

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

1. เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

สำนักตรวจและประเมินผลได้รวบรวมผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ผลการรายงานจะประกอบด้วย ภาพรวมของผลผลิต/โครงการ ภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานจะรวบรวมจากการบันทึกข้อมูลของแต่ละกลุ่มงานเป็นประจำทุกเดือน ผ่านระบบติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงาน (<http://me.mol.go.th/mol55>) ซึ่งสำนักตรวจและประเมินผลจะนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานฯ ส่วนผลการใช้จ่ายงบประมาณได้รับความร่วมมือจากกองบริหารการคลัง สรุปผลจากระบบ GFMS ทั้ง 5 หมวดรายจ่าย และนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงบประมาณ

เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ภาพรวม 34.08 (รายจ่ายประจำ 35.33/ รายจ่ายลงทุน 28.96)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	33.08 - 34.07	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 33.08	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

2. สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)
 (เป้าหมายของการดำเนินงาน = ร้อยละ 100/เป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ= ร้อยละ 34.08)

2.1 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

2.1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม

แผนปฏิบัติงานฯ มีการดำเนินงานภายใต้ 1 ผลผลิต 5 โครงการ โดยแผนงานรอบ 3 เดือน มีผลผลิต/โครงการที่กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน 1 ผลผลิต 3 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบแผนงานกับผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน ในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งหมด

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานในภาพรวมรอบ 3 เดือนจำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 8 เดือน	เป้าหมาย 3 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผลงาน 3 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 3 เดือน)	ร้อยละ (เทียบ 8 เดือน)
ผลการดำเนินงานในภาพรวม ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 5 โครงการ				100	36.17
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2) ร้อยละของความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	3,400 แห่ง/ 34,000 คน ร้อยละ 95 (3,400 แห่ง/ 34,000 คน) (ร้อยละ 95)	600 แห่ง/ 6,000 คน	650 แห่ง/ 6,250 คน	100	18.75
		(600 แห่ง/ 6,000 คน)	(650 แห่ง/ 6,250 คน)	รายงานผลเดือน ก.ย. 67	
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ 1) จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมไม่ต่ำกว่า 2) จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 3) ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 4) จำนวนชมรม To Be Number one ที่จัดตั้งใหม่ 5) จำนวนศูนย์เพื่อนใจ To Be Number one ที่จัดตั้งใหม่	8,171 คน/ ร้อยละ 90 (2,665 คน) (5,506 คน) (ร้อยละ 90) (76 ชมรม) (39 ศูนย์)	3,667 คน	23,956 คน	100	100
		รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
		(1,197 คน)	(9,101 คน)		
		(2,470 คน)	(14,855 คน)		
		รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
รายงานผลเดือน พ.ค. 67					
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่ 1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน (1) กิจกรรมการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน (2) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน 2) ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการผ่านอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานได้รับการคัดกรองเพื่อรับเรื่องและส่งต่อ	199,625 คน/ ร้อยละ 45 (30,400 คน) (169,225 คน) ร้อยละ 45	74,750 คน	96,629 คน	100	48.41
		รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
		(11,400 คน)	(30,412 คน)		
		(63,350 คน)	(66,217 คน)		
		รายงานผลเดือน ก.ย. 67			

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 8 เดือน	เป้าหมาย 3 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผลงาน 3 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 3 เดือน)	ร้อยละ (เทียบ 8 เดือน)
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 1) จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ - การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค 2) ร้อยละของผู้ได้รับการจ้างงานหรือฝึกอาชีพจนสิ้นสุดโครงการตามเป้าหมาย	3,965 คน/ ร้อยละ 90 (3,965 คน) ร้อยละ 90	ดำเนินการเดือน ม.ค. 67			
		รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
		ดำเนินการเดือน ม.ค. 67			
		รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
5. ผลผลิตการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน 1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 2) จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน 3) จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 4) ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อ 5) ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 6) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตามคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศต่อจำนวนข้อร้องทุกข์	192,840 ราย 28 เรื่อง 200,000 คน ร้อยละ 41 ร้อยละ 90 ร้อยละ 82	72,315 ราย	88,898 ราย	100	49.89
		1 เรื่อง	1 เรื่อง		
		-	236,658 คน		
		รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ 1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 2) ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัดได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา	5 ระดับ ร้อยละ 80	รายงานผลเดือน ก.ย. 67			

หมายเหตุ : คำนวณเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเฉพาะผลผลิต/โครงการที่มีผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือนเท่านั้น

เดือน	เป้าหมาย (ร้อยละ 100)	ผลการดำเนินงาน
พ.ย. 66	100	75.00
ธ.ค. 66	100	100
ม.ค. 67	100	100
ก.พ. 67	100	100
มี.ค. 67	100	100
เม.ย. 67	100	100
พ.ค. 67	100	100

2) จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 3 เดือน (ร้อยละ 34.08) พบว่า มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 36.00 เมื่อเทียบกับ พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 และคิดเป็นร้อยละ 53.58 เมื่อเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2566 ไปพลางก่อน ภาพรวมผลการเบิกจ่ายอยู่ในเกณฑ์สีเขียว ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 1 ผลผลิต/1 รายการ และอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 5 โครงการ

