

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รอบ 11 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

1. เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 11 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

สำนักตรวจและประเมินผลได้รวบรวมผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลการรายงานประกอบด้วย ภาพรวมของผลผลิต/โครงการ ภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานจะรวบรวมจากการบันทึกข้อมูลของแต่ละกลุ่มงานเป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงาน (<http://me.mol.go.th/mol55>) ซึ่งสำนักตรวจและประเมินผลจะนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานฯ ส่วนผลการใช้จ่ายงบประมาณได้รับความร่วมมือจากกองบริหารการคลัง สรุปผลจากระบบ GFMS ทั้ง 5 หมวดรายจ่าย และนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี

เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รอบ 11 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ภาพรวม 94.00 (รายจ่ายประจำ 94.00/ รายจ่ายลงทุน 93.33)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	93.00 - 93.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 93.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

2. สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 11 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

(เป้าหมายของการดำเนินงาน = ร้อยละ 100 / เป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ = ร้อยละ 94.00)

2.1 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

2.1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม

แผนปฏิบัติงานฯ มีการดำเนินงานภายใต้ 1 ผลผลิต 7 โครงการ โดยแผนงานรอบ 11 เดือน มีผลผลิต/โครงการที่ถึงกำหนดรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 ผลผลิต 5 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบแผนงานกับผลการดำเนินงานในรอบ 11 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมด

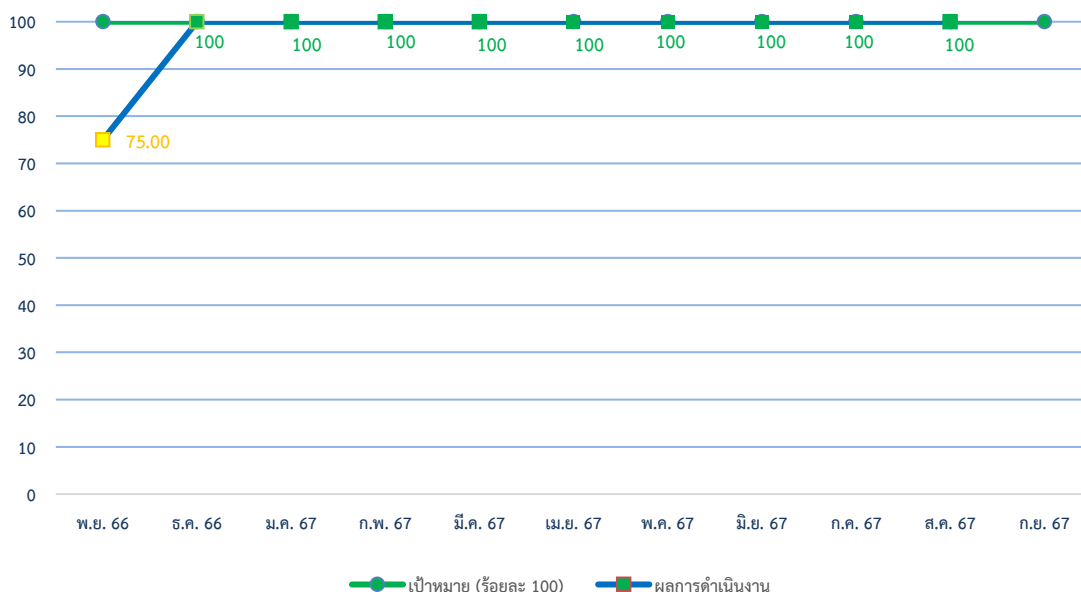
ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม รอบ 11 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 11 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผลงาน 11 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 11 เดือน)	ร้อยละ (เทียบ 12 เดือน)
ผลการดำเนินงานในภาพรวม ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 7 โครงการ				100	71.93
1. โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน ที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2) ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งต่อระดับชาติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน	5,000 แห่ง/ 75,000 คน ระดับ 5	4,800 แห่ง/ 70,400 คน	7,650 แห่ง/ 125,700 คน	100	100
				รายงานผลเดือน ก.ย. 67	
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน 1) จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ต่ำกว่า 2) จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3) จำนวนชมรม To Be Number one ที่จัดตั้งใหม่และจำนวนลูกจ้างในชมรม 4) จำนวนศูนย์เพื่อนใจ To Be Number one ที่จัดตั้งใหม่และจำนวนลูกจ้างในศูนย์ 5) ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	43,220 คน 60,740 คน 76 ชมรม/ 11,400 คน 39 ศูนย์/ 5,850 คน ร้อยละ 80	35,665 คน 50,506 คน 76 ชมรม/ 11,400 คน 39 ศูนย์/ 5,850 คน	64,791 คน 100,302 คน 157 ชมรม 35,565 คน 117 ศูนย์ 24,763 คน	100	100
				รายงานผลเดือน ก.ย. 67	
3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ 1) จำนวนข้อตกลง ข้อเสนอแนะที่ได้เจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	1 เรื่อง ระดับ 5	รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่ 1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน (1) ประชาชนวัยแรงงานและประชาชนทั่วไปในพื้นที่/ชุมชน ได้รับการบริการด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน	377,312 คน (76,312คน)	339,159 คน (64,834 คน)	367,019 คน (73,938 คน)	100	97.27

