (1) ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 สถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ได้รับการพัฒนาจำนวน 1 แห่ง โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 87.50 การพัฒนาสถาบันไอโอที (IoT Institute) Digital Park Thailand : EECD) เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย อาคารนวัตกรรมไอโอที 1 (D1: Digital Startup Knowledge Exchange Centre) ขนาดพื้นที่ 4,500 ตารางเมตร เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล ประกอบด้วยพื้นที่การทำงานร่วม ( Co-Working Space) พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ธุรกิจ (Commercial Area) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานได้จองพื้นที่การใช้งานเต็มพื้นที่แล้ว
- อาคารนวัตกรรมไอโอที 2 (D2: Digital Co-Creation and innovation Center) ขนาดพื้นที่ 400,000 ตารางเมตร เป็นศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายใน เดือนตุลาคม 2563 ลงนามสัญญาได้ภายในเดือน ธันวาคม 2563 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2566

## 3. แนวทางที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

- (1) ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนในพื้นที่ อีอีซี ชาวไทยและชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 โดยผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงร้อยละ 73 ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

## 4. แนวทางที่ 4 การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

- (1) ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ผลผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ อย่างน้อย 50,000 คน โดยได้ดำเนินการพัฒนาและรับรองหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 89 หลักสูตร เพื่อนำไปอบรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการบุคลากร โดยได้รับการพัฒนาทักษะแล้ว รวมทั้งสิ้น 62,873 คน
- (2) ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 1 แห่ง ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร (EECI Phase1A) โรงงานไบโอรีไฟเนอรีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ (Aripolis) บริเวณวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง โดยมีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ 96.67 มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนในพื้นที่อีอีซีแล้ว 7 เทคโนโลยี (จาก 12 เทคโนโลยี) และมีชุมชนในพื้นที่อีอีซีได้รับถ่ายทอดแล้ว จำนวน 71 ชุมชน

## 5. แนวทางที่ 5 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมเมือง และสาธารณสุข

- (1) ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 ศูนย์การแพทย์ครบวงจร 2 แห่ง ได้ดำเนินการพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรแล้ว จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ และโรคหัวใจ สำหรับโรงพยาบาลพลวงแดง จ.ระยอง ที่กำหนดจะสร้างอาคารอุบัติเหตุ (ผ่าตัด, ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน) ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากยังติดปัญหาการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์
- (2) ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 โรงพยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง 3 แห่ง โดยได้พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
  1. โรงพยาบาลแก่ง จ.ระยอง เน้นการพัฒนาให้เป็นศูนย์โรคหัวใจ และเป็นศูนย์รับส่งผู้ป่วยระดับสูง
  2. โรงพยาบาลบางประกง จ.ฉะเชิงเทรา เน้นการพัฒนาให้เป็นศูนย์เวชศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ
  3. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง เน้นการพัฒนาให้เป็นศูนย์อาชีวอนามัย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งมีระบบการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว และมลพิษที่สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- (3) ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 3 จังหวัด คือ จ.ชลบุรี จ. ระยอง และ จ. ฉะเชิงเทรา โดยมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อจากปัจจัยเสี่ยง และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยตรวจจับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำบริเวณช่องเข้า-ออกของประเทศ ที่สนามบินอุตะเภา เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ณ ด่านแหลมฉบัง และพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Public Health Watch) รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental data lab center)

## 6. แนวทางที่ 6 การพัฒนา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

- (1) ตัวชี้วัดที่ 1.6.2 การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ ที่มีการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร้อยละ 70 กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด อีอีซี (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) จำนวน 30 อำเภอ 227 ตำบล 1,994 หมู่บ้าน เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการสำคัญต่างๆ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง บรรเทาความขัดแย้งอันเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เฝ้าระวังข่าวเชิงลบ ซึ่งจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

## แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

### ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ล่าช้ากว่ากำหนด และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งการขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ที่มีขั้นตอนซับซ้อนส่งผลต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยเฉพาะโครงการของภาครัฐที่เป็นการลงทุนรายการใหม่ และรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา ฝึกอบรม ต้องเลื่อนการดำเนินงานออกไปทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายและดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

### ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

- 1. ด้านการลงทุน :** เนื่องจากนักลงทุนไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ และหน่วยงานต่างๆไม่สามารถเดินทางไปชักชวนนักลงทุนให้มาลงทุนในพื้นที่ได้ ส่งผลต่อเป้าหมายมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ จึงต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อดึงดูดนักลงทุน
- 2. ด้านการท่องเที่ยว :** จำนวนนักท่องเที่ยวภาพรวมลดลงร้อยละ 73 แต่ในช่วงการ Lockdown ประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 100 ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่กว่า 220,000 ล้านบาท
- 3. ด้านอุตสาหกรรม :** ในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม และอุตสาหกรรมอากาศยาน เป็นต้น ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายส่งผลต่อการจ้างงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- 4. ด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร :** ในช่วงเดือน มี.ค. - มิ.ย. 2563 ไม่สามารถจัดกิจกรรมทางการศึกษาและไม่สามารถจัดอบรมตามระยะเวลาและแผนงานที่กำหนดได้
- 5. ด้านการบริหารจัดการ :** การขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ของกระทรวงสาธารณสุข มีขั้นตอนซับซ้อนส่งผลต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

### ข้อเสนอแนะ

1. ทุกหน่วยงานได้เร่งทบทวนและปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับปัญหาอุปสรรคและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการใช้เงินงบประมาณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้สามารถกลับมาดำเนินการในพื้นที่ได้โดยเร็วเมื่อกลับสู่สภาวะปกติ
2. ปรับแผนการชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านการหารือกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ หอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ภาคนาการต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นโยธฐานธุรกิจเดิมในประเทศ พร้อมทั้งเน้นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทีมประเทศไทย (Team Thailand) ในต่างประเทศผ่านสถานทูตไทย เพื่อพัฒนาพื้นที่รองรับการลงทุนและสื่อสารศักยภาพของประเทศไทย รวมทั้งการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้เกิดการลงทุนในอนาคต



## แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 กระทรวง 12 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน	405.5301	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	390.4321	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	390.4321	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	390.4321	ลบ.	96.28%
ผลการเบิกจ่าย	335.1985	ลบ.	82.66%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-55.2336	ลบ.	-14.15%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-55.2336	ลบ.	-14.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	387.8067	ลบ.	95.63%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2.6254	ลบ.	-0.67%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	294.2792	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	279.1812	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	284.7753	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	284.7753	ลบ.	96.77%
ผลการเบิกจ่าย	268.0477	ลบ.	91.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-16.7276	ลบ.	-5.87%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-16.7276	ลบ.	-5.87%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	282.9735	ลบ.	96.16%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1.8018	ลบ.	-0.63%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	111.2509	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	111.2509	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	105.6568	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	105.6568	ลบ.	94.97%
ผลการเบิกจ่าย	67.1508	ลบ.	60.36%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-38.5060	ลบ.	-36.44%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-38.5060	ลบ.	-36.44%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	104.8332	ลบ.	94.23%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-0.8236	ลบ.	-0.78%

### ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละ
<b>1. เป้าหมายที่ 1 มลพิษด้านการจัดการขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	82.41*	(1)
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	70	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	(1)
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	25	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	(1)
ตัวชี้วัดที่ 1.4 มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	(1)
ตัวชี้วัดที่ 1.5 กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	(1)

## แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - มิ.ย.63)	ร้อยละ
<b>1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการป้องกันและลดมลพิษจากขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 กำหนดกฎระเบียบ มาตรการ และหลักเกณฑ์ มุ่งสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	9	9	100
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการสื่อสาร	วิธี	5	5	100
<b>1.2 แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล และควบคุมมลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย ชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตัน/ปี	19.47	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	_(1)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตัน/ปี	0.159	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	_(1)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตัน/ปี	0.055	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	_(1)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตัน/ปี	1.35 <sup>(2)</sup>	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	_(1)
<b>2. เป้าหมายที่ 2 มลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายพื้นที่มาบตพุด จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน 2.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ร้อยละ	100	2.4	90.91
ตัวชี้วัดที่ 2.2 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่นละออง PM10 พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	88	84.28	95.77
ตัวชี้วัดที่ 2.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่นละออง PM10 พื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	76	52.62	69.24
ตัวชี้วัดที่ 2.4 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	92	86.38	93.89
<b>2.1 แนวทางที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการและออกมาตรการป้องกัน ควบคุม และลดมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติงานและมาตรการเฉพาะพื้นที่ จำนวน 4 พื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100
<b>2.2 แนวทางที่ 2 บังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการเป้าหมายที่ได้รับการตรวจสอบปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	100
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ยานพาหนะที่ได้รับการตรวจสอบปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	98	100

**หมายเหตุ :**

(1) ข้อมูลปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 และปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 2 จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ (จ.มุกดาหารขาดข้อมูลในส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง)

## แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

### ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่มีงบลงทุนสูง ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ล่าช้า ต้องใช้งบประมาณแบบพลากรก่อน ซึ่งในส่วนของงบลงทุนได้รับการจัดสรรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จึงทำให้การก่องหน้ผูกพันล่าช้า
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้หน่วยรับงบประมาณต้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับสำนักงบประมาณจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทำให้หน่วยรับงบประมาณที่มีโครงการจ้างที่ปรึกษาและงบลงทุนที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันก่อนวันที่ 7 เมษายน 2563 ถูกหักเงินเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน

### ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. กรมควบคุมมลพิษในฐานะเจ้าภาพหลักมีการกำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้เป้าหมายแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งจะสนับสนุนให้ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการประสบความสำเร็จ แต่บางหน่วยงานไม่เสนอตั้งงบประมาณ เนื่องจากมีลักษณะงานที่เป็นงานประจำ ภายใต้แผนงานพื้นฐานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว จึงทำให้ไม่มีโครงการบรรจุไว้ในแผนงานบูรณาการนี้ โดยกรมควบคุมมลพิษจะใช้วิธีการทำหมายเหตุเพื่อให้สำนักงบประมาณทราบว่า มีหน่วยงานที่ดำเนินการสนับสนุนภายใต้แผนงานบูรณาการ แต่ได้ตั้งงบประมาณไว้ภายใต้คำขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานเอง
2. แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการ ส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ดังนั้นโครงการที่บรรจุภายใต้แผนงานจะเป็นในลักษณะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การออกกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้อง และผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ซึ่งไม่ได้เสนอขอตั้งงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการนี้

### ข้อเสนอแนะ

-

## แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 12 กระทรวง (21 หน่วยงาน) 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 2 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	957.0451	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	895.0922	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	895.0922	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	895.0922	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	857.7831	ลบ.	95.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-37.3091	ลบ.	-4.17%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-37.3091	ลบ.	-4.17%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	868.4064	ลบ.	97.02%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-26.6858	ลบ.	-2.98%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	891.1891	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	829.2362	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	829.2362	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	829.2362	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	795.3550	ลบ.	95.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-33.8812	ลบ.	-4.09%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-33.8812	ลบ.	-4.09%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	802.4562	ลบ.	96.77%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-26.7800	ลบ.	-3.23%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	65.8560	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	65.8560	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	65.8560	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	65.8560	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	62.4282	ลบ.	94.79%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3.4278	ลบ.	-5.21%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-3.4278	ลบ.	-5.21%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	65.9502	ลบ.	100.14%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	0.0942	ลบ.	0.14%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

### 1. เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 60 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 48 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2563

หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
----------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------

คะแนน 48 (รอ TI ประกาศผล) -

#### 1.1 แนวทางที่ 1 ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต (ร้อยละ 46)

ร้อยละ 46

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ร้อยละ 46)

ร้อยละ 46

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 50 ของหน่วยงานที่ประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ 50 13.19 26.38

#### 1.2 แนวทางที่ 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ร้อยละ 6

ร้อยละ 6 51.58 759.67

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 คดีทุจริตในหน่วยงานลดลง

- จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 6

ร้อยละ 6 78.95 1,215.83

- จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริต ลดลงร้อยละ 6

ร้อยละ 6 50.51 741.83

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 15

ร้อยละ 15 - -

อยู่ระหว่างการจัดทำเครื่องมือประเมินผล โดย  
ดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ  
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งสามารถรายงานผลได้ใน  
ปีงบประมาณ 2564

## แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>1.3 แนวทางที่ 3 ปราบปรามการทุจริต</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ไม่เกินร้อยละ 50	ร้อยละ	50	75.96	51.92
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 6 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	6	-	-

หมายเหตุ : -

### ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ไปใช้สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งมีหน่วยงานโอนงบประมาณ จำนวน 12 หน่วยงาน โดยมี 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมที่ดิน และกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งโอนงบประมาณเต็มจำนวน รวมเป็นจำนวนเงิน 61,952,900 บาท
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการของรัฐบาลเพื่อยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการของหลายหน่วยงานในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทั้งการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว การงดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด การเลื่อนเวลาทำงาน การปฏิบัติราชการที่บ้านทดแทนภาวะปกติ ซึ่งส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน

### ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- การกำหนดให้มีแผนงานบูรณาการฯ ในแต่ละปี จะกำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ทำให้ไม่สามารถวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ล่วงหน้าได้ รวมถึงเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีแผนงานบูรณาการฯ ระยะเวลาในการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายมีระยะเวลาน้อยมาก ส่งผลให้การจัดทำแผนงานบูรณาการฯ ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานอย่างแท้จริง
- หน่วยงานต่าง ๆ ต้องรายงานผลการดำเนินการในหลายระบบ ทำให้เป็นภาระของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งกรณีมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนบุคลากร ทำให้การกรอกข้อมูลลงระบบไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อการตรวจสอบข้อมูลของการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานได้
- ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการรายงานมายังสำนักงาน ป.ป.ช. และที่รายงานไปยังสำนักงบประมาณไม่ตรงกัน ทำให้เกิดปัญหาข้อมูลในการรายงานภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการฯ ไม่ตรงกัน
- โครงการตามแผนงานบูรณาการฯ ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินกิจกรรมภายในหน่วยงาน มีเป้าหมายเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งผลลัพธ์ไม่สะท้อนการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในภาพรวม อาจส่งผลกระทบต่อขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการฯ ได้ไม่มากนัก
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยังไม่เข้มแข็งในการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ เนื่องจากยังไม่มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งและอัตรากำลังที่ชัดเจน ตลอดจนความก้าวหน้าในสายงานการรับราชการ ทำให้งานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการของรัฐบาลเพื่อยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหลายหน่วยงาน ทั้งการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว การงดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด การเลื่อนเวลาทำงาน การปฏิบัติราชการที่บ้านทดแทนภาวะปกติ
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โอนจัดสรรงบประมาณ ให้กับเขตพื้นที่และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แต่เนื่องจากการเลื่อนการเปิดภาคการศึกษา ส่งผลกระทบต่อบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีภาระในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน มีการสลับ เวลาเรียน ทำให้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรม

### ข้อเสนอแนะ

- การบูรณาการหน่วยงาน (integrated departments) สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไม่มีอำนาจสั่งการหน่วยงานต่างๆ จะต้องเสนอมาตรการหรือแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ และให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
- การบูรณาการข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล รวมถึงการจัดทำคู่มือการรายงานผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ หากมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนบุคลากรก็สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐบาลให้ความสำคัญโดยกำหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ดังนั้น หน่วยงานเจ้าภาพควรจัดให้มีระบบการให้รางวัลแก่หน่วยงานที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม
- กลยุทธ์การบูรณาการภายในสาขา (Sector Intergration Strategies) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยังไม่ได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ อย่างชัดเจน จึงทำให้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่บรรลุเป้าหมายค่า CPI ตามที่ตั้งไว้ แต่ในบางกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการอาจจะบรรลุเป้าหมายระดับผลผลิต แต่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายรวมของประเทศ
- หน่วยงานตรวจสอบขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญควรมีการประสานการทำงานร่วมกันในการป้องปรามการทุจริต ซึ่งจะส่งผลให้ลดการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ ได้

## แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 13 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	863.8468	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	715.9490	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	715.9490	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	715.9490	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	676.6229	ลบ.	94.51%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-39.3261	ลบ.	-5.49%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-39.3261	ลบ.	-5.49%
ก่องหน้า (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	680.8509	ลบ.	95.10%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-35.0981	ลบ.	-4.90%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	359.5112	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	345.9509	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	345.9509	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	345.9509	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	343.3899	ลบ.	99.26%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2.5610	ลบ.	-0.74%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2.5610	ลบ.	-0.74%
ก่องหน้า (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	344.6199	ลบ.	99.62%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1.3310	ลบ.	-0.38%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	504.3356	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	369.9981	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	369.9981	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	369.9981	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	333.2330	ลบ.	90.06%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-36.7651	ลบ.	-9.94%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-36.7651	ลบ.	-9.94%
ก่องหน้า (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	336.2310	ลบ.	90.87%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-33.7671	ลบ.	-9.13%

### ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
1. เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 50 – 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชากร (อายุ 50-59 ปี) มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทุกมิติ	คน	9,200,000	6,852,950	74.49
1.1 แนวทางที่ 1 สร้างความรอบรู้ให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุเตรียมความพร้อมในทุกมิติ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประชากรสูงอายุ 50-59 ปี ได้รับความรู้และความเข้าใจก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ	ร้อยละ	70.00	70.5	100.71
2. เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น	คน	77,000	153,726	199.64
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	แห่ง	12,289	12,291	100.02
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ และการคุ้มครองทางสังคม	คน	11,030,287	12,148,809	110.14
2.1 แนวทางที่ 1 เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ผู้สูงอายุได้รับการสร้างเสริมทักษะการมีรายได้ และมีงานทำ	คน	73,750	153,726	208.44

## แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>2.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีนำมาใช้ดูแลผู้สูงอายุ	ผลงาน	2 <sup>(1)</sup>	2	100
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ที่อยู่อาศัย และสถานที่สาธารณะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	แห่ง	3,220	3,222	100.06
<b>2.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ผู้สูงอายุที่เข้าถึงบริการสุขภาพ	คน	10,462,400	12,148,809	116.12
ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม	คน	81,247	90,840	111.81

**หมายเหตุ :**

(1) นวัตกรรมจำนวน 2 ผลงาน ขับเคลื่อนโดยสภาวิชาชีพไทย ได้แก่

1. ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2. หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผู้พิการจากโรคทางระบบประสาทส่วนกลางในผู้สูงอายุ

**ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ**

-

**ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน**

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น การรวมกลุ่มทำกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ การจัดเก็บข้อมูล

**ข้อเสนอแนะ**

ปรับแผนการขับเคลื่อนงานในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนงานที่กำหนดไว้ โดยดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก เช่น ประสานงานกับพื้นที่ผ่านระบบ Application Line ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโปรแกรม Zoom และผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเน้นการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น

## แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 18 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	58,796.2131	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	56,711.4766	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	56,711.4766	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	56,711.4766	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	43,638.5751	ลบ.	76.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	- 13,072.9015	ลบ.	-23.05%
ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	- 13,072.9015	ลบ.	-23.05%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	56,244.9420	ลบ.	99.18%
ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	- 466.5346	ลบ.	-0.82%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	836.7107	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	798.6353	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,093.6419	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,093.6419	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	837.4718	ลบ.	76.58%
ต่ำกว่า แผน ▼	- 256.1701	ลบ.	-23.42%
ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-256.1701	ลบ.	-23.42%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	1,087.0313	ลบ.	99.40%
ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	- 6.6106	ลบ.	-0.60%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	57,959.5024	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	55,912.8413	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	55,617.8347	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	55,617.8347	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	42,801.1033	ลบ.	76.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	- 12,816.7314	ลบ.	-23.04%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-12816.7314	ลบ.	-23.04%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	55,157.9107	ลบ.	99.17%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	- 459.9240	ลบ.	-0.83%

### ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>1. เป้าหมายที่ 1</b> ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุกภาคส่วน				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	124,454	3,150	2.53
<b>1.1 แนวทางที่ 1</b> จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 แหล่งน้ำสำรองเพื่อระบบประปา	แห่ง/ล้าน ลบม.	11/11.36	-	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 หมู่บ้านมีน้ำสะอาดและได้มาตรฐาน	แห่ง	650	-	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 พัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	ครัวเรือน	124,454	3,150	2.53
<b>2. เป้าหมายที่ 2</b> การจัดการน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำ				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	365,343	95,893	26.25
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบม.	336.1113	178.07	52.98
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	65,885	34,289	52.04



## แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 พื้นที่ที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	227,897	44,960	19.73
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ปรับปรุง/ก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ (ใหม่) เพิ่มขึ้น	แห่ง	916	793	86.57
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	137,446	50,933	37.06
ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 ปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนในเขตพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบม.	188.2716	154.0200	81.81
ตัวชี้วัดที่ 2.1.5 ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน	ล้าน ลบม.	147.8403	24.6512	16.67
ตัวชี้วัดที่ 2.1.6 พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงพื้นที่ชลประทาน (เดิม)	ไร่	939,483	914,186	97.31
ตัวชี้วัดที่ 2.1.7 แหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (นอกเขตชลประทาน) ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ	แห่ง	80	-	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.8 จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดินในพื้นที่นอกเขตชลประทาน	ครัวเรือน	65,885	34,289	52.04
ตัวชี้วัดที่ 2.1.9 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติการตามที่ร้องขอ 70	ร้อยละ	70	-	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.10 ร้อยละพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือ	ร้อยละ	75	-	-
<b>3. เป้าหมายที่ 3 การบรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เกษตรอย่างเป็นระบบ</b>				
ตัวชี้วัดที่ 3.1 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง	ไร่	620,288	213,778	34.46
ตัวชี้วัดที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ร่องน้ำ	9	9	100.00
ตัวชี้วัดที่ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันตลิ่ง	เมตร	115,550	115,550	100.00
<b>3.1 แนวทางที่ 1 ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำฝังเมือง และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ</b>				
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 เส้นทางน้ำได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ร่องน้ำ	9	9	100.00
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัย	ไร่	620,288	213,778	34.46
ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันน้ำท่วมริมตลิ่งเพิ่มขึ้น	เมตร	115,550	115,550	100.00
ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 พื้นที่เสี่ยงได้รับการจัดการเพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย	แห่ง (โครงการ)	6	-	-
<b>4. เป้าหมายที่ 4 การจัดการน้ำเสีย และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศให้มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป รวมถึงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการน้ำเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ</b>				
ตัวชี้วัดที่ 4.1 แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	130	130	100.00

## แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>4.1 แนวทางที่ 1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันระดับความเค็มและลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ</b>				
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย/ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	แห่ง	130	130	100.00
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู (ลำน้ำสายหลัก สาขา และลำคลองที่ผ่านเมืองและชุมชนพื้นที่ชุ่มน้ำ)	(ตัวอย่าง)	2,464/86	3,168/77	128.57/89.53
<b>5. เป้าหมายที่ 5 พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู รวมถึงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน</b>				
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	24,350	24,350	100.00
<b>5.1 แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ</b>				
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู เนื้อที่	ไร่	24,350	24,350	100.00
ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 จำนวนพื้นที่ป้องกันการชะล้าง พังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน ครอบคลุม	แห่ง	907	907	100.00
<b>6. เป้าหมายที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล</b>				
ตัวชี้วัดที่ 6.1 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล	กลุ่มน้ำ	25	-	-
<b>6.1 แนวทางที่ 1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มน้ำ แผนการปฏิบัติการประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรกลุ่มน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม</b>				
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ	ฉบับ/เรื่อง	6/2	-	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 องค์กรกลุ่มน้ำ เครือข่าย ประชาชน ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครอบคลุมกลุ่มน้ำ (การจัดทำแผนงาน การติดตามประเมินผล การจัดสรรน้ำ การอบรมให้ความรู้ งานเลขานุการกลุ่มน้ำ)	กลุ่มน้ำ/เรื่อง	25/1	-	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 มีแผนการบริการจัดการทรัพยากรน้ำทุกระดับ	เรื่อง	7	-	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 มีงานศึกษา วิจัย นวัตกรรม แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	11	-	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	ระบบ/เรื่อง	22/11	2/-	9.09/-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.6 กลไกการบริการจัดการทรัพยากรน้ำนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	เรื่อง	2	-	-

### ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจาก พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีการปิดพื้นที่เดินทางเข้าออกและการขนส่งในช่วงเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนงานที่วางไว้และไม่สามารถขนส่งวัสดุก่อสร้างได้สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว
- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาในการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และหรือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากหน่วยรับงบประมาณที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุเป้าหมายตัวชี้วัด ไม่ระบุเหตุผลความจำเป็นของการปรับแผน

## แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

### ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. สภาพพื้นที่ก่อสร้างมีอุปสรรคในการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน เช่น มีฝนตกหนัก ทำให้การขนย้ายวัสดุ เครื่องจักรเครื่องมือเข้าพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต สภาพภูมิประเทศ หรือสภาพการใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป จากช่วงเวลาที่หน่วยรับงบประมาณเข้าไปดำเนินการสำรวจ ออกแบบ เป็นต้น

### ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยรับงบประมาณจะต้องกำกับดูแล เร่งรัดผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับฤดูกาล และช่วงเวลาที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต หน่วยรับงบประมาณจะต้องตรวจสอบความพร้อมด้านวิศวกรรม ด้านที่ดินของโครงการอย่างเคร่งครัดเพื่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และเร่งรัดการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และสภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน
2. หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดกำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานถึงปัญหา อุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่วางเอาไว้

# แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 กระทรวง 26 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	5,299.5912	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	4,892.8198	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,892.8198	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,892.8198	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,694.0490	ลบ.	95.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-198.7708	ลบ.	-4.06%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-198.7708	ลบ.	-4.06%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	4,834.9689	ลบ.	98.82%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-57.8509	ลบ.	-1.18%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	5,161.3507	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	4,754.5793	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,754.5793	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,754.5793	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,625.8214	ลบ.	97.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-128.7579	ลบ.	-2.71%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-128.7579	ลบ.	-2.71%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	4,698.2183	ลบ.	98.81%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-56.3610	ลบ.	-1.19%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	138.2405	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	138.2405	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	138.2405	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	138.2405	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	68.2276	ลบ.	49.35%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-70.0129	ลบ.	-50.65%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-70.0129	ลบ.	-50.65%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	136.7506	ลบ.	98.92%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1.4899	ลบ.	-1.08%

	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
1. เป้าหมายที่ 1 ลดผลกระทบจากประชากรวัยเสี่ยงสูงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละ 95 ของประชากรวัยเสี่ยงสูง ไม่กระทำความผิดในกรณียาเสพติด	ร้อยละ	95	99.08	104.29
(ประชากรวัยเสี่ยงสูง จำนวน 8,662,473 คน)			(8,582,348 คน)	
1.1 แนวทางที่ 1 ประชากรวัยเสี่ยงสูงได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบนิเวศทางสังคมเพื่อป้องกันยาเสพติด				
โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูง ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด	คน	4,850,570	5,611,904	115.70
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละ 50 ของ 7,255 ตำบล/50 เขต มีระบบนิเวศทางสังคมเพื่อการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละ	50	74.66	149.32
(จำนวนตำบลทั้งหมดใน 76 จังหวัด และ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร รวม 7,305 แห่ง)			(5,454 แห่ง)	
2. เป้าหมายที่ 2 ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดและเครือข่ายถูกจับกุมและดำเนินการ				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดถูกดำเนินการตามกฎหมาย อย่างน้อย	ร้อยละ	80	100.00	125.00
(ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด จำนวน 7,216 คน)			(7,216 คน)	
2.1 แนวทางที่ 1 สกัดกั้นและปราบปรามการค้ายาเสพติด				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 สกัดกั้นยาเสพติดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั่วประเทศ	ร้อยละ	70	71.56	102.23

## แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ยุติบทบาทกลุ่มการค้าคดียาเสพติดระดับสำคัญได้ไม่น้อยกว่า (การจับกุมคดียาเสพติดทั้งหมด 324,552 คดี)	ร้อยละ	30	29.17 ( 94,686 คดี)	97.23
<b>3. เป้าหมายที่ 3 ลดผลกระทบจากประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีต่อสังคม</b>				
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงเข้าถึงการประเมินและดูแลช่วยเหลือบำบัดรักษา ตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  (ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง จำนวน 8,440 ราย)	ร้อยละ	90	71.32  ( 6,019 ราย)	79.24
<b>3.1 แนวทางที่ 1 กลุ่มผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการประเมิน ดูแลช่วยเหลือ บำบัดรักษา ฟื้นฟู และติดตาม ตามระดับความรุนแรงอย่างเหมาะสม</b>				
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และได้รับการติดตามดูแล อย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)  (ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และมีการสรุปผลการบำบัดครบทุกโปรแกรมจำนวน 161,831 ราย)	ร้อยละ	80	66.54  ( 107,678 ราย)	83.18
<b>หมายเหตุ :</b>				
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละ 95 ของประชากรวัยเสี่ยงสูง ไม่กระทำความผิดในกรณียาเสพติด ประชากรวัยเสี่ยงสูง หมายถึง ประชากร ช่วงอายุ 15-24 ปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวน 8,662,473 คน ไม่มีการกระทำความผิดในกรณียาเสพติด จำนวน 8,582,348 คน คิดเป็นร้อยละ 99.08 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด				
2. ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละ 50 ของ 7,255 ตำบล/50 เขต มีระบบนิเวศทางสังคมเพื่อการป้องกันยาเสพติด ระบบนิเวศทางสังคมเพื่อการป้องกันยาเสพติด คือ การปรับสภาพแวดล้อมให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยโดยพื้นที่จะต้องมีระบบการบริหารจัดการและบูรณาการหน่วยงานองค์กรภาคีทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกันเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหาเสพติดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนตำบล และเขตทั้งสิ้น 7,305 แห่ง ได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมให้มีระบบนิเวศทางสังคมเพื่อป้องกันยาเสพติดแล้วจำนวน 5,454 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.66 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด				
3. เป้าหมายที่ 2 ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดและเครือข่ายถูกจับกุมและดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผู้ค้ายาเสพติดเป้าหมายในพื้นที่แพร่ระบาด หมายถึง ผู้ค้ายาเสพติด จำนวน 7,216 คน ที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเสพติด พื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดเป้าหมาย หมายถึง พื้นที่ที่ประชาชนยังพบเห็นปัญหาการค้ายาเสพติด มีการสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดในข้อหาจำหน่ายและครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยเป็นพื้นที่ที่กระทรวงมหาดไทยทำการสำรวจ ประเภท (ง) จำนวน 23,140 หมู่บ้าน/ชุมชน				
4. ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 สกัดกั้นยาเสพติดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั่วประเทศ จับกุม คือ การยึดไว้ หรือควบคุมไว้ ในที่นี้คือปริมาณยาเสพติดที่สามารถยึดหรือควบคุมไว้ได้ทั่วประเทศ สกัดกั้น คือ การป้องกัน/ยับยั้ง และสกัดยาเสพติดมิให้เข้าสู่ตอนในของประเทศ ในที่นี้คือปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ตามพื้นที่เป้าหมายตามแนวชายแดน ปริมาณยาเสพติดที่สกัดกั้นได้ คิดเป็น ร้อยละ 71.56 ประกอบด้วย 1.ยาบ้า จับกุมได้ 319,111,537 เม็ด สกัดกั้นได้ 224,276,238 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 70.28 2. ไอซ์ จับกุมได้ 23,872.25 กิโลกรัม สกัดกั้นได้ 17,388.74 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 72.84				

## แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

### หมายเหตุ :

5. ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ยุติบทบาทกลุ่มการค้าคดียาเสพติดระดับสำคัญได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30

กลุ่มการค้าคดียาเสพติดระดับสำคัญ หมายถึง ผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ในความผิดฐานซื้อหา ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง (เพื่อจำหน่าย) สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจับกุมคดียาเสพติดทั้งหมด 324,522 คดี สามารถจับกุมกลุ่มการค้ายาเสพติดระดับสำคัญได้ จำนวน 94,686 คดี คิดเป็น ร้อยละ 29.17 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 0.81

6. ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงเข้าถึงการประเมินและดูแลช่วยเหลือบำบัดรักษาตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

ผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในทุกระบบ และมีการประเมินว่าจะมีโอกาสที่จะก่อความรุนแรง จำนวน 8,440 ราย

ซึ่งผู้ป่วยยาเสพติดที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรงจะได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้งใน 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดการบำบัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการติดตามดูแลช่วยเหลือบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องแล้ว จำนวน 6,019 ราย คิดเป็น ร้อยละ 71.32

7. ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)

ผู้ป่วยติดยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่เข้ารับการบำบัดรักษาและมีการสรุปผลการบำบัดแบบครบโปรแกรม จำนวน 161,831 ราย ซึ่งผู้ผ่านการบำบัดรักษาจะได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดการบำบัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี จำนวน 107,678 ราย คิดเป็น ร้อยละ 66.54

### ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

### ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

### ข้อเสนอแนะ

-

## แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 กระทรวง 28 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	1,305.2514	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	1,138.5835	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,138.5835	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,138.5835	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	981.8268	ลบ.	86.23%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-156.7567	ลบ.	-13.77%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-156.7567	ลบ.	-13.77%
ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	1,017.6046	ลบ.	89.37%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-120.9789	ลบ.	-10.63%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	1,246.7219	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	1,074.5540	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,074.5540	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,074.5540	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	943.8095	ลบ.	87.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-130.7445	ลบ.	-12.17%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-130.7445	ลบ.	-12.17%
ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	954.0841	ลบ.	88.79%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-120.4699	ลบ.	-11.21%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	58.5295	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	64.0295	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	64.0295	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	64.0295	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	38.0173	ลบ.	59.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-26.0122	ลบ.	-40.63%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-26.0122	ลบ.	-40.63%
ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	63.5205	ลบ.	99.21%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-0.5090	ลบ.	-0.79%

### ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาที่มีคุณภาพหลากหลายตามความถนัดสอดคล้องกับศักยภาพของบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 1.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา IMD ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา หรือไม่น้อยกว่าอันดับ 45 ในปี 2565 (ปี 2562 อยู่อันดับที่ 56)

หน่วยนับ

แผน ปี 2563  
(ต.ค.62 - ก.ย.63)

ผลงาน  
(ต.ค.62 - ก.ย.63)

ร้อยละของ  
แผน ปี 2563

อันดับ

อันดับดีขึ้นอย่างน้อย  
1 อันดับจากปี 2562  
(อันดับที่ 45 ในปี 2565)

55

100.00

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล Global Talent Competitiveness Index (GTCI) ด้าน Grow และด้าน Vocational and Technical Skills ปี 2563 มีคะแนนดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา หรือไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ภายในปี 2565 (ปี 2562 คะแนนด้าน Grow = 34.32 และ ด้าน VT Skills = 31.64)

คะแนน

คะแนนดีขึ้นจากปี 2562

ด้าน Grow  
= 36.59  
ด้าน VT Skills  
= 35.36

ด้าน Grow  
= 106.61  
ด้าน VT Skills  
= 111.76

#### 1.1 แนวทางที่ 1 ปรับเปลี่ยนบทบาทครู เป็นครูยุคใหม่

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

ร้อยละ

80

120.06

150.08

## แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>1.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาและยกระดับการศึกษาคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ร้อยละ	60	-	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินัยพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าค่าคะแนนมาตรฐาน (Z-score) ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	ร้อยละที่เพิ่ม/ลด	-
	ประถมศึกษา	ไทย	5	-19.04
	ปีที่ 6	อังกฤษ	5	-6.73
		คณิต	5	-9.61
		วิทย์	5	-5.26
	มัธยมศึกษา	ไทย	5	3.74
	ปีที่ 3	อังกฤษ	5	4.51
		คณิต	5	-1.44
		วิทย์	5	-6.83
	มัธยมศึกษา	ไทย	5	-14.35
	ปีที่ 6	สังคม	5	1.37
		อังกฤษ	5	-2.88
		คณิต	5	-5.02
		วิทย์	5	-0.10
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	12.38	123.75
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการแนะแนวเส้นทางอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล	ร้อยละ	80	77.35	96.69
ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 ร้อยละของสถาบันระดับอุดมศึกษา/สถาบันระดับอาชีวศึกษาที่มีการผลิตหรือพัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน เทียบกับกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100.00
<b>1.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบมาตรฐาน และระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จำนวนผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	ร้อยละ	5 (ร้อยละ 20 ในปี 2565)	-	-



## แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

### หมายเหตุ :

- ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา IMD ในปี พ.ศ. 2562 คือ อันดับที่ 56 และผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 คือ อันดับที่ 55 ซึ่งดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1 อันดับ
- ตัวชี้วัดที่ 1.2 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล Global Talent Competitiveness Index (GTCI) ในปี 2562 ด้าน Grow = 34.32 และ ด้าน Vocational and Technical Skills = 31.64
- ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ผลการดำเนินงานที่ระบุเป็นตัวเลขน้อยลงที่เพิ่ม/ลด คำนวณโดยเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET 50 คะแนนขึ้นไป จำแนกรายวิชา เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2561  
ทั้งนี้ การวัดผลจะไม่เป็นการวัดเฉลี่ยในภาพรวม เนื่องจากเป็นการวัดผลในแต่ละวิชา
- ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 เป็นร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาพหุปัญญาและได้รับการส่งต่อเพื่อพัฒนาพหุปัญญาเป็นรายบุคคล เมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่หรือขอบเขตการดำเนินการทั้งหมด
- ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 เป็นร้อยละของสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการนี้และได้ดำเนินการพัฒนากำลังคนตามความความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 อยู่ระหว่างการประมวลผลการดำเนินงานของจำนวนผู้เรียน/กลุ่มเป้าหมายโครงการที่ใช้ระบบออนไลน์ที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการนี้

### ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ล่าช้า โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในหัวเงินเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งการดำเนินงานด้านการศึกษาต้องใช้เวลาในการสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจกับครู อาจารย์ และบุคลากรในระดับพื้นที่จึงทำให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

### ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงส่งผลกระทบต่อให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินโครงการในส่วนของการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในรูปแบบการจัดอบรม สัมมนา และประชุมได้อีกทั้ง มีการปิดสถานศึกษาในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดยเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการในสถานศึกษาที่เป็นพื้นที่เป้าหมายได้ตามแผนงานที่กำหนด

### ข้อเสนอแนะ

ควรให้หน่วยรับงบประมาณทุกหน่วยภายใต้แผนงานบูรณาการฯ พิจารณาปรับแผนการดำเนินโครงการและรูปแบบการดำเนินการโครงการให้สอดคล้องกับข้อจำกัดอันเกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากโครงการโดยส่วนใหญ่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ซึ่งต้องมีการพิจารณามาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรมที่เลี่ยงการปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด หรือการรวมตัวกันของคนจำนวนมากในคราวเดียว จึงเสนอให้หน่วยรับงบประมาณปรับรูปแบบการดำเนินการมาเป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางออนไลน์หรือสื่อการเรียนรู้ช่องทางต่าง ๆ และกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ

## แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 กระทรวง 28 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	95,374.9769	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	89,272.7623	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	89,272.7623	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	89,272.7623	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	65,286.0377	ลบ.	73.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-23,986.7246	ลบ.	-26.87%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-23,986.7246	ลบ.	-26.87%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	88,497.9286	ลบ.	99.13%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-774.8337	ลบ.	-0.87%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	121.0225	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	113.3544	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	113.3544	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	113.3544	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	94.6086	ลบ.	83.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-18.7458	ลบ.	-16.54%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-18.7458	ลบ.	-16.54%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	111.6908	ลบ.	98.53%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1.6636	ลบ.	-1.47%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	95,253.9544	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	89,159.4079	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	89,159.4079	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	89,159.4079	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	65,191.4291	ลบ.	73.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-23,967.9788	ลบ.	-26.88%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-23,967.9788	ลบ.	-26.88%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	88,386.2378	ลบ.	99.13%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-773.1701	ลบ.	-0.87%

### ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขต กทม.และปริมณฑล จาก 1.08 ล้านคน - เทียบต่อวันในปี 2560 เป็น 2.709 ล้านคน - เทียบต่อวัน ในปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็น 29.64 ล้านตัน ของปริมาณการขนส่งทั้งหมด ในปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 1.3 สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ำกว่า ร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2564

ตัวชี้วัดที่ 1.4 การขนส่งทางน้ำเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็น 107.54 ล้านตัน ของปริมาณการขนส่งทั้งหมด ในปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพิ่มขึ้นเป็น 38 ล้านคนต่อปี ในปี 2563

หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
ล้านคน/ เทียบต่อวัน	2.709	-	-
ล้านตัน	29.64	-	-
ร้อยละของ ผลิตภัณฑ์ มวลรวมของ ประเทศ	7	-	-
ล้านตันของ ปริมาณการ ขนส่งทั้งหมด	107.54	-	-
ล้านคนต่อปี	38	-	-

## แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาเดินทาง</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 3,420.314 กม.	กม.	3,420.314	3,319.569	97.05
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางราง 2,110 กม.	กม.	2,110	1,957	92.73
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ 40 แห่ง และขุดลอกร่องน้ำ 5 แห่ง	แห่ง	40/5	40/3	60.00
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานในภูมิภาค 27 แห่ง	แห่ง	27	27	100.00
<b>1.2 แนวทางที่ 2 การกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 โครงการที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลด้านคมนาคมขนส่ง 9 โครงการ	โครงการ	9	-	-
<b>2. เป้าหมายที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีขึ้นในปี 2564 (อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border))	อันดับที่	อันดับดีขึ้นในปี 2564	-	-
ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลงร้อยละ 0.1 ต่อปี	ลดลงร้อยละ ต่อปี	ลดลงร้อยละ 0.1	-	-
<b>2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนา NSW ให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกระบวนการนำเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 หน่วยงานสามารถให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G จำนวน 9 โครงการ	โครงการ	9	-	-
<b>2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการ เป้าหมายในปี 2563 ลดลง คิดเป็นมูลค่ารวม 800 ล้านบาท	ล้านบาท	ลดลง 800 ล้านบาท	ลดลง 2,587 ลบ.	323.58
<b>2.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs)</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs ไทยกับ LSPs ต่างประเทศ และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ	คู่ธุรกิจ	ไม่น้อยกว่า 850 คู่	สำเร็จ 561 คู่	-
<b>2.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพบุคลากร วิทยากรนวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาข้อมูลและการติดตามประเมินผล)</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จำนวนโครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพบุคลากร วิทยากร นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาข้อมูลและการติดตามประเมินผล) 6 โครงการ	โครงการ	6	6	100.00

## แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

### ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การดำเนินงานของโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น กรมการท่าอากาศยาน
2. ได้รับความล่าช้าในการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ เช่น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
3. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศบังคับใช้ล่าช้า เช่น กรมทางหลวงชนบท

### ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ การรื้อย้ายสาธารณูปโภคและพื้นที่โครงการค้ำแคบ ทำให้ไม่สามารถขนำวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ เข้ามาทางบกโดยรถยนต์ได้ จึงทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า เช่น กรมเจ้าท่า และกรมทางหลวงชนบท
2. มีผู้สนใจประกวดราคารายเดียว ทำให้ต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่จึงทำให้การลงนามล่าช้า เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย
3. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน (พ.ร.ก.เวนคืน) ยังไม่ประกาศใช้ เนื่องจากต้องได้รับการเห็นชอบ EIA ก่อน จึงจะดำเนินการเสนอ พ.ร.ก. เวนคืนต่อคณะรัฐมนตรี ได้ เช่น การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

### ข้อเสนอแนะ

1. ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

การก่อสร้าง การส่งมอบพื้นที่ และการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า การไม่สามารถหาผู้รับจ้างมาดำเนินการได้ และ พ.ร.ก. เวนคืนยังไม่ประกาศใช้ ควรเร่งรัดความพร้อมในการก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ EIA และเร่งรัดการดำเนินการ ให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย และกรอบงบประมาณ พร้อมทั้งดำเนินการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ให้มีการปรับเปลี่ยนดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ก่อน รวมถึงปรับเปลี่ยนแผนงานหรือเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบตามความจำเป็น เช่น เป้าหมายและระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็นต้น

3. การทำสัญญาและตรวจรับพัสดุ

การมีผู้ประกวดราคารายเดียว การไม่ตรวจรับพัสดุ ความไม่ชัดเจนในรายละเอียดของ (TOR) ควรเตรียมความพร้อมในการประกาศจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ พร้อมทั้งควรมีการจัดทำร่าง TOR ของโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดทำโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

## แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	1,738.0448	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	1,710.6694	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,710.6694	ลบ.	-
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,710.6694	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,612.1045	ลบ.	94.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-98.5649	ลบ.	-5.76%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-98.5649	ลบ.	-5.76%
ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	1,693.8662	ลบ.	99.02%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-16.8032	ลบ.	-0.98%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	1,696.6750	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	1,669.2996	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,669.2996	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,669.2996	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,578.0804	ลบ.	94.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-91.2192	ลบ.	-5.46%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-91.2192	ลบ.	-5.46%
ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	1,656.1254	ลบ.	99.21%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-13.1742	ลบ.	-0.79%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	41.3698	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	41.3698	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	41.3698	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	41.3698	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	34.0241	ลบ.	82.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7.3457	ลบ.	-17.76%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-7.3457	ลบ.	-17.76%
ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	37.7408	ลบ.	91.23%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-3.6290	ลบ.	-8.77%

### ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

#### 1. เป้าหมายที่ 1 SME ไทยเติบโต แข็งแรง แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 SME ที่ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ไม่น้อยกว่า

##### 1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early State)

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 เยาวชนมีความตระหนักรู้ในการประกอบธุรกิจ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ผู้ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจได้รับการพัฒนาความรู้ การบ่มเพาะในการเริ่มและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ