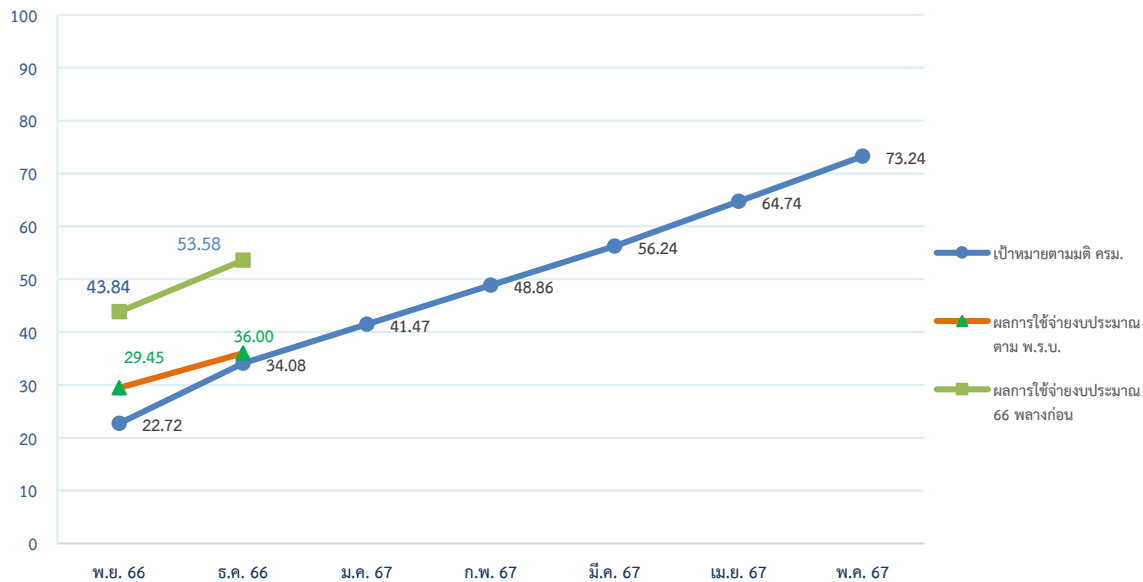
ตารางที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 3 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				
			ผลการใช้จ่าย		รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	
	งบประมาณ (พ.ร.บ. 2566)	งบที่ได้รับจัดสรร ปี 2566 ไปพลางก่อน	ผลเบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน		เทียบ พ.ร.บ. 2566	เทียบ งบม.2566 ไปพลางก่อน
ภาพรวม	1,015,393,700	682,093,300	322,866,824.60	42,624,651.20	365,491,475.80	36.00	53.58
1.โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	3,384,100	2,255,500	340,357.00	17,760.00	358,117.00	10.58	15.88
2.โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ	11,781,500	1,781,500	379,897.20	7,600.00	387,497.20	3.29	21.75
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	126,165,000	84,110,000	30,128,992.51	256,800.00	30,385,792.51	24.08	36.13
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	14,385,000	9,566,500	151,275.00	0.00	151,275.00	1.05	1.58
5. ผลผลิตการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	303,109,300	214,746,300	103,889,634.51	42,189,506.20	146,079,140.71	48.19	68.02
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	6,438,100	4,290,900	295,438.00	152,985.00	448,423.00	6.97	10.45
7. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	540,428,000	365,342,600	187,681,230.38	0.00	187,681,230.38	34.73	51.37
8. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	300,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)	8,890,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพตมิชอบ	512,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : 1. ลำดับที่ 8 - 9 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ลำดับที่ 10 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการภายใต้ผลผลิตการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

แผนภูมิที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 3 เดือนจำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 3 เดือน (บาท)					
	เทียบ เป้าหมาย รอบ 3 เดือน	เทียบ เป้าหมาย (8 เดือน)	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายจริง +อยู่ระหว่างเบิก +ผูกพัน)	คิดเป็นร้อยละ		
			พ.ร.บ. 2566	ได้รับจัดสรร ปี 2566 ไปพลางก่อน		เทียบ พ.ร.บ. 2566	เทียบ พ.ร.บ. 2566 (พลางก่อน)	
ภาพรวม	100	36.17	1,015,393,700	682,093,300	365,491,475.80	36.00	53.58	
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	100	18.75	3,384,100	2,255,500	358,117.00	10.58	15.88	
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชพตติในสถานประกอบการ	100	100	11,781,500	1,781,500	387,497.20	3.29	21.75	
3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	100	48.41	126,165,000	84,110,000	30,385,792.51	24.08	36.13	
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	รายงานผลเดือน ม.ค. 67		14,385,000	9,566,500	151,275.00	1.05	1.58	
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	100	49.89	303,109,300	214,746,300	146,079,140.71	48.19	68.02	
6.โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	รายงานผลเดือน ก.ย. 67		6,438,100	4,290,900	448,423.00	6.97	10.45	
7. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			540,428,000	365,342,600	187,681,230.38	34.73	51.37	
8.โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ			300,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)			8,890,100	0.00	0.00	0.00	0.00	
10.โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ			512,600	0.00	0.00	0.00	0.00	

หมายเหตุ : 1. ลำดับที่ 8 - 9 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ลำดับที่ 10 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการภายใต้ผลผลิตการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

2.2 จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มรวม 41 หน่วยงาน (ส่วนกลาง)

2.2.1 ผลการดำเนินงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน รอบ 3 เดือน พบว่า หน่วยงานส่วนกลางทั้งหมด 41 หน่วยงาน มีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 97.22 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง แบ่งออกเป็น

1) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์สีเขียว จำนวน 38 หน่วยงาน ได้แก่

- | | |
|--|--|
| (1) สำนักงานรัฐมนตรี | (2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| (3) สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ | (4) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง |
| (5) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก | (6) กลุ่มงานประสานราชการ |
| (7) กลุ่มงานการเงิน | (8) กลุ่มงานบัญชี |
| (9) กลุ่มงานงบประมาณ | (10) กลุ่มงานพัสดุ |
| (11) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร | (12) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว |
| (13) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา | (14) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย |
| (15) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด | (16) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย |
| (17) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ | (18) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| (19) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน | (20) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค |
| (21) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล | (22) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ |
| (23) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน | (24) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง |
| (25) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค | (26) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา |
| (27) กลุ่มงานอัตราค่าจ้างและระบบงาน | (28) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| (29) กลุ่มงานวินัย | (30) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ |
| (31) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง | (32) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ |
| (33) กลุ่มงานอาเซียน | (34) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ |
| (35) สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ | |
| (36) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ | |
| (37) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง | |
| (38) สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน | |

2) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกณฑ์สีแดง จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

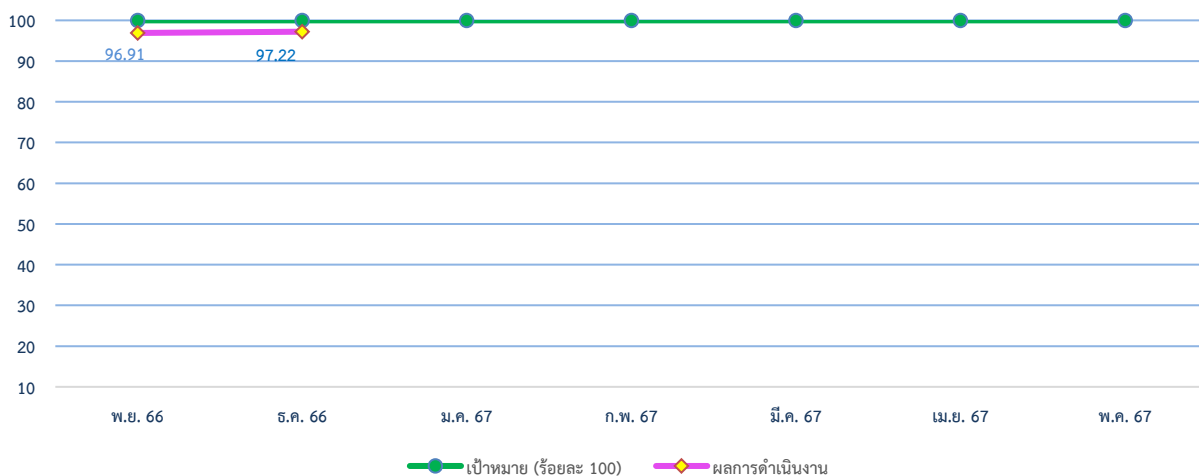
3) กลุ่มงานที่มีแผนการดำเนินงานในเดือนมกราคม จำนวน 1 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานตรวจราชการ (ตามแผนปฏิบัติงาน สป. กำหนดดำเนินการเดือนมกราคม 2567)