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 11 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผลงาน 11 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 11 เดือน)	ร้อยละ (เทียบ 12 เดือน)
(2) ประชาชนวัยแรงงานและประชาชนทั่วไปในพื้นที่/ชุมชน ได้รับการบริการด้านแรงงานจากอาสาสมัครแรงงาน	(301,000 คน)	(274,325 คน)	(293,081คน)		
2) ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับบริการด้านแรงงานได้รับการบรรจุงาน และ/หรือผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ และมีรายได้เพิ่มขึ้น และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย	ร้อยละ 47	รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
5. โครงการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนด้านอาชีพ				100	100
1) จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนด้านอาชีพ	6,300 คน	5,800 คน	6,574 คน		
2) ร้อยละของผู้ได้รับการจ้างงานหรือฝึกอาชีพจนสิ้นสุดโครงการตามเป้าหมาย	ร้อยละ 90	รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
6. ผลผลิตการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน				100	78.16
1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	289,250 ราย	265,150 ราย	336,256 ราย		
2) จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน	29 เรื่อง	8 เรื่อง	10 เรื่อง		
3) จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	200,000 คน	-	270,317 คน		
4) ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อ	ร้อยละ 45	รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
5) ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร	ร้อยละ 90				
6) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตามคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศต่อจำนวนข้อร้องทุกข์	ร้อยละ 82				
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ					
1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	5 ระดับ	รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
2) ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัดได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา	ร้อยละ 80				
8. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ				100	100
1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	295 คน	295 คน	359 คน		
2) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80	รายงานผลเดือน ก.ย. 67			

หมายเหตุ: คำนวณเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเฉพาะผลผลิต/โครงการที่มีผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือนเท่านั้น

แผนภูมิที่ 1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ



หมายเหตุ : เริ่มรายงานผลการดำเนินงานเป็นครั้งแรก ในเดือนพฤศจิกายน 2566

2.1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม แบ่งออกเป็น

1) จำแนกตามประเภทของงบรายจ่าย

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1,252,929,700 บาท ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน รอบ 11 เดือน (ร้อยละ 94.00) ในภาพรวม งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง และอยู่ระหว่างเบิก/ผูกพันรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,034,588,888.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.57 อยู่ในเกณฑ์สีแดง ซึ่งงบรายจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 3 งบรายจ่ายคือ งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน

ตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 11 เดือน จำแนกตามประเภทของงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ พ.ร.บ. 2567	งบประมาณ หลังโอนเข้า โอนออก	การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
			ผลการใช้จ่าย			คิดเป็น ร้อยละ	
			ผลเบิกจ่าย	ผูกพัน/ อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	รวมผล การใช้จ่าย		
รวมงบประมาณ สป.ร.ง.	1,252,929,700.00	1,252,929,700.00	1,014,873,165.73	19,715,722.31	1,034,588,888.04	82.57	218,340,811.96
1. งบรายจ่ายประจำ	1,059,386,600.00	1,059,386,600.00	1,003,024,298.21	18,151,712.31	1,021,176,010.52	96.39	38,210,589.48
1.1 งบบุคลากร	480,507,500.00	480,507,500.00	484,848,359.61	0.00	484,848,359.61	100.90	-4,340,859.61
1.2 งบดำเนินงาน	325,586,300.00	326,357,415.11	290,276,071.15	16,165,876.99	306,441,948.14	93.90	19,915,466.97
1.3 งบเงินอุดหนุน	59,401,900.00	59,486,900.00	59,324,134.19	0.00	59,324,134.19	99.73	162,765.81
1.4 งบรายจ่ายอื่น	193,890,900.00	193,034,784.89	168,575,733.26	1,985,835.32	170,561,568.58	88.36	22,473,216.31
2. งบลงทุน	193,543,100.00	193,543,100.00	11,848,867.52	1,564,010.00	13,412,877.52	6.93	180,130,222.48

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 (ข้อมูล โดย กองบริหารการคลัง)

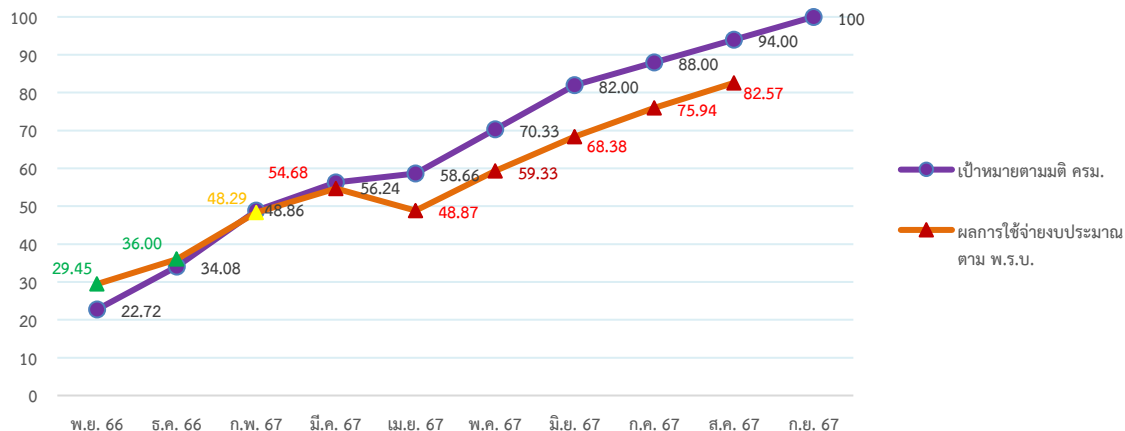
2) จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 11 เดือน (ร้อยละ 94.00) พบว่า มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 82.57 อยู่ในเกณฑ์สีแดง โดยแบ่งเป็นผลการเบิกจ่ายอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 3 โครงการ/1 ผลผลิต/1 รายการ อยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 4 โครงการ

