



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ไตรมาสที่ 2

กองประเมินผล 2
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1-3
2) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	4-5
3) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	6-7
4) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	8-9
5) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	10-13
6) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	14-15
7) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	16-18
8) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	19-20
9) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	21-22
10) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	23-25
11) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	26-27

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 กระทรวง 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 49 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	6,912.0660	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,083.1981	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	1,832.0250	ลบ.	26.50%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,251.1731	ลบ.	-55.13%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,646.9417	ลบ.	52.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-436.2564	ลบ.	-10.68%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	3,197.6331	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,602.2521	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	973.1497	ลบ.	30.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-629.1024	ลบ.	-39.26%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,004.8937	ลบ.	31.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-597.3584	ลบ.	-37.28%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	3,714.4329	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,480.9460	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	858.8753	ลบ.	23.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,622.0707	ลบ.	-65.38%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,642.0480	ลบ.	71.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	161.1020	ลบ.	6.49%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 เหตุรุนแรงลดลง

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนเหตุรุนแรงลดลง ร้อยละ 50 เทียบกับปี 2560 (ปี 2560 จำนวนเหตุรุนแรง คือ 166 เหตุการณ์)

หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
ร้อยละ	50 (ลดลง 83 เหตุการณ์)	เกิดขึ้น 55 เหตุการณ์ (ลดลง 111 เหตุการณ์)	66.87
ร้อยละ	50 (ลดลง 180 เหตุการณ์)	เกิดขึ้น 90 เหตุการณ์ (ลดลง 269 เหตุการณ์)	74.93
ร้อยละ	40 (2,142 คน)	14 (750 คน)	35.00
เรื่อง	0	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
ร้อยละ	50 (92 ตำบล)	19.12 (35 ตำบล)	38.24

1.1 แนวทางที่ 1 ด้านความมั่นคง

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง
(ปี 2560 เสียชีวิต 108 คน และบาดเจ็บ 251 คน)

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กลุ่มเป้าหมายผู้เห็นต่าง จำนวน 5,356 คน)

1.2 แนวทางที่ 2 ด้านการพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทย

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
(ตำบลเป้าหมายจำนวน 183 ตำบล)

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.3	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-

หมายเหตุ :

- ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง ร้อยละ 50 เทียบกับปี 2560 จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรง ในปี พ.ศ. 2560 คือ 166 เหตุการณ์ เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ มีเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง 83 เหตุการณ์ หรือไม่เกิน 83 เหตุการณ์ โดยผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น จำนวน 55 เหตุการณ์ โดยลดลงจากปี 2560 จำนวน 111 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 66.87 (ไม่เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ ไม่เกิน 83 เหตุการณ์)
- ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1 : การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง ร้อยละ 50 เทียบกับปี 2560 คือ เสียชีวิต 108 คน และบาดเจ็บ 251 คน (การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงรวม 359 คน) โดยเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ เสียชีวิต 55 คน และบาดเจ็บ 125 คน (การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง 180 คน) ซึ่งการสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จำนวนผู้เสียชีวิต 11 คน และผู้บาดเจ็บ 79 คน รวม 90 คน (การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง 269 คน เมื่อเทียบกับปี 2560) คิดเป็นร้อยละ 74.93
- ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 40 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เห็นต่าง จำนวน 5,356 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน คือ ประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหของภาครัฐเพิ่มขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ร้อยละ 40 ของจำนวนทั้งหมด คิดเป็น 2,142 คน ซึ่งการกำหนดให้มีผู้เห็นต่างเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับการทำการกิจกรรม และแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ โดยผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 750 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำนวน 5,356 คน)
- ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 : นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทย จากการสำรวจ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จะประเมินระดับการให้การสนับสนุนของนานาชาติ และรายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ ยังไม่ปรากฏว่ามีประเทศใดมีข้อเสนอแนะหรือแสดงข้อห่วงกังวลที่เจาะจงต่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และในห้วงไตรมาสที่ 2 มีคณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศแจ้งเดินทางเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวปฏิบัติในการแจ้งเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกลุ่มดังกล่าวของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการประสานการเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะทูตและองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ถือว่านานาชาติยังคงให้การสนับสนุน รวมทั้ง แสดงความเข้าใจและมีท่าทีเชิงบวกต่อประเด็นแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 : ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ร้อยละ 50 ซึ่งได้มีการกำหนดตำบลเป้าหมายจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 183 ตำบล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดจำนวนตำบลเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 คิดเป็น 92 ตำบล ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ดำเนินการได้ 35 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 19.12 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำนวน 183 ตำบล) โดยกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ อาทิ สนับสนุนกิจกรรมวันพระใหญ่ จำนวน 375 วัด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร 20 ครอบครัว ปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถาน 20 แห่ง และสนับสนุนภัตตาหารแก่พระสงฆ์ในพื้นที่ชุมชนล่อแหลม 60 รูป จัดเสวนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชนไทยพุทธ/มุสลิมที่เป็นพหุวัฒนธรรมในพื้นที่สนทนาธรรมทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ ผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในหมู่บ้านเป้าหมาย 224 หมู่บ้าน จำนวน 15,680 คน 70 คน/หมู่บ้าน
- ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 : จังหวัดชายแดนภาคใต้มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.3 ซึ่งวัดความสำเร็จจากรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนต่อปีของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.3 โดยการวัดระดับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มหรือเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ของประชาชน กิจกรรมที่ขับเคลื่อนงานในต่างประเทศ กิจกรรมในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจของผู้ปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะเดียวกันมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในแง่ของรายได้ของประชาชน การเข้าถึงโอกาสการพัฒนา และการขยายตัวของความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้น
- หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนา และด้านการบริหารจัดการ ขาดการประสานงาน และขาดความเข้าใจถึงรากฐานของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งบางหน่วยงานยังไม่ทราบนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ทำให้แต่ละหน่วยงานมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าว ยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้หน่วยงานเจ้าภาพโครงการหารือร่วมกับของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางการปรับแผนการดำเนินการในกิจกรรมที่จะไม่กระทบต่อเป้าหมายของแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้
2. กรณีกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากเป็นโครงการที่จำเป็นต้องมีการชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก เห็นควรให้ลดจำนวนคนและเพิ่มจำนวนครั้ง หรือปรับรูปแบบกิจกรรมจาก Onsite เป็นรูปแบบ Online หรือตามความสะดวกเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันตามความเหมาะสม โดยยังเน้นการให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายเป็นสำคัญ