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือนจำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มรวม 41 หน่วยงาน

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบเป้าหมาย รอบ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 66) (ร้อยละ)	จำนวนหน่วยงาน ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	
		เป็นไปตามเป้าหมาย/ รอบ 3 เดือน	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย/ รอบ 3 เดือน
ภาพรวม	 97.22	38	2
1. สำนักงานรัฐมนตรี	 100	1	-
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	 100	1	-
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 100	1	-
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 58.33	-	1
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ	 100	1	-
6. สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ	 100	1	-
7. สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	 100	1	-
8. กองกลาง	 100	2	-
1) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก	 100	1	-
2) กลุ่มงานประสานราชการ	 100	1	-
9. กองบริหารการคลัง	 100	4	-
1) กลุ่มงานการเงิน	 100	1	-
2) กลุ่มงานบัญชี	 100	1	-
3) กลุ่มงานงบประมาณ	 100	1	-
4) กลุ่มงานพัสดุ	 100	1	-
10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	 100	2	-
1) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร	 100	1	-
2) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว	 100	1	-
11. กองกฎหมาย	 100	3	-
1) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	 100	1	-
2) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา	 100	1	-
3) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด	 100	1	-
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 100	3	-
1) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	 100	1	-
2) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	 100	1	-
3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	 100	1	-
13. สำนักตรวจและประเมินผล	 100	3	-
1) กลุ่มงานตรวจราชการ	ตามแผนปฏิบัติงาน สป. กำหนดดำเนินการเดือนมกราคม 2567		
2) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	 100	1	-
3) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	 100	1	-
4) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	 100	1	-

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบเป้าหมาย รอบ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 66) (ร้อยละ)	จำนวนหน่วยงาน ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	
		เป็นไปตามเป้าหมาย/ รอบ 3 เดือน	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย/ รอบ 3 เดือน
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	● 94.44	2	1
1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	● 83.33	-	-
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	● 100	1	-
3) สำนักงานสภาพัฒนาการศษ	● 100	1	-
15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน	● 100	5	-
1) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการแรงงาน	● 100	1	-
2) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง	● 100	1	-
3) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค	● 100	1	-
4) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	● 100	1	-
5) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ	● 100	1	-
16. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	● 100	5	-
1) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน	● 100	1	-
2) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	● 100	1	-
3) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	● 100	1	-
4) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	● 100	1	-
5) กลุ่มงานวินัย	● 100	1	-
17. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	● 100	3	-
1) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	● 100	1	-
2) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	● 100	1	-
3) กลุ่มงานอาเซียน	● 100	1	-

แผนภูมิที่ 3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



2.2.2 กลุ่มงานที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานฯ

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เป้าหมายรอบ 3 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)	1 ครั้ง/ 90 คน	0 ครั้ง/ 0 คน	เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีจำนวนภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จจำนวนมาก อีกทั้ง บุคลากรในสังกัดมีการโยกย้าย มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ได้กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	จัดประชุมการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 ครั้ง	0 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2567

2.2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 3 เดือน (ร้อยละ 34.08) พบว่า มีผลการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 68.66 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 27 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 1 หน่วยงาน และอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 13 หน่วยงาน

ตารางที่ 6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 3 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

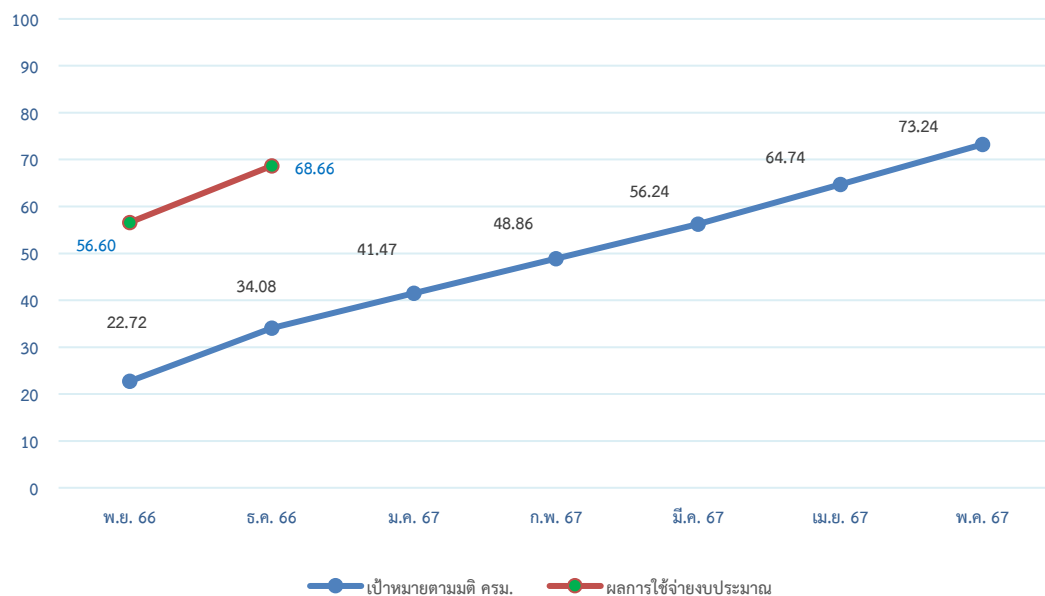
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	งปม.หลังโอนเข้า/ โอนออก (บาท) (พลางก่อน)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง+ระหว่างเบิก+ผูกพัน)	
		(บาท)	(ร้อยละ)
ภาพรวม	68,376,337	46,944,192.79	 68.66
1. สำนักงานรัฐมนตรี	570,300	1,131,291.84	 198.37
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	107,200	0.00	 0.00
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	330,000	225,684.00	 68.39
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	106,500	69,900.00	 65.63
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ	125,000	47,000.00	 37.60
6. สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ	820,700	225,060.50	 27.42
7. สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	1,057,400	212,460.00	 20.09