ตารางที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 11 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
			ผลการใช้จ่าย		รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
	งบประมาณ พ.ร.บ. 2567	งบประมาณ หลังโอนเข้า โอนออก	ผลเบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน		
ภาพรวม	1,252,929,700.00	1,252,929,700.00	1,014,873,165.73	19,715,722.31	1,034,588,888.04	82.57
1. โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน ที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	10,631,700.00	10,631,700.00	9,130,198.13	120,811.00	9,251,009.13	87.01
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน	12,533,800.00	12,533,800.00	12,191,541.38	35,393.00	12,226,934.38	97.55
3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ	71,968,400.00	71,968,400.00	70,777,299.08	0.00	70,777,299.08	98.34
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	397,495,200.00	397,495,200.00	181,696,162.00	9,200,610.65	190,896,772.65	48.02
5. โครงการแก้ไขปัญหาค่าแรงขั้นต่ำด้านอาชีพ	14,385,000.00	14,385,000.00	13,543,509.50	48,980.00	13,592,489.50	94.49
6. ผลผลิตการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	179,353,700.00	179,353,700.00	159,340,786.86	10,243,971.14	169,584,758.00	94.55
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	25,075,900.00	25,075,900.00	22,962,151.42	65,956.52	23,028,107.94	91.83
8. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประเพณีมิชอบ	664,700.00	664,700.00	610,417.00	0.00	610,417.00	91.83
9. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	540,821,300.00	540,821,300.00	544,621,100.36	0.00	544,621,100.36	100.70

แผนภูมิที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



หมายเหตุ : 1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2566 - เดือนมีนาคม 2567 ใช้เกณฑ์การเบิกจ่ายตามมติ ครม. ของปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นไปตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 เมษายน 2567 และใช้เกณฑ์การเบิกจ่ายตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 11 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 11 เดือน (บาท)		
	เทียบ เป้าหมาย รอบ 11 เดือน	เทียบ เป้าหมาย 12 เดือน	งบประมาณ พ.ร.บ. 2567	ผลการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายจริง + อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน)	คิดเป็น ร้อยละ
ภาพรวม	● 100	71.93	1,252,929,700.00	1,034,588,888.04	● 82.57
1. โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน ที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	● 100	100	10,631,700.00	9,251,009.13	● 87.01
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในกลุ่มแรงงาน	● 100	100	12,533,800.00	12,226,934.38	● 97.55
3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ	รายงานผลเดือน ก.ย. 67		71,968,400.00	70,777,299.08	● 98.34
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	● 100	97.27	397,495,200.00	190,896,772.65	● 48.02
5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	● 100	100	14,385,000.00	13,592,489.50	● 94.49
6. ผลผลิตการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	● 100	78.16	179,353,700.00	169,584,758.00	● 94.55
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	รายงานผลเดือน ก.ย. 67		25,075,900.00	23,028,107.94	● 91.83
8. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประทุมิชอบ	● 100	100	664,700.00	610,417.00	● 91.83
9. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			540,821,300.00	544,621,100.36	● 100.70

2.2 จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวม 41 หน่วยงาน (ส่วนกลาง)

2.2.1 ผลการดำเนินงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน รอบ 11 เดือน พบว่า หน่วยงานส่วนกลางทั้งหมด 41 หน่วยงาน มีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 99.46 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว แบ่งออกเป็น

1) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์สีเขียว จำนวน 35 หน่วยงาน ได้แก่

- | | |
|--|--|
| (1) สำนักงานรัฐมนตรี | (2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| (3) กลุ่มตรวจสอบภายใน | (4) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก |
| (5) กลุ่มงานประสานราชการ | (6) กลุ่มงานการเงิน |
| (7) กลุ่มงานบัญชี | (8) กลุ่มงานงบประมาณ |
| (9) กลุ่มงานพัสดุ | (10) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร |
| (11) กลุ่มงานโหม่งและการข่าว | (12) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย |
| (13) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา | (14) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และละเมิด |
| (15) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ | (16) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ |
| (17) กลุ่มงานตรวจราชการ | (18) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน |
| (19) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล | (20) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ |
| (21) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ | (22) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน |
| (23) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค | (24) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา |
| (25) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน | (26) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง |
| (27) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล | (28) กลุ่มงานวินัย |
| (29) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ | |
| (30) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ | |
| (31) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ | |

- (32) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
 (33) สำนักงานสภาพัฒนาการเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
 (34) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง
 (35) สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ

2) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกณฑ์สี่เหลือง จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค

3) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกณฑ์สีแดง จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง และกลุ่มงานอาเซียน

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือนจำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวม 41 หน่วยงาน

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบเป้าหมาย รอบ 11 เดือน (ต.ค. 66 - ส.ค.67) (ร้อยละ)	จำนวนหน่วยงาน ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	
		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย
ภาพรวม	 99.46	35	6
1.สำนักงานรัฐมนตรี	 100	1	-
2.กลุ่มตรวจสอบภายใน	 100	1	-
3.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 100	1	-
4.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 99.75	-	1
5.กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ	 100	1	-
6.สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ	 100	1	-
7.สำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	 97.69	-	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	-

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบเป้าหมาย รอบ 11 เดือน (ต.ค. 66 - ส.ค.67) (ร้อยละ)	จำนวนหน่วยงาน ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	
		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 98.49	2	1
1) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	 95.46	-	1
2) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	 100	1	-
3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	 100	1	-
13. สำนักตรวจและประเมินผล	 99.82	3	1
1) กลุ่มงานตรวจราชการ	 100	1	-
2) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	 100	1	-
3) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	 100	1	-
4) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	 99.28	-	1
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	 100	3	-
1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	 100	1	-
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	 100	1	-
3) สำนักงานสภาพัฒนาการศึกษาศึกษา	 100	1	-
15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน	 98.75	4	1
1) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน	 100	1	-
2) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง	 93.75	-	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	 96.30	2	1
1) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	 100	1	-
2) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	 100	1	-
3) กลุ่มงานอาเซียน	 88.89	-	1