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 กระทรวง 22 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 3 รัฐวิสาหกิจ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	11,944.8111	ลบ.	
แผนฯ (สป.301)	7,856.6614	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	4,976.2831	ลบ.	41.66%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,880.3783	ลบ.	-36.66%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	9,369.9230	ลบ.	78.44%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,513.2616	ลบ.	19.26%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	306.5861	ลบ.	
แผนฯ (สป.301)	149.7317	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	213.5386	ลบ.	69.65%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	63.8069	ลบ.	42.61%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	216.4598	ลบ.	70.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	66.7281	ลบ.	44.57%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	11,638.2250	ลบ.	
แผนฯ (สป.301)	7,706.9297	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	4,762.7445	ลบ.	40.92%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,944.1852	ลบ.	-38.20%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	9,153.4632	ลบ.	78.65%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,446.5335	ลบ.	18.77%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
ล้านบาท	300,000	92,699.8631	30.90
ร้อยละ	4	3.80	95.00
ระบบ	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
กิโลเมตร	150	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
กิโลเมตร	220	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
แห่ง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
แห่ง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
แห่ง	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ครัวเรือน	420	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ร้อยละ	10	57.34	573.40
แห่ง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

1.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง น้ำ อากาศ) มีความพร้อม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ

- ทางถนน ไม่น้อยกว่า
- ทางราง ไม่น้อยกว่า
- ยกกระตือรือร้นน้ำลึกสู่มาตรฐาน
- เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบิน

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงทุกพื้นที่ 4 แห่ง สร้างประโยชน์ให้ครัวเรือน

1.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนา และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ผู้มาเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้รับการพัฒนาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างน้อย

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
1.3 แนวทางที่ 3 การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพ รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ / อุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	คน	13,160	7,433	56.48
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	1	1	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรอบรมระยะสั้นสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงาน	ร้อยละ	100	100	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.3.4 ต้นแบบการพัฒนาอัตลักษณ์สินค้าชุมชนโดยใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่า	ต้นแบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.4 แนวทางที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับการขยายตัวของเมือง และการพัฒนาภาคเกษตรอัจฉริยะ				
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ยกระดับระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์การแพทย์ครบวงจร และการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	แห่ง	4	4	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Service Hub) รองรับเมืองการบินภาคตะวันออก	แห่ง	1	1	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษ	ระบบ	1	1	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.4.4 พัฒนาศูนย์ต้นแบบนวัตกรรมด้านสาธารณสุข	แห่ง	1	1	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.4.5 ประชาชนได้รับการคุ้มครอง สามารถเข้าถึงบริการได้ตามจำเป็น	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.6 ต้นแบบเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	แห่ง	1	1	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.4.7 พื้นที่ชุมชนได้รับการพัฒนารองรับการขยายตัวของเมือง อย่างน้อย	ชุมชน	5	4	80.00
ตัวชี้วัดที่ 1.4.8 ขยายผลต้นแบบนวัตกรรมทางการเกษตรสู่เกษตรกร อย่างน้อย	ราย	200	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.5 แนวทางที่ 5 การพัฒนาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย				
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100,000	44,464	44.46
ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	70	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 นักลงทุนได้รับการอำนวยความสะดวกจากระบบบริการเบ็ดเสร็จ(OSS)ตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากก่อนจะดำเนินการก่อสร้างจะต้องทำการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคให้เรียบร้อยก่อน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- ด้านการดำเนินงาน : ปัญหาการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้หรือต้องเลื่อนการดำเนินงานออกไป เช่น กิจกรรมการจัดประชุม การฝึกอบรมสัมมนา รวมทั้ง กิจกรรมการตลาด และประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ เป็นต้น
- ด้านการลงทุน : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในต่างประเทศยังไม่คลี่คลายจึงส่งผลให้นักลงทุนไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ และหน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อชักชวนนักลงทุนให้มาลงทุนในพื้นที่ EEC ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมูลค่าการลงทุนในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

- หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักควรเร่งรัดการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการทำงานร่วมกันให้สอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาในโครงการรถไฟความเร็วสูง
- ปรับแผนการชักจูงการลงทุนผ่านการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของไทยในต่างประเทศและสถานทูตต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน และสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยในสถานการณ์การควบคุม COVID-19 โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เชิงชวนการลงทุนใน 4 ด้าน คือ สุขภาพ ดิจิทัล โลจิสติกส์ และเศรษฐกิจหมุนเวียนและเกษตรอัจฉริยะ (Circular Economy)
- ควรผลักดันให้เกิดการลงทุนอย่างเร่งด่วนในระยะสั้น ได้แก่ การสื่อสารศักยภาพและการพัฒนาพื้นที่รองรับการลงทุน ปรับแนวทางการชักจูงนักลงทุนผ่านการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของไทยในต่างประเทศ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 กระทรวง (19 หน่วยงาน) 3 หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงานของรัฐสภา และ 2 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	478.9289	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	255.3684	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	269.7292	ลบ.	56.32%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	14.3608	ลบ.	5.62%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	270.6361	ลบ.	56.51%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	15.2677	ลบ.	5.98%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	469.0849	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	254.3840	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	264.8072	ลบ.	56.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	10.4232	ลบ.	4.10%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	265.7141	ลบ.	56.65%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	11.3301	ลบ.	4.45%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	9.8440	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	0.9844	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	4.9220	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	3.9376	ลบ.	400.00%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4.9220	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	3.9376	ลบ.	400.00%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนสูงกว่า 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565