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	งปม.หลังโอนเข้า/ โอนออก (บาท) (พลางก่อน)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง+ระหว่างเบิก+ผูกพัน)	
		(บาท)	(ร้อยละ)
8. กองกลาง	615,300	220,387.00	 35.82
1) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก	(407,500)	(178,687.00)	( 43.85)
2) กลุ่มงานประสานราชการ	(207,800)	(41,700.00)	( 20.07)
9. กองบริหารการคลัง	265,200	126,163.45	 47.57
1) กลุ่มงานการเงิน	(63,200)	(21,600.00)	( 34.18)
2) กลุ่มงานบัญชี	(48,000)	(16,450.00)	( 34.27)
3) กลุ่มงานงบประมาณ	(91,300)	(58,113.45)	( 63.65)
4) กลุ่มงานพัสดุ	(62,700)	(30,000.00)	( 47.85)
10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1,444,500	1,218,195.08	 84.33
1) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร	(991,800)	(591,663.00)	( 59.66)
2) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว	(452,700)	(626,532.08)	( 138.40)
11. กองกฎหมาย	161,600	33,420.00	 20.68
1) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	(44,000)	(23,420.00)	( 53.23)
2) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา	(59,100)	(10,000.00)	( 16.92)
3) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด	(58,500)	(0.00)	( 0.00)
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	40,593,000	35,359,885.81	 87.11
1) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	(28,560,300)	(24,995,000.00)	( 87.52)
2) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	(190,000)	(69,754.00)	( 36.71)
3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	(11,842,700)	(10,295,131.81)	( 86.93)
13. สำนักตรวจและประเมินผล	3,085,560	1,034,202.45	 33.52
1) กลุ่มงานตรวจราชการ	(612,600)	(205,716.70)	( 33.58)
2) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	(292,700)	(131,614.30)	( 44.97)
3) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	(135,900)	(0.00)	( 0.00)
4) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	(2,044,360)	(696,871.45)	( 34.09)
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	1,749,232	306,507.32	 17.52
1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	(1,425,832)	(191,062.32)	( 13.40)
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	(180,400)	(56,570.00)	( 31.36)
3) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ	(143,000)	(58,875.00)	( 41.17)
15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน	1,212,805	401,040.00	 33.07
1) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน	(133,000)	(37,450.00)	( 28.16)
2) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง	(515,975)	(196,110.00)	( 38.01)
3) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค	(112,900)	(45,000.00)	( 39.86)
4) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	(392,430)	(84,000.00)	( 21.41)
5) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ	(58,500)	(38,480.00)	( 65.78)

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	งปม.หลังโอนเข้า/ โอนออก (บาท) (พลางก่อน)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง+ระหว่างเบิก+ผูกพัน)	
		(บาท)	(ร้อยละ)
16. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1,027,240	637,020.62	62.01
1) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน	(97,800)	(30,320.74)	(31.00)
2) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	(124,100)	(121,488.70)	(97.90)
3) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	(68,300)	(43,112.44)	(63.12)
4) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	(704,740)	(418,578.00)	(59.39)
5) กลุ่มงานวินัย	(32,300)	(23,520.74)	(72.82)
17. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	15,104,800	5,695,974.72	37.71
1) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	(9,254,400)	(4,306,912.34)	(46.54)
2) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	(886,800)	(78,522.00)	(8.85)
3) กลุ่มงานอาเซียน	(90,800)	(54,100.00)	(59.58)
*** ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (วท./อน.)	(4,872,800)	(1,256,440.38)	(25.78)

หมายเหตุ : คำนวณจากงบดำเนินงาน (งบทำงานกลุ่มงาน ค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายที่เป็น
เงินเดือน) และงบรายจ่ายอื่น เฉพาะที่อยู่ในส่วนกลางเท่านั้น

แผนภูมิที่ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 3 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินรอบ 3 เดือน ของหน่วยงาน (41 กลุ่มงาน)

ผล		จำนวน หน่วยงาน	รายละเอียด
การดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
		26	1. <u>ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี</u> 1) สร. 2) กพบ. 3) ปยป. 4) ขอ. 5) กง. 6) บข. 7) งป. 8) พด. 9) สอ. 10) ขช. 11) พม. 12) บค. 13) ผส. 14) พร. 15) ศบข. 16) สก. 17) สสร. 18) สคจ. 19) นศม. 20) นคร. 21) สบ. 22) บส. 23) พบ. 24) วน. 25) ปร. และ 26) อน.
		12	2. <u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด</u> 1) ตสภ. 2) สนบ. 3) สส.ศปคร. 4) ปส. 5) คส. 6) อธ. 7) วป. 8) ผง. 9) ศวน. 10) นศส. 11) อบ. และ 12) วท.
		1	3. <u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี</u> 1) ศปท.
		1	4. <u>ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด</u> 1) พย.
ยังไม่ถึงกำหนด ดำเนินงาน		1	5. <u>ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินงาน แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง</u> 1) ตร.

2.3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของส่วนภูมิภาค

2.3.1 ผลการดำเนินงาน

ภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางที่มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานฯ จำนวน 1 ผลผลิต 5 โครงการ มีผลการดำเนินงาน รอบ 3 เดือน ในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว ซึ่งผลผลิต/โครงการมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมด

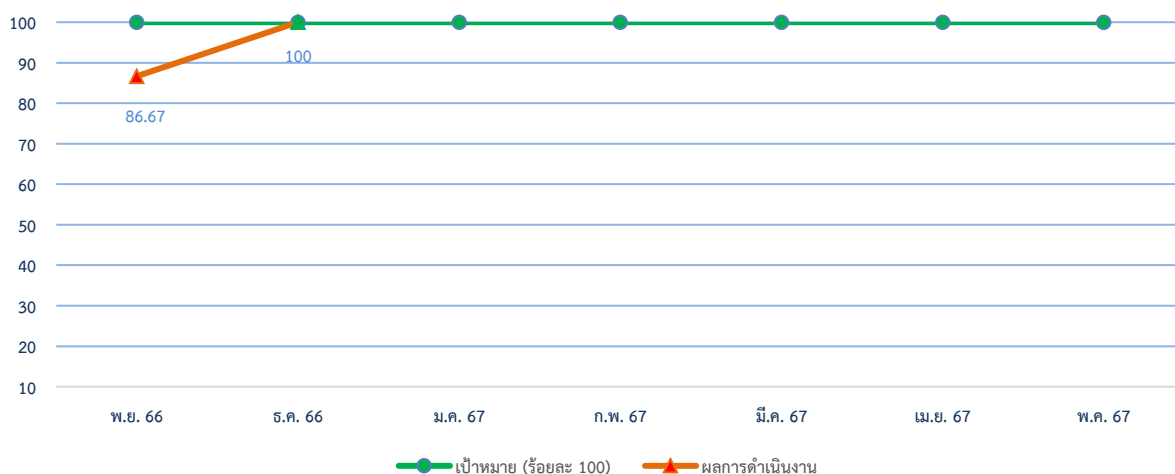
ตารางที่ 8 ผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือนของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 8 เดือน	เป้าหมาย 3 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 3 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 3 เดือน)	ร้อยละ (เทียบ 8 เดือน)
ภาพรวม				100	41.01
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ				100	45.83
1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจ บูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับ การคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	3,400 แห่ง 34,000 คน	600 แห่ง 6,000 คน	650 แห่ง 6,250 คน		
2) จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับ ใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	76 แผน	76 แผน	76 แผน		