แผนภูมิที่ 3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



2.2.2 กลุ่มงานที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานฯ

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เป้าหมายรอบ 11 เดือน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	การขยายเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	76 ครั้ง/ 7,080 คน	64 ครั้ง 6,400 คน	เป็นการจัดอบรมให้กับ อสร. และบัณฑิตแรงงาน ซึ่งต้องดำเนินการหลังจากที่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการในเดือนกรกฎาคม - กันยายน อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรจึงทำให้มีความล่าช้าในการดำเนินการระดับพื้นที่
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”	150 คน	147 คน	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจเร่งด่วนจึงไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป้าหมาย รอบ 11 เดือน	ผล การดำเนินงาน	หมายเหตุ
3. กลุ่มงานบริหาร คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ อินเทอร์เน็ต และระบบ E-mail - บริการคำปรึกษา แนะนำ การใช้บริการสารสนเทศ	11 ครั้ง	8 ครั้ง	
4. กลุ่มงานสนับสนุน เครือข่ายและประสาน ภูมิภาค	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจ ของศูนย์อำนวยการกระทรวง แรงงาน	6 คน	5 คน	มีบุคลากรลาออก จำนวน 1 คน
5. สำนักงานคณะกรรมการ ค่าจ้าง	สัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) อัตราค่าจ้างตาม มาตรฐานฝีมือ	1 ครั้ง	0 ครั้ง	จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนกันยายน 2567
6. กลุ่มงานอาเซียน	คำบำรุงรายปีกรอบความร่วมมือ โคลัมโบ (Colombo Process)	1 ครั้ง	0 ครั้ง	ปัจจุบันประเทศอินเดีย เพิ่งได้รับความเห็นชอบ ให้ดำรงตำแหน่งประธาน กระบวนการโคลัมโบ ทำให้อาจจะต้องใช้ระยะ เวลาในการมอบอำนาจ ให้องค์การระหว่าง ประเทศเพื่อการโยกย้าย ถิ่นฐาน (International Organization for Migration, IOM) ดำเนินการด้าน งบประมาณกับประเทศ สมาชิก ประเทศไทย ในฐานะประเทศ สมาชิกจึงยังไม่สามารถ จ่ายคำบำรุงองค์กร ประจำปีได้ในขณะนี้

2.2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 11 เดือน (ร้อยละ 94.00) พบว่า มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 94.46 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 24 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 1 หน่วยงาน และอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 16 หน่วยงาน

ตารางที่ 6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 11 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	งบประมาณ ปี 2567			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง+ระหว่างเบิก+ผูกพัน)	
	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ได้รับจัดสรร เพิ่มเติม (บาท)	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)
ภาพรวม	174,545,308.35	1,972,556.68	176,517,865.03	166,739,298.67	● 94.46
1.สำนักงานรัฐมนตรี	3,570,300.00	307,584.72 (ครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่าย เดินทางไปราชการ 85,584.72 บาท ครั้งที่ 2 ค่าจ้างเหมา บริการเจ้าหน้าที่ 111,000 บาท ครั้งที่ 3 ค่าจ้างเหมา บริการเจ้าหน้าที่ 111,000 บาท)	3,877,884.72	3,744,438.96	● 96.56
2.กลุ่มตรวจสอบภายใน	149,038.10		149,038.10	149,038.10	● 100.00
3.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	638,000.00	178,544.00 (ครั้งที่ 1 ค่าจัดประชุม ค.ต.ป. 75,414 บาท ครั้งที่ 2 ค่าจัดประชุม ตรวจประเมินรางวัล เลิศรัฐฯ 81,400 บาท ครั้งที่ 3 ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ 10,730 บาท ครั้งที่ 4 ค่าจ้างเหมา บริการเจ้าหน้าที่ 11,000 บาท)	816,544.00	816,544.00	● 100.00
4.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	488,259.00		488,259.00	476,500.00	● 97.59
5.กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ	187,400.00		187,400.00	172,400.00	● 92.00
6.สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ	3,075,034.50		3,075,034.50	2,288,514.97	● 74.42
7.สำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการ ป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	3,674,122.10		3,674,122.10	3,063,300.43	● 83.38
8.กองกลาง	897,692.71	233,897.55	1,131,590.26	1,033,550.26	● 91.34
1) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก	(586,200.00)	(233,897.55) (ครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่าย เดินทางไปราชการ 167,947.55 บาท) ครั้งที่ 2 ค่าใช้จ่าย เดินทางไปราชการ 25,630 บาท ครั้งที่ 3 ค่าจ้างเหมา บริการเจ้าหน้าที่ 17,600 บาท ครั้งที่ 4 ค่าทำการ นอกเวลา/ค่าจ้างเหมา บริการเจ้าหน้าที่ 22,720 บาท)	(820,097.55)	(770,097.55)	● (93.90)
2) กลุ่มงานประสานราชการ	(311,492.71)		(311,492.71)	(263,452.71)	● (84.58)