1.1 แนวทางที่ 1 ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป)

1.2 แนวทางที่ 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 คดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2.1 จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2.2 จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริต ลดลง

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ลดลง

หน่วยนับ	แผน		ผลงาน	ร้อยละ
	(ต.ค.64 - ก.ย.65)	(ต.ค.64 - มี.ค.65)		
คะแนน	50		(รอ TI ประกาศผล)	-
ร้อยละ	50		อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ร้อยละ	50		อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ร้อยละ	80		ประกาศผล	-
			การประเมิน	-
			ในไตรมาสที่ 4	-
ร้อยละ	10		อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ร้อยละ	10		_(1)	-
ร้อยละ	10		อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ร้อยละ	25		_(2)	-

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
1.3 แนวทางที่ 3ปราบปรามการทุจริต				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	25	32.76	31.04
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานได้สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 4 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	4	⁽³⁾	-
หมายเหตุ : ตัวชี้วัด 1.1.1 อยู่ระหว่างดำเนินการนำส่งหลักฐานและเครื่องมือการประเมินไปยังสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่อไป โดยกำหนดแผนจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 และสรุปผลประเมินระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 ตัวชี้วัด 1.1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการนำส่งหลักฐานและเครื่องมือการประเมินไปยังสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่อไป โดยกำหนดแผนจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 และสรุปผลประเมินระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 ตัวชี้วัด 1.1.3 อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน หน่วยงาน โดยกำหนดประกาศและเผยแพร่ผลการประเมินในเดือนสิงหาคม 2565 ตัวชี้วัด 1.3.1 ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565) จำนวน 304 เรื่อง เทียบกับจำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวน ณ ปังบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 928 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32.76 ⁽¹⁾ ณ สิ้นไตรมาส 2 ไม่มีจำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) เกิดขึ้น ⁽²⁾ ณ สิ้นไตรมาส 2 ไม่มีจำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกิดขึ้น ⁽³⁾ ณ สิ้นไตรมาส 2 ไม่มีจำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานได้สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ				

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากได้ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมาก จึงต้องชะลอกิจกรรมการลงพื้นที่ออกไปก่อน

ข้อเสนอแนะ

1. ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

แผนงานบูรณาการบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 17 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	617.5768	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	467.9145	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	359.9354	ลบ.	58.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-107.9791	ลบ.	-23.08%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	363.9769	ลบ.	58.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-103.9376	ลบ.	-22.21%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	220.6513	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	126.0272	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	94.7480	ลบ.	42.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-31.2792	ลบ.	-24.82%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	98.7895	ลบ.	44.77%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-27.2377	ลบ.	-21.61%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	396.9255	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	341.8873	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	265.1874	ลบ.	66.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-76.6999	ลบ.	-22.43%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	265.1874	ลบ.	66.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-76.6999	ลบ.	-22.43%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ และมีการนำไปใช้

1.1 แนวทางที่ 1 สร้างการตระหนักรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประชากรอายุ 25 - 59 ปี รับรู้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ

2. เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม

ตัวชี้วัดที่ 2.3 มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสม

2.1 แนวทางที่ 2 เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างทักษะการมีรายได้ และมีงานทำ

2.2 แนวทางที่ 3 พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคม และปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 พัฒนาผู้สูงอายุและสร้างเครือข่ายความคุ้มครองทางสังคม

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ที่อยู่อาศัย และสถานที่สาธารณะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
ล้านคน	23.91	2.45 ⁽¹⁾	10.25
คน	10,441,000	2,477,696	23.73
คน	77,000	200,398 ⁽²⁾	260.26
คน	865,000	711,811	82.29
แห่ง	21,686	20,946	96.59
คน	2,548,600	26,563	1.04
คน	25,395	9,263	36.48
คน	221,420	63,822	28.82
แห่ง	7,709	4,635	60.12

แผนงานบูรณาการบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
2.3 แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบ และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ				
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 มีระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 4 ระบบ และนวัตกรรมสุขภาพ	ระบบ	4 ⁽³⁾	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

หมายเหตุ :

- (1) จำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ณ 31 ธันวาคม 2564
- (2) เป็นตัวเลขการจ้างงานผู้สูงอายุจากฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ณ ปัจจุบัน (ณ เดือน 31 ธันวาคม 2564) โดยตัวเลขสามารถปรับขึ้น - ลง ได้ตามสถานการณ์การจ้างงานจริง ซึ่งมีการเข้า - ออกงานตลอดเวลา
- (3) ระบบการดูแลสุขภาพและนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบการดูแลประชาชนกลุ่มสุขภาพดี 2) ระบบการดูแลประชาชนกลุ่มเจ็บป่วยเฉียบพลัน พึ่งพิงได้ 3) ระบบการดูแลประชาชนกลุ่มเจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิง
- 4) ระบบการดูแลประชาชนกลุ่มป่วยระยะสุดท้าย

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น การรวมกลุ่มทำกิจกรรมการจิตอบรม/ให้ความรู้ การจัดเก็บข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