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 8 เดือน	เป้าหมาย 3 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 3 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 3 เดือน)	ร้อยละ (เทียบ 8 เดือน)
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 1) จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3) การรณรงค์ ส่งเสริมให้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ	2,665 คน 5,506 คน 76 ชมรม 39 ศูนย์	1,197 คน 2,470 คน รายงานผลเดือน พ.ค. 67	9,101 คน 14,855 คน รายงานผลเดือน พ.ค. 67	100	50.00
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่ 1) การให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน 2) ประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน	30,400 คน 169,225 คน	11,400 คน 63,350 คน	30,412 คน 66,217 คน	100	69.56
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 1) ดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ 2) จัดทำแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณ 3) รายงานผลการดำเนินงาน	3,965 คน 76 ครั้ง 5 ครั้ง	รายงานผลเดือน ม.ค. 67 40 ครั้ง รายงานผลเดือน ม.ค. 67	73 ครั้ง	100	32.02
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน 1) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด 2) การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 3) การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด 4) การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน 5) การให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 6) สำรวจและบันทึกข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 50 คนลงมา 7) การจัดทำบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดรายไตรมาสและรายปี 8) การจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด	52 ครั้ง 192,840 ราย 228 ครั้ง 69,384 ราย 79,064 ราย 1 ครั้ง 10,541 แห่ง 304 เล่ม 760 ครั้ง 239 ครั้ง	17 ครั้ง 72,315 ราย รายงานผลเดือน ม.ค. 67 25,974 ราย 29,649 ราย 76 เล่ม 304 ครั้ง 79 ครั้ง	18 ครั้ง 88,898 ราย 38,828 ราย 45,138 ราย 76 เล่ม 304 ครั้ง 79 ครั้ง	100	29.18

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 8 เดือน	เป้าหมาย 3 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 3 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 3 เดือน)	ร้อยละ (เทียบ 8 เดือน)
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงาน สูงอายุ และแรงงานพิการ				100	19.44
1) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	76 แผน	76 แผน	76 แผน		
2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ศูนย์ประสานฯ หรือ หน่วยบริการชุมชนจังหวัด (ภาคประชาชน)	76 ครั้ง	รายงานผลเดือน มี.ค. 66			
3) บูรณาการขับเคลื่อน กำกับดูแล ติดตาม และรายงาน ผ่านระบบบริหารจัดการแรงงานอิสระ	6 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		
4) การสำรวจและบันทึกข้อมูลแรงงานนอกระบบ	67,395 คน	รายงานผลเดือน พ.ค. 67			
5) การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแรงงานนอกระบบ	1 ครั้ง	รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
6) การจัดทำรายงานดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงาน นอกระบบระดับจังหวัด	1 ครั้ง	รายงานผลเดือน ก.ย. 67			

แผนภูมิที่ 5 ผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน ของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ



2.3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 3 เดือน (ร้อยละ 34.08) พบว่า ในภาพรวมของสำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 34.76 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว ซึ่งรายการที่มีผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3 รายการ ได้แก่ (1) งบบุคลากร ร้อยละ 36.52 (2) งบดำเนินการ ร้อยละ 39.09 และ (3) งบรายจ่ายอื่นในกิจกรรมจ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 37.01

นอกจากนี้งานภายใต้งบรายจ่ายอื่นที่มีผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 8 โครงการ จำแนกได้ ดังนี้

1) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ร้อยละ 33.28 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา

2) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

(1) โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 11.62 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

(2) โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ร้อยละ 9.43 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ สำนักนโยบายแรงงานนอกระบบ

(3) โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ร้อยละ 9.43 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา

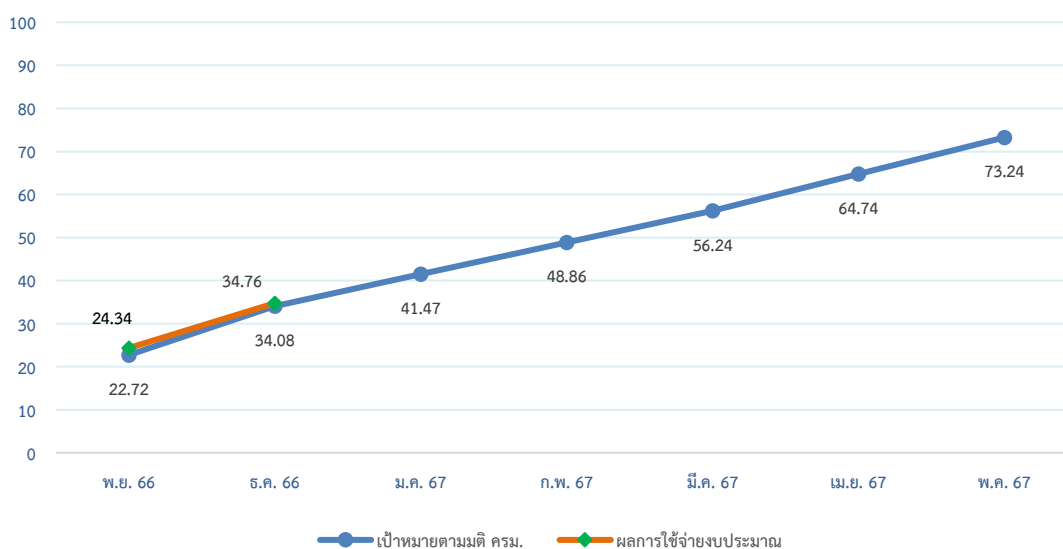
(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE) ร้อยละ 10.09 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

(5) โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ร้อยละ 32.23 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค

(6) โครงการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ร้อยละ 10.00 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา

(7) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ร้อยละ 0.61 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

แผนภูมิที่ 6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนภูมิภาค



ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายรายจังหวัด จำแนกเป็น

- (1) ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีเขียว) จำนวน 29 จังหวัด
- (2) ผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีเหลือง) จำนวน 7 จังหวัด
- (3) ผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีแดง) จำนวน 40 จังหวัด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) ภูมิภาค
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

ลำดับ	จังหวัด	1. งบบุคลากร			2. งบดำเนินงาน			งบรายจ่ายอื่น																							รวม งบได้รับ	รวม เบิกจ่าย	%				
		งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	3. จ้างบัณฑิตปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้			4. ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำข่มขู่ด้วยแรงงานไปอยู่การปฏิบัติ			5.บริหารจัดการ แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ			6. จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ			7. จัดทำแบบวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด			8. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ใน สบภ. (TO BE NUMBER ONE)			9. อสร.ด้านภัยสุขภาพ			10. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ					11.สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของ สบภ.			
								งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย				%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%
เขตตรวจราชการ 1																																					
1	ชัยนาท	-	-	-	1,043,983	523,982	50.19	-	-	-	15,400	525	3.41	12,000	6,950	57.92	14,320	3,580	25.00	120,000	45,000	37.50	10,000	-	-	8,700	-	-	42,230	-	-	7,350	2,100	28.571429	1,273,983	582,137	45.69
2	อยุธยา	384,000	144,000	37.50	1,705,823	605,426	35.49	-	-	-	15,400	2,345	15.23	12,000	-	-	19,200	-	-	120,000	45,000	37.50	10,600	-	-	18,100	3,886	21.47	132,600	54,400	41.03	13,720	0	0	2,431,443	855,057	35.17
3	กาญจนบุรี	393,360	141,690	36.02	1,280,946	485,405	37.89	-	-	-	15,400	3,804	24.70	12,000	-	-	36,200	-	-	120,000	45,000	37.50	10,300	-	-	12,300	12,300	100.00	85,892	-	-	7,350	0	0	1,973,748	688,199	34.87
4	สระบุรี	135,200	48,660	35.99	968,459	386,967	39.96	-	-	-	15,400	1,910	12.40	12,000	-	-	22,840	2,855	12.50	120,000	45,000	37.50	10,300	-	-	14,100	13,929	98.79	110,004	-	-	11,200	0	0	1,419,503	499,321	35.18
5	สิงห์บุรี	-	-	-	569,717	205,943	36.15	-	-	-	15,400	3,815	24.77	12,000	2,200	18.33	5,160	-	-	120,000	45,000	37.50	10,300	-	-	6,500	-	-	103,103	-	-	7,350	0	0	849,530	256,958	30.25
6	อ่างทอง	191,360	71,760	37.50	724,879	260,427	35.93	-	-	-	15,400	2,960	19.22	12,000	-	-	6,800	-	-	120,000	45,000	37.50	10,000	-	-	7,800	-	-	93,112	-	-	7,350	0	0	1,188,701	380,147	31.98
เขตตรวจราชการ 2																																					
7	นนทบุรี	249,360	86,430	34.66	889,998	285,801	32.11	-	-	-	15,400	-	0.00	12,000	1,800	15.00	47,480	-	-	120,000	29,516	24.60	10,300	-	-	6,600	-	-	112,723	-	-	18,200	0	0	1,482,061	403,547	27.23
8	ปทุมธานี	228,080	85,530	37.50	751,347	262,673	34.96	-	-	-	15,400	1,100	7.14	12,000	-	-	31,600	-	-	120,000	29,516	24.60	10,600	-	-	7,700	-	-	116,802	-	-	18,200	0	0	1,311,729	378,819	28.88
9	นครปฐม	481,120	173,250	36.01	939,667	330,273	35.15	-	-	-	15,400	-	0.00	12,000	-	-	48,000	-	-	120,000	30,000	25.00	10,300	-	-	8,100	-	-	95,584	-	-	17,850	0	0	1,748,021	533,523	30.52
10	สมุทรปราการ	-	-	-	789,600	289,119	36.62	-	-	-	17,300	2,175	12.57	12,000	-	-	19,000	-	-	120,000	45,000	37.50	10,900	1,400	12.84	6,600	3,900	59.09	127,000	-	-	16,800	0	0	1,119,200	341,594	30.52
เขตตรวจราชการ 3																																					
11	กาญจนบุรี	169,040	60,870	36.01	850,802	317,594	37.33	-	-	-	17,300	665	3.84	12,000	-	-	38,200	-	-	120,000	45,000	37.50	10,300	-	-	14,000	7,000	50.00	118,842	-	-	7,840	0	0	1,358,324	431,129	31.74
12	ราชบุรี	169,040	63,390	37.50	935,408	375,682	40.16	-	-	-	17,300	3,850	22.25	12,000	-	-	33,080	-	-	120,000	45,000	37.50	10,300	6,062	58.85	11,100	11,100	100.00	95,322	-	-	11,200	0	0	1,414,750	505,084	35.70
13	สุพรรณบุรี	373,280	139,980	37.50	993,120	346,670	34.91	-	-	-	15,400	6,755	43.86	12,000	-	-	47,040	47,040	100.00	120,000	45,000	37.50	10,300	-	-	11,100	-	-	60,976	-	-	9,450	9,450	100	1,652,666	594,895	36.00
เขตตรวจราชการ 4																																					
14	ประจวบคีรีขันธ์	305,280	111,240	36.44	642,532	204,375	31.81	-	-	-	17,300	840	4.86	12,000	9,600	80.00	20,160	-	-	120,000	30,000	25.00	10,300	495	4.81	8,600	1,600	18.60	44,290	-	-	8,190	4,680	57.142857	1,188,652	362,830	30.52
15	เพชรบุรี	-	-	-	1,076,367	493,067	45.81	-	-	-	17,300	-	0.00	12,000	4,700	39.17	19,800	4,200	21.21	120,000	30,000	25.00	10,300	6,170	59.90	9,100	4,080	44.84	49,646	-	-	7,700	2,200	28.571429	1,322,213	544,417	41.17
16	สมุทรสงคราม	162,400	58,500	36.02	500,124	182,917	36.57	-	-	-	17,300	3,840	22.20	12,000	3,000	25.00	5,920	-	-	120,000	45,000	37.50	10,300	-	-	3,400	-	-	34,608	-	-	7,350	0	0	873,402	293,257	33.58
17	สมุทรสาคร	291,200	109,200	37.50	706,078	272,160	38.55	-	-	-	17,300	560	3.24	12,000	-	-	21,520	2,690	12.50	120,000	44,516	37.10	10,600	-	-	3,400	-	-	74,407	-	-	17,500	17,500	100	1,274,005	446,627	35.06
เขตตรวจราชการ 5																																					
18	ชุมพร	-	-	-	792,668	288,351	36.38	-	-	-	17,300	280	1.62	12,000	-	-	25,280	3,792	15.00	120,000	30,000	25.00	10,300	-	-	8,800	2,625	29.83	101,774	-	-	7,700	0	0	1,095,822	325,048	29.66
19	นครศรีธรรมราช	149,920	54,000	36.02	1,295,720	484,527	37.39	-	-	-	17,300	1,000	5.78	12,000	-	-	66,400	6,640	10.00	120,000	45,000	37.50	10,300	-	-	24,600	-	-	203,528	-	-	10,500	0	0	1,910,268	591,167	30.95
20	พังงา	-	-	-	602,965	212,481	35.24	-	-	-	15,400	1,015	6.59	12,000	-	-	26,040	-	-	120,000	30,000	25.00	10,300	-	-	11,800	1,825	15.47	59,534	-	-	7,350	0	0	865,389	245,321	28.35
21	สุราษฎร์ธานี	342,800	128,550	37.50	1,838,225	861,553	46.87	-	-	-	17,300	315	1.82	12,000	-	-	51,920	5,192	10.00	120,000	45,000	37.50	10,300	-	-	20,400	-	-	84,481	-	-	17,150	0	0	2,514,576	1,040,610	41.38
22	สงขลา	-	-	-	1,163,151	410,984	35.33	7,426,450	2,724,576	36.69	17,300	1,245	7.20	12,000	-	-	56,000	5,600	10.00	120,000	30,000	25.00	10,300	-	-	17,400	17,400	100.00	138,102	-	-	17,150	0	0	8,977,853	3,189,805	35.53
เขตตรวจราชการ 6																																					
23	กระบี่	229,360	82,620	36.02	1,136,442	406,737	35.79	-	-	-	17,300	2,015	11.65	12,000	-	-	19,800	-	-	120,000	45,000	37.50	10,000	-	-	8,700	-	-	-	-	IDIV/O#	7,700	0	0	1,561,302	536,372	34.35
24	พริ้ง	-	-	-	963,503	314,905	32.68	-	-	-	17,300	1,320	7.63	12,000	1,500	12.50	32,000	3,500	10.94	120,000	30,000	25.00	10,300	-	-	10,900	-	-	90,568	-	-	7,700	0	0	1,264,271	351,225	27.78
25	พังงา	228,720	85,770	37.50	711,452	262,957	36.96	-	-	-	17,300	5,660	32.72	12,000	4,000	33.33	8,720	-	-	120,000	45,000	37.50	10,000	-	-	8,600	-	-									