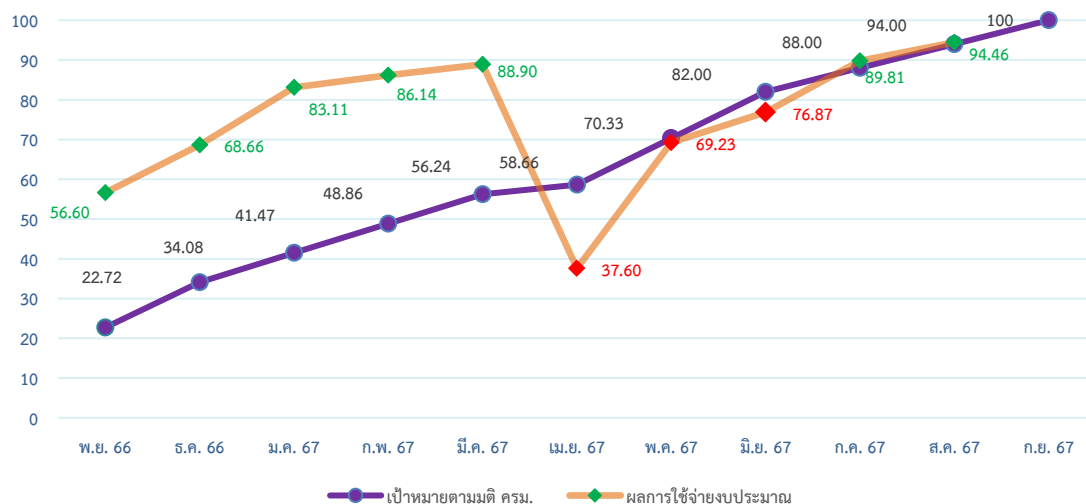
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	งบประมาณ ปี 2567			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง+ระหว่างเบิก+ผูกพัน)	
	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ได้รับจัดสรร เพิ่มเติม (บาท)	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)
9.กองบริหารการคลัง	397,700.00		397,700.00	397,700.00	 100.00
1) กลุ่มงานการเงิน	(94,800.00)		(94,800.00)	(94,800.00)	 100.00
2) กลุ่มงานบัญชี	(71,900.00)		(71,900.00)	(71,900.00)	 100.00
3) กลุ่มงานงบประมาณ	(137,000.00)		(137,000.00)	(137,000.00)	 100.00
4) กลุ่มงานพัสดุ	(94,000.00)		(94,000.00)	(94,000.00)	 100.00
10.กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1,743,500.00	329,825.21	2,073,325.21	2,029,876.38	 97.90
1) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร	(1,159,500.00)		(1,159,500.00)	(1,116,139.37)	 96.26
2) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว	(584,000.00)	(329,825.21) (ครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่าย เดินทางไปราชการ 241,145.21 บาท ครั้งที่ 2 ค่าจ้างเหมา บริการตัดข่าวจาก หนังสือพิมพ์ (IQ News Clip) 19,880 บาท ครั้งที่ 3 ค่าจ้างเหมา จัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษ ของเว็บไซต์กระทรวง แรงงาน (Eng Web) 68,800 บาท)	(913,825.21)	(913,737.01)	 99.99
11.กองกฎหมาย	242,300.00		242,300.00	231,670.26	 95.61
1) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	(65,900.00)		(65,900.00)	(65,270.26)	 99.04
2) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา	(88,600.00)		(88,600.00)	(88,600.00)	 100.00
3) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด	(87,800.00)		(87,800.00)	(77,800.00)	 88.61
12.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	54,548,767.63		54,548,767.63	53,830,478.91	 98.68
1) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	(37,686,301.20)		(37,686,301.20)	(37,599,655.00)	 99.77
2) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	(284,966.43)		(284,966.43)	(248,922.10)	 87.35
3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	(16,577,500.00)		(16,577,500.00)	(15,981,901.81)	 96.41
13.สำนักตรวจและประเมินผล	11,921,807.46		11,921,807.46	8,666,386.34	 72.69
1) กลุ่มงานตรวจราชการ	(919,100.00)		(919,100.00)	(848,613.66)	 92.33
2) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	(474,723.01)		(474,723.01)	(427,565.01)	 90.07
3) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	(203,900.00)		(203,900.00)	(203,900.00)	 100.00
4) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและ ประสานภูมิภาค	(10,324,084.45)		(10,324,084.45)	(7,186,307.67)	 69.61
14.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	2,989,538.60		2,989,538.60	2,105,773.93	 70.44
1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	(2,350,938.60)		(2,350,938.60)	(1,503,136.10)	 63.94
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	(364,100.00)		(364,100.00)	(349,877.83)	 96.09
3) สำนักงานสภาที่ปรึกษา	(274,500.00)		(274,500.00)	(252,760.00)	 92.08

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	งบประมาณ ปี 2567			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง+ระหว่างเบิก+ผูกพัน)	
	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ได้รับจัดสรร เพิ่มเติม (บาท)	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)
15.กองเศรษฐกิจการแรงงาน	1,719,532.54		1,719,532.54	1,487,946.31	 86.53
1) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน	(198,870.89)		(198,870.89)	(177,969.15)	 (89.49)
2) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง	(763,955.00)		(763,955.00)	(583,710.00)	 (76.41)
3) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค	(169,400.00)		(169,400.00)	(157,400.00)	 (92.92)
4) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงาน รายสาขา	(499,518.29)		(499,518.29)	(481,078.80)	 (96.31)
5) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงาน ระหว่างประเทศ	(87,788.36)		(87,788.36)	(87,788.36)	 (100.00)
16.กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1,005,370.09	922,705.20	1,928,075.29	1,855,072.48	 96.21
1) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน	(146,700.00)		(146,700.00)	(141,198.65)	 (96.25)
2) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	(186,200.00)	(6,966.70) (ครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่ายประชุม คกก.ประเมิน ผลงานฯ)	(193,166.70)	(193,166.70)	 (100.00)
3) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์	(102,500.00)		(102,500.00)	(102,500.00)	 (100.00)
4) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	(521,470.09)	(915,738.50) (ครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม สนสร.รุ่นที่ 16 357,240 บาท ครั้งที่ 2 ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม นบสร. รุ่นที่ 2 558,498.50 บาท)	(1,437,208.59)	(1,369,707.13)	 (95.30)
5) กลุ่มงานวินัย	(48,500.00)		(48,500.00)	(48,500.00)	 (100.00)
17.สำนักประสานความร่วมมือระหว่าง ประเทศ	87,296,945.62		87,296,945.62	84,390,107.34	 96.67
1) กลุ่มงานประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	(19,525,930.70)		(19,525,930.70)	(17,059,559.23)	 (87.37)
2) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	(60,657,900.00)		(60,572,900.00)	(60,647,745.19)	 (99.98)
3) กลุ่มงานอาเซียน *** งบประมาณ 159,100 บาท เป็นเงิน อุดหนุนค่าบำรุงรายปีกรอบความร่วมมือ โคลัมโบ (Colombo Process)จะสามารถ เบิกจ่ายได้เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้จากประธาน colomboprocess	(295,300.00)		(295,300.00)	(108,208.00)	 (36.64)
*** ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุม นานาชาติ (วท./อน.)	(6,817,814.92)		(6,817,814.92)	(6,574,594.92)	 (96.43)