1. ปรับแผนการขับเคลื่อนงานในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนงานที่กำหนดไว้ โดยดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก เช่น ประสานงานกับพื้นที่ผ่านระบบ Application Line ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโปรแกรม Zoom ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเน้นการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรค รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพ และการป้องกันเป็นสำคัญ โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distance) รวมถึงกำหนดให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา อีกทั้งยังจัดให้มีจุดคัดกรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ได้แก่ 1) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ 2) มีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 กระทรวง 17 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	63,136.3936	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	36,495.1829	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	21,459.9006	ลบ.	33.99%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-15,035.2823	ลบ.	-41.20%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	41,452.3952	ลบ.	65.66%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	4,957.2123	ลบ.	13.58%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	490.1527	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	255.6393	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	153.3260	ลบ.	31.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-102.3133	ลบ.	-40.02%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	258.3157	ลบ.	52.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2.6764	ลบ.	1.05%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	62,646.2409	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	36,239.5436	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	21,306.5746	ลบ.	34.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-14,932.9690	ลบ.	-41.21%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	41,194.0795	ลบ.	65.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	4,954.5359	ลบ.	13.67%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค. 64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุกภาคส่วน				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	101,440	6,000	5.91
1.1 แนวทางที่ 1 จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 หมู่บ้านมีน้ำสะอาดและได้มาตรฐาน	หมู่บ้าน	728	70	9.62
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 พัฒนาระบบประปาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ครัวเรือน	81,990	-	-
2. เป้าหมายที่ 2 การจัดการน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถึงการเพิ่มผลผลิตทางการใช้น้ำ				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 พื้นที่ที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	271,711	11,319	4.17
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน	254.96	12.05	4.73
	ลูกบาศก์เมตร			
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	133,408	4,733	3.55
2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบ				
เครื่องข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ (ใหม่) จำนวนแหล่งน้ำ/น้ำบาดาล เพิ่มขึ้น	แห่ง	478	53	11.09
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 พื้นที่ที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	26,200	2,620	10.00
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	162,400	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4	-

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค. 64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์เมตร	152.28	5.46	3.59
ตัวชี้วัดที่ 2.1.5 พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง	ไร่	74,331	4,230	5.69
ตัวชี้วัดที่ 2.1.6 เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเดิม	แห่ง	122	24	19.67
ตัวชี้วัดที่ 2.1.7 จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	แห่ง	97	20	20.62
ตัวชี้วัดที่ 2.1.8 จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ครัวเรือน	27,875	2,637	9.46
ตัวชี้วัดที่ 2.1.9 พื้นที่รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ไร่	83,111	8,699	10.47
ตัวชี้วัดที่ 2.1.10 ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เกษตร	ล้าน ลูกบาศก์เมตร	1,100	54.4	4.95
ตัวชี้วัดที่ 2.1.11 ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลูกบาศก์เมตร	500	29.65	5.93
3. เป้าหมายที่ 3 การบรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เกษตรอย่างเป็นระบบ				
ตัวชี้วัดที่ 3.1 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง	ไร่	471,712	50,150	10.63
ตัวชี้วัดที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	แห่ง	3	2	66.67
3.1 แนวทางที่ 1 ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ				
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ปรับปรุงทางน้ำ	แห่ง	3	2	66.67
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัย	ไร่	471,712	50,150	10.63
ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 พื้นที่เสี่ยงได้รับการจัดการเพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย	แห่ง	154	114	74.03
4. เป้าหมายที่ 4 การจัดการน้ำเสีย และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศให้มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป รวมถึงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการน้ำเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ				
ตัวชี้วัดที่ 4.1 แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	34	1	2.94
4.1 แนวทางที่ 1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันระดับความเค็มและลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ				
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย/ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	แห่ง	18	1	5.56
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู (ลำน้ำสายหลักสาขา และลำคลองที่ผ่านเมืองและชุมชน พื้นที่ชุ่มน้ำ)	แหล่ง	16	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4	-
5. เป้าหมายที่ 5 พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู รวมถึงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน				
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	23,839	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4	-

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค. 64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	43,502	18,710	43.01
5.1 แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ พื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ				
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศ	ไร่	23,839	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4	-
ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 พื้นที่ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	43,502	18,710	43.01
6. เป้าหมายที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล				
ตัวชี้วัดที่ 6.1 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ	กลุ่มน้ำ	22	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4	-
6.1 แนวทางที่ 1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มน้ำ แผนปฏิบัติการประจำปี				
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรกลุ่มน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล				
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 องค์กรกลุ่มน้ำ เครือข่าย ประชาชน ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครบทุกกลุ่มน้ำ	กลุ่มน้ำ	22	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกระดับ	เรื่อง	3	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ	ฉบับ	4	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 มีงานศึกษา วิจัย นวัตกรรม แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	2	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	เรื่อง	6	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.6 มีข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	2	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4	-

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรของผู้รับจ้างได้รับผลกระทบส่งผลให้จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
2. มีข้อจำกัดเรื่องเขตพื้นที่ก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การปิดช่องจราจรเพื่อขุดเจาะ และวางท่อน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ชุมชน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้หน่วยรับงบประมาณปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยึดตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
2. ควรให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดในส่วนของการดำเนินงานและการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้ทราบถึงแนวเขตการก่อสร้างมากขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดำเนินงาน

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 กระทรวง 26 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	4,261.6954	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,355.0870	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	1,625.2341	ลบ.	38.14%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-729.8529	ลบ.	-30.99%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,934.7475	ลบ.	45.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-420.3395	ลบ.	-17.85%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	3,939.2090	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,179.1806	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	1,528.7479	ลบ.	38.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-650.4327	ลบ.	-29.85%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,621.6812	ลบ.	41.17%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-557.4994	ลบ.	-25.58%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	322.4864	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	175.9064	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	96.4862	ลบ.	29.92%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-79.4202	ลบ.	-45.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	313.0663	ลบ.	97.08%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	137.1599	ลบ.	77.97%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน	ผลงาน	ร้อยละ
		(ต.ค.64 - ก.ย.65)	(ต.ค.64 - มี.ค.65)	
1. เป้าหมายที่ 1 ลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 พื้นที่แพร่ระบาดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 จากเป้าหมายปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20	2.72	13.60
1.1 แนวทางที่ 1 ปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั้นการนำเข้า – ส่งออกยาเสพติดและสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั่วประเทศ	ร้อยละ	75	20.59	27.45
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละ 70 ของจำนวนรายที่ถูกออกหมายจับฐานความผิดสมคบ สนับสนุน และช่วยเหลือในคดียาเสพติด	ร้อยละ	70	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 มูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการตามความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยึด आयัด รวมกันไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท	ล้านบาท	6,000	2,660.76	44.34
2. เป้าหมายที่ 2 ลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละ 97 ของประชากรทุกช่วงวัยไม่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	97	99.71	102.79
2.1 แนวทางที่ 1 ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน และภาคส่วนต่าง ๆ มีการจัดการอย่างมีส่วนร่วม				
ให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละ 90 ของประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนมีการสร้างภูมิคุ้มกัน	ร้อยละ	90	42.13	46.81
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ร้อยละ 55 ของพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย	ร้อยละ	55	35.84	65.16
3. เป้าหมายที่ 3 ลดผลกระทบจากยาเสพติดต่อผู้เสพและสังคม				
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละ 58 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการติดตามตามมาตรฐาน	ร้อยละ	58	58.15	100.26

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
3.1 แนวทางที่ 1 การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด				
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	50	24.01	48.02
หมายเหตุ :				
1. ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ร้อยละ 97 ของประชากรทุกช่วงวัยไม่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง ประชากรไทยทั้งหมด (ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน website ของ กรมการปกครอง) ไม่กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยพิจารณาจากการถูกค้นพบ และส่งเข้ากระบวนการบำบัดรักษา ซึ่งต้องไม่มีประวัติเข้ารับการรักษาจากระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) และไม่กระทำผิดคดียาเสพติดในทุกข้อหา โดยไม่มีประวัติการจับกุมจากระบบสารสนเทศข้อมูลอาชญากรรม (Crimes) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คือ มีประชากรทุกช่วงวัยไม่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 65,979,980 คน (ประชากรที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 191,459 คน) จากประชาชนเป้าหมายทั้งสิ้น 66,171,439 คน คิดเป็นร้อยละ 99.71				
2. ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 : ร้อยละ 90 ของประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนมีการสร้างภูมิคุ้มกัน หมายถึง ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการบริหารจัดการชีวิตในทางที่เหมาะสม ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ ทักษะการรู้เท่าทัน ทักษะการดำเนินชีวิต ทักษะการปฏิเสธ ทักษะจัดการปัญหา ทักษะงานอาชีพ เป็นต้น ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คือ ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนมีการสร้างภูมิคุ้มกัน จำนวน 1,870,322 คน จากเป้าหมาย จำนวน 4,438,986 คน คิดเป็นร้อยละ 42.13				
3. ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 : ร้อยละ 55 ของพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายที่เอื้อต่อการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติดมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันยาเสพติดโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) เฝ้าระวัง ป้องกันและตรวจติดตามปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่หมู่บ้านชุมชนด้วยการเดินเวรยามหรือตั้งจุดตรวจในหมู่บ้านชุมชน (2) ส่งเสริมการทำเวทีประชาคม เพื่อค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (3) ดูแลป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด (4) รมรณรงค์สร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คือ พื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย จำนวน 5,462 หมู่บ้าน/ชุมชน จากเป้าหมาย จำนวน 15,239 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 35.84				
4. ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 : ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึงการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง ขั้นตอนการบำบัดรักษา จนถึงกระบวนการติดตามดูแลช่วยเหลือ หรือการได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดสามารถลด ละ และเลิกยาเสพติดได้ในที่สุด ทั้งนี้การใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด การที่มีบุคคลเข้ามาดำเนินกิจกรรม/มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด เช่น การประชาคม การคัดกรอง การซักจูง การให้คำปรึกษา การดูแลบำบัด การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ การให้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คือ มีผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้ว จำนวน 6,363 ราย จากเป้าหมาย จำนวน 26,499 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.01				

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติดที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