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) ภูมิภาค (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

ลำดับ	จังหวัด	1. งบบุคลากร			2. งบดำเนินงาน			งบรายจ่ายอื่น																												รวม งบได้รับ	รวม เบิกจ่าย	%
		งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	3. จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้			4. ขับเคลื่อนภาคีกลไกเชิงนโยบายในป้องกันและแก้ไขปัญหการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ			5. บริหารจัดการ แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ			6. จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ			7. จัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด			8. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดใน สปภ. (TO BE NUMBER ONE)			9. อสร.ด้านภัยยาเสพติด			10. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ			11.สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของ สปภ.						
								งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%				
61	แม่ฮ่องสอน	191,360	68,940	36.03	620,227	251,831	40.60	-	-	-	17,300	3,745	21.65	12,000	-	-	17,480	-	-	120,000	45,000	37.50	10,000	5,858	58.58	7,500	-	-	116,019	-	-	7,350	0	0	1,119,236	375,374	33.54	
62	ลำปาง	306,800	110,490	36.01	853,470	333,205	39.04	-	-	-	15,400	6,315	41.01	12,000	-	-	33,200	33,200	100.00	120,000	30,000	25.00	10,300	-	-	14,100	8,033	56.97	166,345	-	-	7,770	0	0	1,539,385	521,243	33.86	
63	ลำพูน	227,520	81,960	36.02	1,280,489	689,860	53.87	-	-	-	15,400	11,462	74.43	12,000	-	-	19,960	17,465	87.50	120,000	45,000	37.50	10,300	320	3.11	8,600	-	-	84,254	-	-	7,350	6,300	85.714286	1,785,873	852,367	47.73	
เขตตรวจราชการ 16																																						
64	เชียงใหม่	144,000	54,000	37.50	1,793,278	1,162,380	64.82	-	-	-	17,300	3,000	17.34	12,000	420	3.50	63,560	-	-	120,000	30,000	25.00	10,300	-	-	19,300	1,500	7.77	234,840	-	-	15,050	0	0	2,429,628	1,251,300	51.50	
65	น่าน	-	-	-	1,039,483	350,964	33.76	-	-	-	17,300	-	0.00	12,000	-	-	26,360	-	-	120,000	45,000	37.50	10,000	3,897	38.97	16,000	-	-	179,838	-	-	7,700	0	0	1,428,681	399,861	27.99	
66	พะเยา	-	-	-	937,992	378,608	40.36	-	-	-	17,300	4,425	25.58	12,000	-	-	19,040	-	-	120,000	45,000	37.50	10,300	3,218	31.24	9,800	5,800	59.18	128,956	-	-	7,350	0	0	1,262,738	437,051	34.61	
67	แพร่	156,000	58,500	37.50	864,982	357,476	41.33	-	-	-	15,400	1,575	10.23	12,000	5,050	42.08	17,240	-	-	120,000	45,000	37.50	10,000	-	-	8,900	1,600	17.98	102,176	-	-	7,350	0	0	1,314,048	469,201	35.71	
เขตตรวจราชการ 17																																						
68	ตาก	416,720	156,270	37.50	743,397	320,490	43.11	-	-	-	17,300	2,640	15.26	12,000	-	-	26,720	-	-	120,000	45,000	37.50	10,300	3,536	34.33	9,700	-	-	102,341	-	-	7,700	0	0	1,466,178	527,936	36.01	
69	พิษณุโลก	355,280	133,230	37.50	990,007	379,770	38.36	-	-	-	17,300	-	0.00	12,000	-	-	50,000	6,250	12.50	120,000	45,000	37.50	10,300	9,460	91.84	10,000	7,600	76.00	117,420	-	-	8,050	0	0	1,690,357	581,310	34.39	
70	เพชรบูรณ์	229,360	86,010	37.50	1,047,243	372,590	35.58	-	-	-	15,400	1,750	11.36	12,000	-	-	42,400	2,120	5.00	120,000	45,000	37.50	10,300	3,000	29.13	12,300	11,300	91.87	118,244	-	-	7,700	1,100	14.285714	1,614,947	522,870	32.38	
71	อุทัย	229,280	85,980	37.50	853,174	323,713	37.94	-	-	-	15,400	5,600	36.36	12,000	-	-	37,040	9,260	25.00	120,000	30,000	25.00	10,300	-	-	9,900	9,900	100.00	117,420	-	-	7,700	0	0	1,412,214	464,453	32.89	
72	อุตรดิตถ์	-	-	-	651,883	235,780	36.17	-	-	-	17,300	1,450	8.38	12,000	-	-	20,640	-	-	120,000	45,000	37.50	10,000	-	-	9,800	9,800	100.00	96,449	-	-	7,700	0	0	945,772	292,030	30.88	
เขตตรวจราชการ 18																																						
73	กำแพงเพชร	157,520	59,070	37.50	893,682	289,512	32.40	-	-	-	15,400	-	0.00	12,000	-	-	46,200	-	-	120,000	30,000	25.00	10,000	-	-	11,900	4,375	36.76	138,432	-	-	7,700	0	0	1,412,834	382,957	27.11	
74	นครสวรรค์	223,680	80,580	36.02	1,037,360	398,401	38.41	-	-	-	15,400	595	3.86	12,000	4,125	34.38	50,200	-	-	120,000	30,000	25.00	10,300	-	-	16,300	-	-	78,898	-	-	8,750	0	0	1,572,888	513,701	32.66	
75	พิจิตร	164,000	59,160	36.07	1,007,501	377,265	37.45	-	-	-	15,400	2,230	14.48	12,000	5,000	41.67	30,320	4,256	14.04	120,000	45,000	37.50	10,300	5,732	55.65	13,000	-	-	123,085	-	-	7,350	0	0	1,502,956	498,643	33.18	
76	อุทัยธานี	-	-	-	912,320	358,022	39.24	-	-	-	15,400	4,400	28.57	12,000	10,500	87.50	16,240	16,240	100.00	120,000	45,000	37.50	10,300	-	-	8,800	8,800	100.00	90,022	-	-	7,350	7,350	100	1,192,432	450,312	37.76	
รวม		14,882,320	5,434,875	36.52	78,680,545	30,757,208	39.09	48,826,840	18,072,618	37.01	1,254,000	145,657	11.62	912,000	86,028	9.43	2,695,800	254,245	9.43	9,120,000	3,035,148	33.28	779,500	78,616	10.09	956,000	308,118	32.23	8,884,568	54,400	0.61	737,870	73,780	10.00	167,729,443	58,300,693	34.76	