หมายเหตุ : 1. ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 (ข้อมูลกองบริหารการคลัง)

2. คำนวณจากงบดำเนินงาน (งบทำงานกลุ่มงาน ค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงื่อนไข) และงบรายจ่ายอื่น
เฉพาะที่อยู่ในส่วนกลางเท่านั้น
3. งบประมาณกลุ่มงานที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม เป็นงบประมาณที่ได้รับจากงบบริหารส่วนกลาง ทั้งนี้ งบประมาณที่บริหารจัดการ
ภายในสำนัก/ศูนย์/กอง ไม่ถือเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม

แผนภูมิที่ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 11 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



- หมายเหตุ : 1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2566 - เดือนมีนาคม 2567 ใช้เกณฑ์การเบิกจ่ายตามมติ ครม. ของปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นไปตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 เมษายน 2567 และใช้เกณฑ์การเบิกจ่ายตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 11 เดือน ของหน่วยงาน (41 กลุ่มงาน)

ผล		จำนวน หน่วยงาน	รายละเอียด
การดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
●	●	22	1. <u>ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี</u> 1) สร. 2) ตสภ. 3) กพบ. 4) กก. 5) บข. 6) จป. 7) พต. 8) สอ. 9) ขบ. 10) พม. 11) คส. 12) พร. 13) วป. 14) ผง. 15) นศส. 16) นคร. 17) อบ. 18) สบ. 19) บส. 20) พบ. 21) วน. และ 22) วท.
●	●	1	2. <u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง</u> 1) ขอ.
●	●	12	3. <u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด</u> 1) สนบ. 2) ปยป. 3) ปส. 4) อธ. 5) ผส. 6) ศวน. 7) นศม. 8) ตร. 9) ศบข. 10) พย. 11) สสร. และ 12) ปร.
●	●	2	4. <u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี</u> 1) ศปท. และ 2) บค.
●	●	2	5. <u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง และผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด</u> 1) สล.ศปคร. และ 2) สภ.
●	●	2	6. <u>ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด</u> 1) สคจ. และ 2) อน.

2.3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของส่วนภูมิภาค

2.3.1 ผลการดำเนินงาน

ภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางที่มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานจำนวน 1 ผลผลิต 5 โครงการ มีผลการดำเนินงาน รอบ 11 เดือน ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 99.15 อยู่ในเกณฑ์ดีเหลือ ซึ่งผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย มีจำนวน 1 ผลผลิต 4 โครงการ และไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

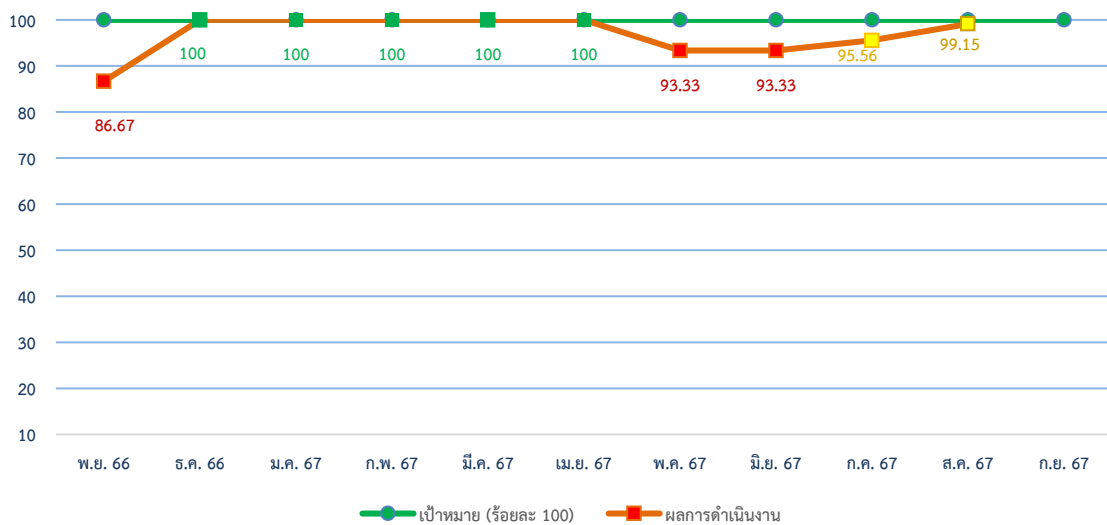
ตารางที่ 8 ผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือนของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 11 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 11 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 11 เดือน)	ร้อยละ (เทียบ 12 เดือน)
ภาพรวม				● 99.15	96.25
1.โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน ที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2) จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 3) การขยายเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่ 76 จังหวัด	5,000 แห่ง 75,000 คน 76 แผน 76 ครั้ง 7,080 คน	4,800 แห่ง 70,400 คน 76 แผน 76 ครั้ง 7,080 คน	7,650 แห่ง 125,700 คน 76 แผน 64 ครั้ง 6,400 คน	94.92	94.92
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน 1) จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ต่ำกว่า 2) จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3)การรณรงค์ ส่งเสริมให้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และจำนวนลูกจ้างในชมรม 4) การรณรงค์ ส่งเสริมศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการและจำนวนลูกจ้างในศูนย์	43,220 คน 60,740 คน 76 ชมรม 11,400 คน 39 ศูนย์ 5,850 คน	35,665 คน 50,506 คน 76 ชมรม 11,400 คน 39 ศูนย์ 5,850 คน	64,791 คน 100,302 คน 157 ชมรม 35,565 คน 117 ศูนย์ 24,763 คน	100	100
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่ 1) การให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน 2) ประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน	76,312 คน 122 กลุ่ม 301 ครั้ง 290,200 คน	64,834 คน 122 กลุ่ม 297 ครั้ง 266,125คน	73,938 คน 124 กลุ่ม 314 ครั้ง 283,842 คน	100	98.29