1. ให้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติดที่กำหนดไว้

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 19 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	107,481.0312	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	52,692.9715	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	35,186.2136	ลบ.	32.74%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-17,506.7579	ลบ.	-33.22%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	93,474.7166	ลบ.	86.97%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	40,781.7451	ลบ.	77.40%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	141.5336	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	102.1968	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	38.7957	ลบ.	27.41%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-63.4011	ลบ.	-62.04%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	90.4158	ลบ.	63.88%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-11.7810	ลบ.	-11.53%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	107,339.4976	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	52,590.7747	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	35,147.4179	ลบ.	32.74%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-17,443.3568	ลบ.	-33.17%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	93,384.3008	ลบ.	87.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	40,793.5261	ลบ.	77.57%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑล เป็น 5.2650 ล้านคน - เทียบต่อวัน ในปี 2565	ล้านคน	5.2650	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็น 34.7700 ล้านตัน ของปริมาณการขนส่งทั้งหมด ในปี 2565	ล้านตัน	34.7700	3.5040	10.08
ตัวชี้วัดที่ 1.3 สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ำกว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2565	ต่ำกว่าร้อยละ	7	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การขนส่งทางน้ำเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็น 130.3700 ล้านตัน ของปริมาณการขนส่งทั้งหมด ในปี 2565	ล้านตัน	130.3700	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็น 55 ล้านคนต่อปี ในปี 2565	ล้านคน	55	40.36	73.38
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ดัชนีประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (LPI) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สูงขึ้น 5 อันดับ หรือเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ในปี 2565	อันดับที่	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 1,834.6250 กม.	กม.	1,834.6250	584.9811	31.89
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางราง 977.6000 กม.	กม.	977.6000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ 20 รายการ ท่าเรือผู้โดยสาร 37 แห่ง ผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขต กทม. และปริมณฑล ไม่น้อยกว่า 47.2550 ล้านคน ในปี 2565	รายการ แห่ง ล้านคน	20 37 47.2550	19 37 อยู่ระหว่างดำเนินการ	95.00 100.00 -
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร 1 แห่ง พัฒนาสถานีขนส่งสินค้า 1 แห่ง	แห่ง	1	1	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานในภูมิภาค 23 แห่ง ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ทำอากาศยานในภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็น 43 ล้านคนต่อปี ในปี 2565 ความสามารถในการรองรับสินค้าที่ทำอากาศยานในภูมิภาคไม่น้อยกว่า 6,100 ตัน/ปี ในปี 2565	แห่ง ล้านคน ตัน	23 43 6,100	23 40.36 6,100	100.00 93.86 100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในความรับผิดชอบของ คค. ลดลงเหลือ 8.42 คนต่อประชากรแสนคน ในปี 2565	คน	8.42	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.2 แนวทางที่ 2 การกำกับดูแล และพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่งที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 โครงการที่ยกระดับด้านการขนส่งเพื่อความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลในกระบวนการโลจิสติกส์ และด้านคมนาคมขนส่ง 8 โครงการ	โครงการ	8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2. เป้าหมายที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการอำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2565 (อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border))	อันดับที่	อันดับที่ดีขึ้นในปี 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลง	ลดลง	ลดลง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนา NSW ให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกระบวนการนำเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 หน่วยงานสามารถให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G จำนวน 1 รายการ	รายการ	1	1	100.00
2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์				
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายในปี 2565 ลดลงไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท	ล้านบาท	1,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
2.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs)				
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs ไทยกับ LSPs ต่างประเทศ และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 400 คู่ และเกิดมูลค่าเจรจาการค้า 500 ล้านบาท	คู่ ล้านบาท	400 500	77 356.37	19.25 71.27
2.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพบุคลากร วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีพัฒนาข้อมูลและการติดตามประเมินผล)				
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จำนวนรายการพัฒนาปัจจัยฯ 11 โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ฯ ไม่น้อยกว่า 2,810 คน (กพร.)	โครงการ คน	29 2,810	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,325	- 47.15

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจากการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อมาดำเนินการก่อสร้างทำได้ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. เกิดสถานการณ์น้ำท่วมและระดับน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มเวลาตามแผน รวมทั้งปัญหาพื้นที่โครงการทับซ้อนกับพื้นที่ กทม. ส่งผลให้ต้องปรับแบบก่อสร้าง
2. ขาดแคลนแรงงานก่อสร้างและมีปัญหาการเข้าใช้พื้นที่โครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. มีการปรับปรุงขอบเขตงานของโครงการ (TOR) การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างฯ ทางเทคนิค/การแก้ไขสัญญาจ้างตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทำให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
4. ปัญหาการเข้าใช้พื้นที่ เนื่องจากจำเป็นต้องได้รับอนุญาตในการเข้าใช้พื้นที่ต่าง ๆ และพื้นที่บางแห่งเป็นพื้นที่ที่ให้บริการประชาชนตลอดเวลา

ข้อเสนอแนะ

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ต้องลงพื้นที่ให้เป็นแบบ Hybrid (จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วย) เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
2. มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการค้าและขยายเครือข่ายทางพันธมิตรทางการค้าให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ผ่านกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) □

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 19 หน่วยงาน และ 1 หน่วยงานอื่นของรัฐ

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	1,506.4458	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	742.8419	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	384.8962	ลบ.	25.55%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-357.9457	ลบ.	-48.19%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	671.8795	ลบ.	44.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-70.9624	ลบ.	-9.55%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	1,413.7199	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	698.3710	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	373.8990	ลบ.	26.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-324.4720	ลบ.	-46.46%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	621.1671	ลบ.	43.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-77.2039	ลบ.	-11.05%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	92.7259	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	44.4709	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	10.9972	ลบ.	11.86%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-33.4737	ลบ.	-75.27%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	50.7124	ลบ.	54.69%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6.2415	ลบ.	14.04%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้เฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

1.1 แนวทางที่ 1 : พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำกินไม่น้อยกว่า

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า

1.2 แนวทางที่ 2 : พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จำนวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า

1.3 แนวทางที่ 3 : พัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รายได้จากจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
ร้อยละ	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ราย	180,000	11,712	6.51
ราย	130,000	62,562	48.12
กลุ่ม	500	516	103.20
ราย	3,000	3,800	126.67
ผลิตภัณฑ์	4,600	154	3.35
ร้อยละ	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- มีหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้า
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ที่กรมการค้าภายในดำเนินการ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ส่งผลให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายล่าช้า

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การคัดเลือกเกษตรกร การส่งเสริมเกษตรกรและการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในบางพื้นที่เกิดความล่าช้า
2. มีบางพื้นที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ส่งผลให้การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปได้ยากและมีข้อจำกัด
3. มีการเลื่อนการจัดประชุมและจัดอบรมพัฒนาอาชีพ เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงานบางแห่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องปรับการดำเนินกิจกรรมใหม่ให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ ทำให้งานล่าช้า
4. มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยการประกาศรับสมัครผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ยังไม่เคยจัดกิจกรรม OTOP สัญจร จำนวน 41 จังหวัด ทั้งทางออนไลน์ และรับเป็นเอกสาร (เดิมเป็นการจัดกิจกรรม OTOP สัญจรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อรับใบสมัครจากผู้ประกอบการโดยตรง) ส่งผลให้กระบวนการพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกิดความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้
5. การดำเนินงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานประกอบการบางแห่งไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในสถานประกอบการ จึงเป็นอุปสรรคการดำเนินงานทำให้ประสิทธิภาพลดลง แม้ว่าจะได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินงานเป็นระบบออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ตาม เนื่องจากให้คำแนะนำ ณ สถานประกอบการ ผู้ประกอบการสามารถซักถาม และทดลองปฏิบัติ ซึ่งหากพบปัญหา ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำแนะนำหรือแก้ปัญหาได้ทันที