ที่มา กองบริหารการคลัง

หมายเหตุ :

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายรอบ 3 เดือน ร้อยละ 34.08
2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) ภูมิภาค

2.1 ผลการใช้จ่ายเป็นตามเป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

(1) งบบุคลากร

(2) งบดำเนินงาน

(3) งบรายจ่ายอื่น กิจกรรมจ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
- 2.2 ผลเบิกจ่ายไม่เป็นตามเป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

งบรายจ่ายอื่น

- (1) โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: สำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- (2) โครงการบริหารจัดการ แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ
- (3) โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา
- (4) โครงการจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา
- (5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ สปภ. (TO BE NUMBER ONE)หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
- (6) โครงการอสร.ด้านภัยยาเสพติด หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
- (7) โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
- (8) โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของ สปภ. หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา

สรุปการวิเคราะห์ผลดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 3 เดือน สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงาน

ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 คือ ภาพรวมผลผลิต/โครงการ และ ภาพรวมของส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานภาพรวมของของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลในภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 97.22 ซึ่งผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากหน่วยงานมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2567 และการปฏิบัติการกิจอื่นนอกเหนือแผนปฏิบัติงาน และมีความจำเป็นเร่งด่วนและต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน พร้อมด้วยปัจจัยด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอ จึงทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ในภาพรวม ประกอบด้วย ภาพรวมทุกงบรายการ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 36.00 ภาพรวม รายผลผลิต/โครงการ ร้อยละ 36.00 ภาพรวมสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ร้อยละ 68.66 และภาพรวมส่วนภูมิภาค ร้อยละ 34.76 มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 34.08 รายการที่ส่งผล ทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายของมติ ครม. ได้แก่ งบประมาณภายใต้งบดำเนินงาน ที่มีรายการผูกพัน (PO) งบประมาณแล้ว 8 เดือน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์สื่อสารทางไกลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ รวมถึงงบประมาณที่โอนจัดสรรให้สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ เพื่อดำเนินการ 8 เดือน เมื่อกองบริหารการคลัง โอนจัดสรรงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai แล้ว จะถือว่าสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 และ งบประมาณภายใต้งบเงินอุดหนุนที่ได้มีการชำระแล้ว คือ เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)

ทั้งนี้ ยังพบว่า มีโครงการจำนวน 8 โครงการภายใต้งบรายการอื่นที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานในส่วนกลาง ได้แก่ สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ กองเศรษฐกิจการแรงงาน (กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงาน รายสาขา) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์) และสำนักตรวจและประเมินผล (กลุ่มงานสนับสนุน เครือข่ายและประสานภูมิภาค) ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ดังกล่าว ควรดำเนินการเร่งรัด กำกับ และติดตามผลการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด

3. ข้อเสนอแนะ

3.1 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ภายในหน่วยงานเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่วางแผนงานและเจ้าหน้าที่รายงานผลไม่ใช่คนเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลมีความสมบูรณ์และถูกต้อง เจ้าหน้าที่ที่วางแผนงานควรมีการกำหนดรายละเอียดของงานภายใต้ กิจกรรมให้สอดคล้องและควรสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

3.2 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานบางหน่วยงาน บันทึกข้อมูล โดยไม่ได้อ้างอิงจากแผนปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานมีความคลาดเคลื่อนและไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลมีความสมบูรณ์และถูกต้อง หน่วยงานควรมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และก่อนการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล ควรรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทุกครั้ง

3.3 การรายงานผลการดำเนินงาน หน่วยงานควรใส่รายละเอียดการอธิบายข้อมูล และหากกิจกรรมใด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ควรระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ

3.4 กรณีหน่วยงานที่ต้องรวบรวมผลการดำเนินงานจากส่วนภูมิภาคหรือสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ ควรกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ส่วนภูมิภาคหรือสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ สามารถวางแผนการดำเนินงานและรายงานผลต่อส่วนกลางได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

รวบรวมและประมวลผล โดยสำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2567