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 11 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 11 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 11 เดือน)	ร้อยละ (เทียบ 12 เดือน)
3) การจัดทำวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัด ภาวะแรงงานจังหวัดรายไตรมาสและรายปี	380 เล่ม 1,140 ครั้ง 76 ชุด	380 เล่ม 1,064 ครั้ง 76 ชุด	380 เล่ม 1,064 ครั้ง 76 ชุด		
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ				100	96.30
1) ดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ	6,300 คน	5,800คน	6,574 คน		
2) จัดทำแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณ	76 ครั้ง	76 ครั้ง	128 ครั้ง		
3) รายงานผลการดำเนินงาน	9 ครั้ง	8 ครั้ง	8 ครั้ง		
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน				100	98.00
1) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยอาสาสมัครแรงงาน ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด	52 ครั้ง	52 ครั้ง	77 ครั้ง		
2) การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วม กระทรวงแรงงาน	289,250 ราย	265,150 ราย	336,256 ราย		
3) การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	380 ครั้ง	304 ครั้ง	304 ครั้ง		
4) การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือ และติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	141,470 ราย	123,450 ราย	234,221 ราย		
5) การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วม กระทรวงแรงงาน	130,163 ราย	117,389 ราย	168,328 ราย		
6) สำรวจและบันทึกข้อมูลความต้องการของสถาน ประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 50 คนลงมา	1 ครั้ง 10,541 แห่ง	1 ครั้ง 10,541 แห่ง	1 ครั้ง 11,357 แห่ง		
7) วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล อุปสงค์และอุปทานแรงงานระดับจังหวัด	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		
8) เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และ อุปทานระดับจังหวัด	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		
9) การจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ค่าจ้างของจังหวัด	232 ครั้ง	232 ครั้ง	232 ครั้ง		
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงาน สูงอายุ และแรงงานพิการ				100	90.00
1) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	76 แผน	76 แผน	76 แผน		
2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ศูนย์ประสานฯ หรือ หน่วยบริการชุมชนจังหวัด (ภาคประชาชน)	152 ครั้ง	76 ครั้ง	76 ครั้ง		
3) บูรณาการขับเคลื่อน กำกับดูแล ติดตาม และ รายงานผ่านระบบบริหารจัดการแรงงานอิสระ	10 ครั้ง	8 ครั้ง	8 ครั้ง		
4) จัดอบรมครู ข เครือข่ายแรงงานอิสระระดับหมู่บ้าน/ ชุมชน (ระดับจังหวัด) เพื่อส่งเสริมการขึ้นทะเบียนแรงงาน อิสระในพื้นที่	76 ครั้ง	76 ครั้ง	76 ครั้ง		

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 11 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 11 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 11 เดือน)	ร้อยละ (เทียบ 12 เดือน)
5) การสำรวจและบันทึกข้อมูลแรงงานนอกระบบ	67,395 คน	67,395 คน	67,726 คน		
6) การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแรงงานนอกระบบ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		
7) การจัดทำรายงานดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบระดับจังหวัด	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		

แผนภูมิที่ 5 ผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน ของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ



2.3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 11 เดือน (ร้อยละ 94.00) พบว่า ในภาพรวมของสำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 89.88 อยู่ในเกณฑ์สีแดง ซึ่งสรุปรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

1) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีเขียว ซึ่งอยู่ในงบรายจ่ายอื่น จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

(1) โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ร้อยละ 99.75 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา

(2) โครงการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ร้อยละ 100 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา

(3) โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร้อยละ 100 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

(4) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ร้อยละ 99.42 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

(5) โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ร้อยละ 94.57
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ

(6) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE)
ร้อยละ 95.42 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

2) ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 3 รายการ ดังนี้

(1) งบบุคลากร ร้อยละ 91.70 อยู่ในเกณฑ์สีแดง

(2) งบดำเนินการ ร้อยละ 91.45 อยู่ในเกณฑ์สีแดง

(3) งบรายจ่ายอื่น จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

(3.1) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียน
แรงงานนอกระบบ ร้อยละ 93.39 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานนโยบาย
แรงงานนอกระบบ

(3.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในพื้นที่โดยบัณฑิตแรงงาน ร้อยละ 85.04
อยู่ในเกณฑ์สีแดง หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค

(3.3) โครงการยกระดับเพื่อขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 86.35 อยู่ในเกณฑ์สีแดง หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ
สำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