ข้อเสนอแนะ

1. ควรปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2. ควรคัดเลือกพื้นที่การดำเนินงานและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการให้มีความชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 กระทรวง 1 รัฐวิสาหกิจ 16 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	856.5852	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	573.8318	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	496.7777	ลบ.	58.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-77.0541	ลบ.	-13.43%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	688.9884	ลบ.	80.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	115.1566	ลบ.	20.07%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	304.7056	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	166.4584	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	157.5397	ลบ.	51.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8.9187	ลบ.	-5.36%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	189.2099	ลบ.	62.10%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	22.7515	ลบ.	13.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	551.8796	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	407.3734	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	339.2380	ลบ.	61.47%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-68.1354	ลบ.	-16.73%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	499.7785	ลบ.	90.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	92.4051	ลบ.	22.68%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน	ผลงาน	ร้อยละ
		(ต.ค.64 - ก.ย.65)	(ต.ค.64 - มี.ค.65)	
1. เป้าหมายที่ 1 มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (เทียบกับปีก่อนหน้า)	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมชีวภาพ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารเฉลี่ย (ต่อปี)	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเฉลี่ย (ต่อปี)	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์เฉลี่ย (ต่อปี)	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.3 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เฉลี่ย (ต่อปี)	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.4 แนวทางที่ 4 อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับการผลักดันไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่				
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์เฉลี่ย (ต่อปี)	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.5 แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต				
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 ความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน โดย WEF	อันดับที่	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 ชีตความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ด้านความพร้อมในอนาคต โดย IMD	อันดับที่	45	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 กระทรวง 1 หน่วยงานอิสระ 29 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	2,409.3962	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,317.6434	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	1,345.3062	ลบ.	55.84%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	27.6628	ลบ.	2.10%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,095.9085	ลบ.	86.99%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	778.2651	ลบ.	59.06%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	1,306.0317	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	624.1841	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	709.6718	ลบ.	54.34%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	85.49	ลบ.	13.70%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,180.3968	ลบ.	90.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	556.2127	ลบ.	89.11%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	1,103.3645	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	693.4593	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	635.6344	ลบ.	57.61%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-57.8249	ลบ.	-8.34%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	915.5117	ลบ.	82.97%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	222.0524	ลบ.	32.02%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 หน่วยงานภาครัฐประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนในภารกิจสำคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ตามภารกิจหน่วยงาน	ร้อยละ	65	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
1.1 แนวทางที่ 1 จัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 มีข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล*และเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐครอบคลุมตาม 5 ประเด็นนโยบาย (กลุ่มชุดข้อมูล) (*ระดับการเปิดเผย ระดับ 3 ดาวขึ้นไป)	ร้อยละ	65	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
1.2 แนวทางที่ 2 ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ทุกหน่วยงานภายใต้แนวทางต้องผ่านการอบรมบุคลากรได้ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA, Cyber Security, Data Governance	ร้อยละ	100	46.05	46.05
2. เป้าหมายที่ 2 : เกิดการพัฒนาเครื่องมือกลางและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลาง (Digital Platforms)				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีหน่วยงานให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 และรองรับการให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ	10	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
2.1 แนวทางที่ 1 สร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 มีหน่วยงานให้บริการเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 และรองรับการให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ	10	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาศูนย์บริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)				
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 มีหน่วยงานให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 และรองรับการให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ	10	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
3. เป้าหมายที่ 3 : การให้บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพ (End-to-End Digital Services)				
ตัวชี้วัดที่ 3.1 อัตราการใช้งานเพิ่มขึ้น (Take Up Rate) ร้อยละ 50	ร้อยละ	50	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	ร้อยละ	85	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ทุกบริการมีการปรับไปสู่รูปแบบ OSS 4.0	ร้อยละ	100	N/A*	
3.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชน (e-Participation) สร้างความโปร่งใส				
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 มีการนำความเห็นประชาชนไปใช้ในการพิจารณานโยบาย/มาตรการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
3.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ				
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ลดระยะเวลาในการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ	50	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
3.3 แนวทางที่ 3 พัฒนวัตกรรมการบริการดิจิทัลภาครัฐรองรับวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)				
ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 หน่วยงานภายใต้แนวทางมีบริการดิจิทัลภาครัฐด้วยนวัตกรรมแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ อย่างน้อย 1 บริการต่อหน่วยงาน	ร้อยละ	100	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-

หมายเหตุ : 1. คำอธิบายวิธีการวัดผลตัวชี้วัดเพิ่มเติม

- ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1 จำนวนจากแนวทางที่ 1.1 มีข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลและเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐครอบคลุมตาม 5 ประเด็นนโยบาย (กลุ่มชุดข้อมูล) (*ระดับการเปิดเผย ระดับ 3 ดาวขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และจำนวนจากค่าเป้าหมายแนวทางที่ 1.2 ทุกหน่วยงานภายใต้แนวทางต้องผ่านการอบรมบุคลากรได้ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ เช่น หลักสูตร PDPA, Cyber Security, Data Governance
- ตัวชี้วัดที่ 2.1 จำนวนจากจำนวนหน่วยงานให้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการแล้วเสร็จ มีจำนวนหน่วยงานที่ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
- ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนจากจำนวนหน่วยงานให้บริการเพิ่มขึ้นในช่องทางดิจิทัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- ตัวชี้วัดที่ 3.2 จะดำเนินการวัดผลภายหลังแพลตฟอร์มให้บริการเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีการวัดผลเกิดจากการสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจจากประชาชน

2. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1 หน่วยงานภาครัฐประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนในภารกิจสำคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ตามภารกิจหน่วยงาน (ตัวชี้วัด 1.1.1 และตัวชี้วัดที่ 1.2.1) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลเป็นดิจิทัลและเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งการอบรมบุคลากรตามหลักสูตรดิจิทัลโดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 46.05 ทั้งนี้ แนวทางที่ 1.2 มีความสำเร็จของผลงานอยู่ที่ ร้อยละ 46.05 จากความสำเร็จและความก้าวหน้าของหน่วยรับงบประมาณที่มีการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 2 ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ กรมพลศึกษา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 เกิดการพัฒนาเครื่องมือกลางและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลาง (Digital Platforms) (ตัวชี้วัด 2.1.1 และตัวชี้วัดที่ 2.2.1) มีความก้าวหน้า ร้อยละ 31.61 ของแผนงานโครงการ แต่ยังคงมีความไม่สมบูรณ์ตามตัวชี้วัดเป้าหมาย เนื่องจากต้องให้การพัฒนาเครื่องมือกลางและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลาง (Digital Platforms) แล้วเสร็จ จึงจะสามารถวัดค่าความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 การให้บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพ (End-to-End Digital Services) (ตัวชี้วัด 3.1.1 ตัวชี้วัด 3.2.1 และตัวชี้วัดที่ 3.3.1) มีความก้าวหน้า ร้อยละ 28.68 ของแผนงานโครงการ แต่ยังคงมีความไม่สมบูรณ์ตามตัวชี้วัดเป้าหมาย เนื่องจากต้องให้บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพ (End-to-End Digital Services) ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมทั้งมีการวัดระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ จึงจะสามารถวัดค่าความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ (N/A* : อยู่ระหว่างการสำรวจจำนวนบริการที่มีการปรับปรุงรูปแบบ OSS 4.0)

3. กรณีอื่นๆ : การทบทวน/ปรับปรุงตัวชี้วัด

การขอทบทวน/ปรับปรุงตัวชี้วัดที่ 3.3 ทุกบริการมีการปรับปรุงรูปแบบ OSS 4.0 ของเป้าหมายที่ 3 : การให้บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพ (End-to-End Digital Services) เนื่องด้วยตัวชี้วัดดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญมากกว่ารายละเอียดที่ปรากฏ จึงจะสามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่แท้จริง

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้มาก ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย โดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากความพร้อมของหน่วยงานที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การขาดความพร้อมของบุคลากร และการขาดความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลยี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ความล่าช้าในการดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากหน่วยงานขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกและจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด
2. การวางแผนงานการดำเนินงานมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนและขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาโครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานเจ้าภาพจัดประชุมหรือแนวทางการแก้ไขร่วมกันกับหน่วยงานเจ้าของโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน ซึ่งจัดทำไปในเดือน มี.ค.65 ที่ผ่านมา มีรายละเอียดการดำเนินการที่สำคัญใน 3 เรื่อง ได้แก่
 - 1.1 หน่วยงานเจ้าภาพประสานงานกับกรมบัญชีกลางในการจัดอบรมออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา
 - 1.2 หน่วยงานเจ้าภาพจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฎหมาย PDPA เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
 - 1.3 การรับทราบประเด็นปัญหาและประสานงานเพื่อจัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการจัดตารางการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 กระทรวง 23 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	4,574.5139	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,235.6520	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	1,633.2289	ลบ.	35.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-602.4231	ลบ.	-26.95%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,236.8231	ลบ.	70.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,001.1711	ลบ.	44.78%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	2,001.3879	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	996.4416	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	960.7824	ลบ.	48.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-35.6592	ลบ.	-3.58%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,011.1039	ลบ.	50.52%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	14.6623	ลบ.	1.47%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	2,573.1260	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,239.2104	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	672.4465	ลบ.	26.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-566.7639	ลบ.	-45.74%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,225.7192	ลบ.	86.50%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	986.5088	ลบ.	79.61%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.6 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า	ร้อยละ	10	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศควบคู่ไปกับการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายใน ปี 2565	ร้อยละ	5	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 70 ภายในปี 2565	อันดับ	1 ใน 70	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 50 ภายในปี 2565	อันดับ	1 ใน 50	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 110 ภายในปี 2565	อันดับ	1 ใน 110	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
1.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้มีการปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยว				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายใน ปี 2565	ร้อยละ	5	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - มี.ค.65)	ร้อยละ
1.3 แนวทางที่ 3 สร้างความหลากหลายให้การท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการทางสุขภาพ				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565	ร้อยละ	5	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
1.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ				
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 3 เมือง ภายในปี 2565	เมือง	3	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 อัตราการขยายตัวของรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565	ร้อยละ	5	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. World Economic Forum ยังไม่มีการรายงานผลการจัดอันดับ Travel & Tourism Competitiveness Index ของปี 2565 ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการจัดอันดับล่าสุดปี 2562
2. จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน ขอบเขตงาน และนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ได้แก่ กิจกรรมการจัดประชุมหารือ สัมมนา อบรม รวมไปถึงการก่อสร้าง และการลงพื้นที่อีกด้วย
3. เกิดปัญหาการลงนามล่าช้า เนื่องจากราคาจ้างและราคาวัสดุบางอย่างมีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้หาผู้รับจ้างได้ยากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

-