##### 1.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro)

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 วิสาหกิจรายย่อยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ

##### 1.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small)

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 วิสาหกิจขนาดย่อมได้รับการพัฒนาการประกอบธุรกิจสมัยใหม่

##### 1.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล

(Medium & High Potential )

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 วิสาหกิจขนาดกลางได้รับการพัฒนาการทำธุรกิจในระดับสากล

หน่วยนับ

แผน ปี 2563  
(ต.ค.62 - ก.ย.63)

ผลงาน  
(ต.ค.62 - ก.ย.63)

ร้อยละของ  
แผน ปี 2563

ล้านบาท	50,000	13,792.33	27.58
ราย	1,700	18,006	1,059.18
ราย	10,000	12,388	123.88
ราย	23,000	34,942	151.92
ราย	71,000	105,943	149.22
ราย	1,300	1,825	140.38

## แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>1.5 แนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem)</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 ระบบการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการพัฒนา	ศูนย์ ราย	90 280,000	77 363,970	85.56 129.99

### หมายเหตุ :

- ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 : วิสาหกิจรายย่อยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ (เนื่องจากกรมประมง ได้โอนคิณงบประมาณทั้งหมด จึงอาจส่งผลกระทบต่อ KPI ในภาพรวมขาดหายไปบางส่วน จากโครงการที่ กรมประมงรับผิดชอบ จำนวน 220 ราย)
- ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 : วิสาหกิจขนาดย่อมได้รับการพัฒนาการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ (เนื่องจากกรมบังคับคดี ได้โอนคิณงบประมาณทั้งหมด จึงอาจส่งผลกระทบต่อ KPI ในภาพรวมขาดหายไปบางส่วน จากโครงการที่ กรมบังคับคดีรับผิดชอบ จำนวน 2,000 ราย)
- ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 : วิสาหกิจขนาดย่อมได้รับการพัฒนาการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้โอนคิณงบประมาณบางส่วน จึงลดยอด KPI จากกิจกรรมส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน จาก 1,580 ราย เหลือ 270 ราย  
กิจกรรมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME จาก 4,940 ราย เหลือ 4,690 ราย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล จาก 980 ราย เหลือ 880 ราย)
- ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 วิสาหกิจขนาดกลางได้รับการพัฒนาการทำธุรกิจในระดับสากล (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ขอปรับลดยอด KPI จาก กิจกรรม พัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จาก 40 ราย เหลือ 10 ราย)
- ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 ระบบการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา / ให้บริการแก่ SME (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ขอปรับลดยอด KPI จากกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) จาก 50 ราย เหลือ 40 ราย)

### ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

### ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- การส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ หยุตชะงัก ไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้การดำเนินงานและการสร้างรายได้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

### แนวทางแก้ไข

- เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านแหล่งเงินทุน ผ่านมาตรการการเยียวยาแก่ผู้ประกอบการที่เป็น NPLs (การให้ความช่วยเหลืออุดหนุนด้านการเงิน การให้กู้ยืม การร่วมลงทุน) โดยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

### ข้อเสนอแนะ :

- กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการการฟื้นตัว และระยะเวลาในการฟื้นตัวที่แตกต่างกัน ขึ้นกับผลกระทบจากมาตรการ เช่น กลุ่มโรงแรม สินค้าแฟชั่น ที่อาจยังไม่ฟื้นตัวในตอนนี้และได้รับผลกระทบอยู่ ต้องผลักดันให้ผ่านการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐด้านอื่นๆ ส่วนกลุ่มที่ฟื้นตัวแล้วหรือกำลังจะฟื้นตัว ต้องพิจารณารูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งการเพิ่มเติมหัวข้อหรือแนวทางการส่งเสริมที่ปรับเปลี่ยนรองรับสถานการณ์ด้วย
- พัฒนาและเตรียมความพร้อมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ของหน่วยงานต่างๆ ให้มีศักยภาพในการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการ และเป็นพี่เลี้ยงในการปรับตัวธุรกิจรองรับสถานการณ์ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID -19)
- การประชาสัมพันธ์โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายหรือหน่วยร่วม ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่เคยได้รับบริการ ดังนั้น ผู้ประกอบการใหม่หรือที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อน หรือไม่ได้อยู่ในเครือข่ายผู้ประกอบการ อาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล / โครงการของหน่วยงานได้
- หัวข้อและเนื้อหาการอบรมส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาพื้นฐานด้านธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้แล้ว และโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้น ซึ่งอาจยังไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ตามที่คาดหวัง ดังนั้นในกรณีที่เป็นการอบรมพื้นฐาน ควรมุ่งเน้นไปยังกลุ่มที่ไม่มีพื้นฐาน หรือกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย (Micro) ที่ยังขาดองค์ความรู้ทางธุรกิจ
- โครงการที่ดำเนินงานให้คำปรึกษาเชิงลึก ที่ปรึกษาบางส่วนอาจไม่ได้มีความชำนาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยตรง ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาของผู้ประกอบการได้ตรงจุด ซึ่งที่ปรึกษาถือเป็น Key Success Factor ดังนั้น การคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และมีความสามารถในการถ่ายทอด รวมถึงการพัฒนาโดยใช้ความร่วมมือจากภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจให้เข้ามาช่วย SME จึงเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานควรให้ความสำคัญ

## แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

### ข้อเสนอแนะ :

6. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การผ่อนปรนเงื่อนไขในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การให้ความช่วยเหลือมาตรการทางภาษี การส่งเสริมด้านการตลาด การระบายสต็อกสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID -19) ทำให้การขยายช่องทางการตลาดออนไลน์มีความสำคัญและต้องการให้ภาครัฐเข้ามาให้ความรู้มากขึ้น

7. การสนับสนุนแก่ SME ในการพัฒนาการปรับตัวสู่การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการทำธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การเชื่อมโยงพันธมิตรให้เข้ามาช่วยดำเนินกิจกรรมที่ไม่มีความถนัด การเข้าสู่มาตรฐาน การสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในด้าน

ความปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ในกลุ่มธุรกิจที่กำลังเติบโต เช่น ธุรกิจขนส่งในท้องถิ่น กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพ เป็นต้น

## แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 กระทรวง 23 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	6,920.9089	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	6,387.2973	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	6,387.2973	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,387.2973	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,926.4983	ลบ.	77.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,460.7990	ลบ.	-22.87%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,460.7990	ลบ.	-22.87%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	6,330.3861	ลบ.	99.11%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-56.9112	ลบ.	-0.89%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	192.2166	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	187.2142	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	187.2142	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	187.2142	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	155.4357	ลบ.	83.03%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-31.7785	ลบ.	-16.97%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-31.7785	ลบ.	-16.97%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	170.7659	ลบ.	91.21%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-16.4483	ลบ.	-8.79%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	6,728.6923	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	6,200.0831	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	6,200.0831	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,200.0831	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,771.0626	ลบ.	76.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,429.0205	ลบ.	-23.05%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,429.0205	ลบ.	-23.05%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	6,159.6202	ลบ.	99.35%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-40.4629	ลบ.	-0.65%

### ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>1. เป้าหมายที่ 1 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	32	640.00
<b>1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้รองรับการขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที่</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับการพัฒนา	รายการ	47	47	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงได้รับการพัฒนา	รายการ	75	73	97.33
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม ระบบบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา	แห่ง	51	51	100.00
<b>1.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาศูนย์บริการ และผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 สถานประกอบการได้รับการอบรม	แห่ง	100	127	127.00
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 แรงงานและประชาชนในพื้นที่ ได้รับการอบรม พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ไม่น้อยกว่า	คน	15,000	16,278	108.52



## แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>1.3 แนวทางที่ 3 สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด และการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 นักลงทุน ผู้ประกอบการและประชาชนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ด้านการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไม่น้อยกว่า	คน	2,000	4,026	201.30
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 มีการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับพื้นที่	พื้นที่	10	10	100

### ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- ไม่มี -

### ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งมีมาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ เช่นการออกข้อกำหนดห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง หรือห้ามหรือจำกัดการเข้าออกรถสาธารณะและการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากข้ามเขตพื้นที่ ควบคุมการใช้นยานพาหนะ และเส้นจราจร การรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมประเภทฝึกอบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านได้

### ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

## แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 16 กระทรวง 71 หน่วยงาน 3 รัฐวิสาหกิจ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	20,305.1198	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	19,107.0099	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	19,107.0099	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	19,107.0099	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	11,656.8263	ลบ.	61.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7,450.1836	ลบ.	-38.99%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-7,450.1836	ลบ.	-38.99%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	18,593.9920	ลบ.	97.32%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-513.0179	ลบ.	-2.68%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	1,495.5606	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	1,255.6921	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,675.3541	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,675.3541	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,372.3121	ลบ.	109.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-303.0420	ลบ.	-18.09%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-303.0420	ลบ.	-18.09%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	1,611.0565	ลบ.	128.30%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-64.2976	ลบ.	-3.84%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	18,809.5592	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	17,851.3179	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	17,431.6558	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	17,431.6558	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	10,284.4142	ลบ.	57.61%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7,147.2416	ลบ.	-41.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-7,147.2416	ลบ.	-41.00%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรอง)	16,982.9355	ลบ.	95.14%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-448.7203	ลบ.	-2.57%

### ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
1. เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	-	-
1.1 แนวทางที่ 1 เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 มูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	-	-
1.2 แนวทางที่ 2 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	-	-
1.3 แนวทางที่ 3 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-
1.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต				
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ด้านสังคมได้รับการปรับปรุง พัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ร้อยละ	1	-	-
1.5 แนวทางที่ 5 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม				
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 สัดส่วนความเสมอภาคทางสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-

## แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
1.6 แนวทางที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	ร้อยละ	1	-	-

### หมายเหตุ :

ไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลปี 2563 จะสามารถวัดผลสำเร็จได้ในปี พ.ศ. 2564/2565

### ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความล่าช้า และบางโครงการไม่สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนได้ ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า การดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งกิจกรรมบางประเภทมีห้วงเวลาหรือฤดูกาลที่เหมาะสมในการดำเนินการ เช่น การจัดงานเทศกาลประจำปี และจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า เป็นต้น ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้
2. โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาคได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อย ทำให้การจัดทำแผนงานบูรณาการภาคไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติมีการเปลี่ยนแปลงจากกรอบเงินงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาในเบื้องต้น ส่งผลให้ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานใหม่ จึงทำให้การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาตามที่กำหนดไว้คร่าวแรก
4. เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โครงการและกิจกรรมบางประเภทไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น โครงการที่เป็นการอบรม สัมมนา ทำให้แผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

### ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้ เช่น การฝึกอบรม การประชุม และการเข้าไปดำเนินกิจกรรมในพื้นที่
2. หลายโครงการถูกปรับลดงบประมาณ เพื่อนำมาจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ต้องลดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุงกิจกรรม
3. ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการหาผู้ดำเนินการได้ภายในครั้งเดียว เช่น มีผู้ขอแก้ไขร่าง TOR ไม่มีผู้ประกอบการให้ความสนใจ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ห่างไกล รวมทั้งการยกเลิกการประกวดราคาและการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา
4. ปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากขาดความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ เช่น พื้นที่บูรณาการชุมชนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน ทำให้ไม่สามารถร่วมดำเนินโครงการได้
5. การจัดงานแสดงสินค้าหรือเทศกาลประจำปี ยังขาดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ไม่กระจายไปในวงกว้าง รวมทั้งพื้นที่จัดงานบางแห่ง จัดสถานที่กระจายออกไปเป็นจุดๆ ส่งผลให้มีปริมาณผู้ชมงานน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

### ข้อเสนอแนะ

1. การจัดสรรงบประมาณต้องจัดสรรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภาค และแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะต้องเป็นโครงการที่มีความเชื่อมโยงตามห่วงโซ่คุณค่าอย่างแท้จริง
2. ควรมีการปรับแผนการดำเนินงานของกิจกรรมให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล เช่นการจัดกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคำนึงถึงหลักการ New Normal
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรดำเนินโครงการที่ความพร้อมทั้งด้านเทคนิค พื้นที่ดำเนินการ แบบรูปรายการ ช่วงเวลาการดำเนินการ รวมทั้งควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และความยั่งยืนของโครงการ
4. ควรมีการศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อให้การออกแบบก่อสร้างมีความถูกต้องและวางแผนดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ไม่เสียเวลาในการดำเนินการแก้ไข
5. ควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดคุณสมบัติในขั้นตอนการลงนามในสัญญาจ้าง ส่งผลให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

## แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 24 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	3,018.4466	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	2,486.3400	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,486.3400	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,486.3400	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,974.8751	ลบ.	79.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-511.4649	ลบ.	-20.57%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-511.4649	ลบ.	-20.57%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	2,375.1058	ลบ.	95.53%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-111.2342	ลบ.	-4.47%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	2,748.9077	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	2,249.9680	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,248.5835	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,248.5835	ลบ.	99.94%
ผลการเบิกจ่าย	1,838.8074	ลบ.	81.73%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-409.7761	ลบ.	-18.22%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-409.7761	ลบ.	-18.21%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	2,169.7048	ลบ.	96.43%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-78.8787	ลบ.	-3.51%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	269.5389	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	236.3720	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	237.7565	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	237.7565	ลบ.	100.59%
ผลการเบิกจ่าย	136.0677	ลบ.	57.57%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-101.6888	ลบ.	-42.77%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-101.6888	ลบ.	-43.02%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	205.4010	ลบ.	86.90%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-32.3555	ลบ.	-13.69%

### ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

เป้าหมายแผนงานบูรณาการ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้เฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น

แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง)

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำกินไม่น้อยกว่า 200,000

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า 350,000

แนวทางที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จำนวนกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1,958 กลุ่ม

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 24,845 ราย/กลุ่ม

ตัวชี้วัดที่ 2.3 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 5,811 ผลิตภัณฑ์

แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง)

ตัวชี้วัดที่ 3.1 รายได้จากจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ	แผน (ต.ค.62-ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62-ก.ย.63)	ร้อยละของแผน ปี 2563
ร้อยละ	10	8.87	88.70
ราย	217,000	203,755	93.9
ราย	359,159	403,836	112.44
กลุ่ม	1,958	1,949	99.54
ราย/กลุ่ม	24,845	24,960	100.46
ผลิตภัณฑ์	5,811	2,576	44.33
ร้อยละ	10	8.87	88.70

## แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

### ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การดำเนินงานในบางกิจกรรมต้องใช้เวลาในการจัดทำเอกสารย้อนหลัง 15 วัน - 1 เดือน เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2. มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา บางรายการมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ

### ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. สถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มวิสาหกิจปิดการดำเนินการชั่วคราว เนื่องจากเกิดโรคระบาดของไวรัส COVID-19
2. สถานประกอบการบางแห่งปิดทำการชั่วคราว และไม่อนุญาตให้เข้าเพื่อป้องกันการระบาดของโรค รวมทั้งบางแห่งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
3. ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เช่น การจัดทำแปลงต้นแบบ
4. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมหลักเพื่อการส่งเสริมการเกษตร/การอบรมเกษตรกร/การรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องมีการปรับแผนการดำเนินการ
5. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของโรคระบาดของไวรัส COVID-19 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาและอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ จำนวน 42 ล้านบาท ส่วนกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ และรอส่งมอบผลิตภัณฑ์ภายในเดือนตุลาคม 2563

## แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 กระทรวง 17 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	1,172.6635	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	1,121.3997	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,121.3997	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,121.3997	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	758.7557	ลบ.	67.66%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-362.6440	ลบ.	-32.34%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-362.6440	ลบ.	-32.34%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	1,108.6867	ลบ.	98.87%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-12.7130	ลบ.	-1.13%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	647.1420	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	619.7911	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	619.7911	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	619.7911	ลบ.	95.77%
ผลการเบิกจ่าย	589.3913	ลบ.	95.10%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-30.3998	ลบ.	-4.90%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-30.3998	ลบ.	-4.90%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	617.3781	ลบ.	99.61%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2.4130	ลบ.	-0.39%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	525.5215	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	501.6086	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	501.6086	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	501.6086	ลบ.	95.45%
ผลการเบิกจ่าย	169.3645	ลบ.	33.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-332.2441	ลบ.	-66.24%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-332.2441	ลบ.	-66.24%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	491.3086	ลบ.	97.95%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-10.3000	ลบ.	-2.05%

### ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>1. เป้าหมายที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตแบบครบวงจร และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-economy)</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	2	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <sup>(2)</sup>	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	20,000	4,510 <sup>(1)</sup>	22.55
<b>1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวภาพ</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวภาพ	รายการ	32	24 <sup>(3)</sup>	75.00
<b>1.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมอาหารและการใช้วัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมอาหาร และการใช้วัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	รายการ/ ผลิตภัณฑ์	750/13	339/3 <sup>(3)</sup>	38.14

## แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>1.3 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต และชีวภาพ ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่าย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น</b>				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ผู้ประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวภาพได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น	ราย/คน	10/1,000	10/604 <sup>(3)</sup>	80.20
<b>2. เป้าหมายที่ 2 ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมระบบราง และอากาศยาน</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	4	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <sup>(2)</sup>	-
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีสัดส่วนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า	ร้อยละ	4	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <sup>(2)</sup>	-
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเพิ่มขึ้น	เท่า	2	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <sup>(2)</sup>	-
<b>2.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานที่สำคัญ ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระบบราง และอากาศยาน</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอากาศยาน	รายการ	1	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <sup>(2)</sup>	-
<b>2.2 แนวทางที่ 2 ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ได้รับการจัดตั้งและเปิดดำเนินการ	ศูนย์	1	1	100.00
<b>2.3 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระบบราง และอุตสาหกรรมอากาศยานและชิ้นส่วน</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ผลิตภัณฑ์ หรือ ชิ้นส่วน หรือ เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอากาศยาน	ต้นแบบ	2	2	100.00
<b>2.4 แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระบบราง และอุตสาหกรรมอากาศยาน และชิ้นส่วน ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่าย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 ผู้ประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระบบราง และอากาศยานได้รับการพัฒนา	ราย/คน	115/200	126/214	-

## แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>3. เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและบริการ ดิจิทัล</b>				
<b>ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ให้มีศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>				
ตัวชี้วัดที่ 3.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการ ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <sup>(2)</sup>	-
ตัวชี้วัดที่ 3.2 อัตราการขยายตัวของมูลค่าตลาดในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Hardware & Smart Devices, Software, Digital Services, Digital Content, Communication) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <sup>(2)</sup>	-
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ความเข้มข้นของการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิต	ตัว/คน	70/10,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <sup>(2)</sup>	-
<b>3.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล</b>				
<b>ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทย</b>				
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้านดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	มาตรฐาน/ราย	1/20	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <sup>(2)</sup>	-
<b>3.2 แนวทางที่ 2 สนับสนุนผู้ประกอบการ วิจัย พัฒนา และสร้างผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน</b>				
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ด้านดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม	ชุด/ต้นแบบ	100/5	90/5 <sup>(3)</sup>	95.00
<b>3.3 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และแรงงาน ให้สามารถทำงานด้านดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีความซับซ้อน มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่าย</b>				
ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 จำนวนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้รับ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	กิจการ/คน	15/220	15/200	100.00
ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	คน	11,300	828 <sup>(3)</sup>	7.33



## แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
3.4 แนวทางที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมถึงการสร้างโอกาสในการแสวงหาช่องทางตลาดใหม่ๆ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ				
ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 คู่ค้าในอุตสาหกรรมดิจิทัลระหว่างผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการต่างชาติ	คู่	40	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <sup>(2)</sup>	-
<b>4. เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์</b>				
ตัวชี้วัดที่ 4.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	5	-	
<b>4.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการต่อยอดด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และมาตรฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์</b>				
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์	รายการ	200,104	278,324	100.00
<b>4.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์</b>				
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	ต้นแบบ	25	25	100.00
<b>4.3 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่าย</b>				
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 ผู้ประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาทักษะให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น	คน	1,000	1,059	100.00
<b>5. เป้าหมายที่ 5 เพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า และพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลอุตสาหกรรมและการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต</b>				
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <sup>(2)</sup>	-
<b>5.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศอุตสาหกรรม</b>				
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 โครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต	รายการ	3	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <sup>(2)</sup>	-
<b>5.2 แนวทางที่ 2 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า</b>				
ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่าง ประมวลผล	-

## แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>5.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ</b>				
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	100	100.00

- หมายเหตุ :**
- (1) ข้อมูลจากรายงานภาวะการส่งเสริมการลงทุน ปี 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย. 63) โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  - (2) โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยมีการกันเงินเหลือมปีไว้ด้วยแล้ว ซึ่งผลการดำเนินงานคาดว่าจะออกภายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
  - (3) เป็นผลการดำเนินงานโครงการบางส่วน ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการกันเงินเหลือมปีไว้ด้วยแล้ว

### ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากมีการประกาศพระราชบัญญัติงบประมาณล่าช้า หน่วยงานส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรงบประมาณเดือนมีนาคม 2563 ทำให้การลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- 1) เนื่องจากมีการประกาศพระราชบัญญัติงบประมาณล่าช้า หน่วยงานส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณประจำปี 2562 (พลางก่อน) จึงทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ตามแผนงานที่กำหนด ประกอบกับช่วงนี้ทั่วโลกประสบปัญหาโรคระบาด COVID-19 ซึ่งรัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้ประกาศข้อกำหนดและข้อปฏิบัติตามประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ โดยห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ นั้นส่งผลให้การดำเนินโครงการสามารถทำได้บางกิจกรรมเท่านั้น กิจกรรมที่ต้องมีการพบปะหรือรวมกลุ่มกับคนจำนวนมาก ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นลักษณะทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ผสมออนไลน์ ได้แก่ การประชุมออนไลน์ และการจัดสัมมนาในลักษณะออฟไลน์และออนไลน์ ทำให้ส่งผลต่อความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ
- 2) ผู้ประกอบการบางรายยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทางโครงการจึงต้องมีการคัดเลือกผู้ประกอบการสำรองเข้าร่วมโครงการแทน ทำให้ใช้ระยะเวลาาก

### ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

## แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 กระทรวง 22 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	7,222.4312	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	7,019.2879	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	7,019.2879	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,019.2879	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	6,239.9440	ลบ.	88.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-779.3439	ลบ.	-11.10%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-779.3439	ลบ.	-11.10%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	6,993.4679	ลบ.	99.63%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-25.8200	ลบ.	-0.37%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	4,645.4627	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	4,587.3201	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,587.3201	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,587.3201	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,452.8313	ลบ.	97.07%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-134.4888	ลบ.	-2.93%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-134.4888	ลบ.	-2.93%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	4,589.7880	ลบ.	100.05%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2.4679	ลบ.	0.05%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	2,576.9685	ลบ.	
วงเงิน (ภายหลัง พ.ร.บ.โอน)	2,431.9678	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,431.9678	ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,431.9678	ลบ.	100.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,787.1127	ลบ.	73.48%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-644.8551	ลบ.	-26.52%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-644.8551	ลบ.	-26.52%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)	2,403.6799	ลบ.	98.84%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-28.2879	ลบ.	-1.16%

### ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

#### 1. เป้าหมายที่ 1 สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง 90:10

##### 1.1 แนวทางที่ 1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย สุพรรณบุรี น่าน เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

- 1) พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
- 2) พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
- 3) พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

##### 1.2 แนวทางที่ 2 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนทางบกเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
สัดส่วน	90/10	89/11	ต่ำกว่าแผน
ร้อยละ	0.30	-41.33	-46.33
เมือง	3	1	ต่ำกว่าแผน
ร้อยละ	5	6.63	133

## แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>2. เป้าหมายที่ 2 สัดส่วนผลผลิตภัณฑัมวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลผลิตภัณฑัมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนผลผลิตภัณฑัมวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลผลิตภัณฑัมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 21	ร้อยละ	21	การดำเนินโครงการ เป็นการเก็บข้อมูล ย้อนหลัง และGDP ด้านการท่องเที่ยวจะ เก็บตามปีปฏิทิน	N/A
<b>2.1 แนวทางที่ 1 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ /Sport Tourism</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-70.95	-70.95
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนี (ICCA)	อันดับ	1 ใน 24	1 ใน 27	ต่ำกว่าแผน
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 มูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬาขยายตัวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3	อยู่ระหว่างรวบรวม ข้อมูล คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายใน 30 ต.ค. 63	N/A
<b>2.2 แนวทางที่ 2 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย Global Wellness Institute	อันดับ	12	*	N/A
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใหม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	แห่ง	9000	2,883	ต่ำกว่าแผน
<b>2.3 แนวทางที่ 3 ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ</b>				
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผ่านด่านทางน้ำ	ร้อยละ	5	9.01	180

## แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน ปี 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ผลงาน (ต.ค.62 - ก.ย.63)	ร้อยละของ แผน ปี 2563
<b>3. เป้าหมายที่ 3 อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดีขึ้น</b>				
ตัวชี้วัดที่ 3.1 อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 33 ของโลก ในปี 2563	อันดับ	33	อยู่ระหว่างรอผล World Economic	N/A
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ค่าคะแนนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม (Environmental sustainability) ประเด็นย่อยความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว (Sustainability of travel and tourism industry)	คะแนน	4.5	อยู่ระหว่างรอผล World Economic	N/A
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (Safety and security) อยู่ในอันดับ 1 ใน 94 ของโลก	อันดับ	1 ใน 94	อยู่ระหว่างรอผล World Economic Forum 2021	N/A
ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการอบรมพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Extent of Staff Training) อยู่ในอันดับ 1 ใน 40	อันดับ	1 ใน 40	อยู่ระหว่างรอผล World Economic Forum 2021	N/A
ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 จำนวนนโยบายที่ได้มาจากประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่จากการพัฒนาระบบสารสนเทศ	นโยบาย	2	2	ตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 3.1.5 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟู พัฒนา	แห่ง	50	20	ต่ำกว่าแผน

**หมายเหตุ :** เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งยังไม่มียุทธศาสตร์ไหนจัดเก็บข้อมูลด้านรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศดังกล่าว พร้อมทั้ง จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ปรับแผนการดำเนินงานรองรับตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด -19) จึงได้จัดทำมาตรการผ่อนคลายเป็นพิเศษให้ชาวต่างชาติกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามมติ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) โดยการพัฒนากระบวนการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนดระหว่าง Day 0-14 คือ สถานที่กักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine) โดยเริ่มเปิดระบบเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดังนั้นรายได้จากผู้ป่วยและผู้ติดตามที่เข้ารับการรักษาพยาบาลใน AHQ เป็นจำนวนเงิน 29,800,000 บาท และรายได้จากผู้ป่วยและผู้ติดตามที่กำลังจะเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาลใน AHQ เป็นจำนวนเงิน 183,123,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212,923,800 บาท \*\* ข้อมูลจากรายงานระบบ AHQ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

### ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นผลให้การดำเนินงานบางกิจกรรมต้องชะลอการดำเนินงาน

### ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ไม่สามารถปฏิบัติงานจัดประชุม อบรม ในพื้นที่ชุมชนได้
- กิจกรรมหลายอย่างที่ดำเนินการเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาและอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน และต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ ซึ่งหากเร่งรัดการดำเนินงานอาจสร้างความเสียหายแก่โบราณสถานได้
- ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

### ข้อเสนอแนะ

- เร่งดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณหลังสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
- ติดตามผ่านระบบ online/Google form พัฒนาโดยใช้รูปแบบ online