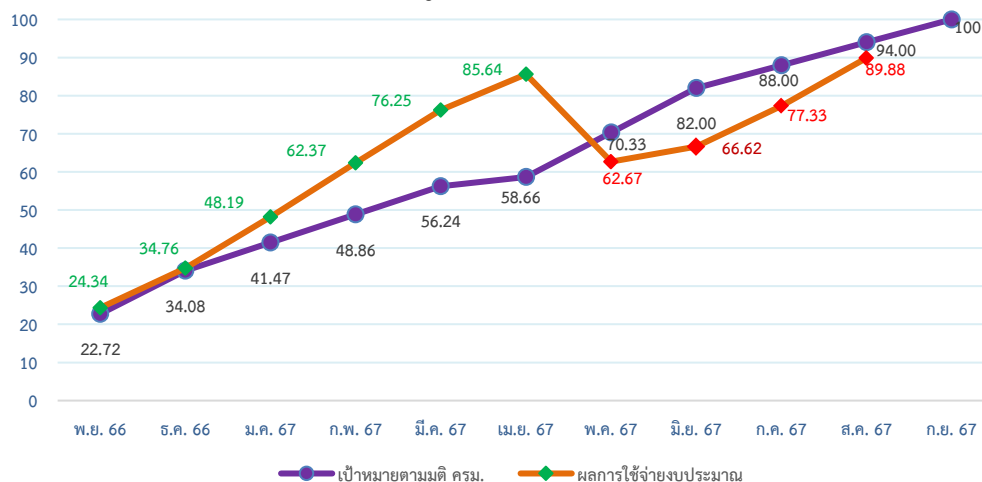
(3.4) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้แก่บัณฑิตแรงงาน และอาสาสมัครแรงงาน เพื่อขยายการทำงานของ
เครือข่ายในพื้นที่ ร้อยละ 90.51 อยู่ในเกณฑ์สีแดง หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานเลขาธิการ
ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

(3.5) โครงการยกระดับการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
และวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ ร้อยละ 88.36 อยู่ในเกณฑ์สีแดง หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา

(3.6) โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ร้อยละ 85.43 อยู่ในเกณฑ์สีแดง
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค

(3.7) โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต
“ดวงตาแรงงาน” ร้อยละ 79.65 อยู่ในเกณฑ์สีแดง หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต

แผนภูมิที่ 6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนภูมิภาค



- หมายเหตุ : 1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2566 - เดือนมีนาคม 2567 ใช้เกณฑ์การเบิกจ่ายตามมติ ครม. ของปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นไปตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 เมษายน 2567 และใช้เกณฑ์การเบิกจ่ายตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่าย รอบ 11 เดือน มีสำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดขอนแก่น และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดที่เหลืออยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 70 จังหวัด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2567) ภูมิภาค
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

**สรุปการวิเคราะห์ผลดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 11 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 สิงหาคม 2567)**

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 11 เดือน สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงาน

ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 คือ ภาพรวมผลผลิต/โครงการ และผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ภาพรวมของของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน มีผลการดำเนินงานเฉลี่ย ร้อยละ 99.46 โดยมีหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 6 หน่วยงาน และภาพรวมของส่วนภูมิภาค มีผลการดำเนินงานเฉลี่ย ร้อยละ 99.15 ซึ่งผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน ที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้แก่บัณฑิตแรงงาน และอาสาสมัครแรงงาน เพื่อขยายการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่ โดยการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการหลังจากที่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการในเดือนกรกฎาคม - กันยายน อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรจึงทำให้มีความล่าช้าในการดำเนินการในระดับพื้นที่

2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ในภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 94.00 สรุปได้ดังนี้

2.1 ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ภาพรวมสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ร้อยละ 94.46

2.2 ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1) ภาพรวม 5 งบรายจ่าย ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 82.57 ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่งผลให้การใช้จ่ายในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีจำนวน 3 งบรายจ่าย ได้แก่

(1) งบดำเนินงาน มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบประมาณเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ภายใต้งบรายจ่ายอื่น 2 รายการ คือ (1.1) โครงการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ จำนวน 364,630.03 บาท และ (1.2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ จำนวน 406,485.08 บาท เพื่อเป็นรายการใหม่ ภายใต้งบดำเนินงาน รายการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 771,115.11 บาท ภายใต้งบการกำกับดูแลของสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะดำเนินงานระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2567

(2) งบรายจ่ายอื่น โดยส่วนใหญ่สืบเนื่องจากการได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ทั้งโครงการเดิม และโครงการใหม่ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

(3) งบลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงซึ่งอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย (3.1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 14,862,000 บาท รอลงนามในสัญญา (3.2) โครงการศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Ministry Security Operation Center : MSOC) จำนวน 73,106,300 บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เสนอรราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 และ (3.3) โครงการจัดทำฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลกระทรวงแรงงาน จำนวน 86,017,300 บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เสนอรราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567

(ข้อมูล : กองบริหารการคลัง ณ วันที่ 3 กันยายน 2567)

2) ภาพรวมส่วนภูมิภาค มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 89.88 ซึ่งผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการโอนงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 มีโครงการใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินการในช่วง 4 เดือนหลัง และยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3. ข้อเสนอแนะ

3.1 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ควรนำแผนปฏิบัติงานประจำปีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลตามตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ควรเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานมีการปรับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ควรกระทบต่อตัวชี้วัดที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ

3.3 ควรวางแผนการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละรอบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลตามข้อเท็จจริง

3.4 ข้อควรระวังสำหรับการรายงานผล คือ การรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละรอบ จะเป็นการรายงานผลรวมสะสมของกิจกรรมโดยหน่วยงานควรตรวจสอบรายละเอียดของผลการดำเนินงานที่บันทึกไปแล้วว่าถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วนหรือไม่ ก่อนระบบรายงานผลจะปิด (ระบบจะปิดวันที่ ๕ ของทุกเดือน) และนำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ

3.5 การรายงานผลการดำเนินงานของทุกเดือนขอให้ทุกหน่วยงานใส่รายละเอียดการอธิบายข้อมูลของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว และหากกิจกรรมใดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ขอให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารในแต่ละรอบของการรายงานในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานต่อไป

รวบรวมและประมวลผล โดยสำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2567