

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565)

1. เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

สำนักตรวจและประเมินผลได้รวบรวมผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สป.) โดยแต่ละกลุ่มงานเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน ผ่านระบบติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงาน (<http://me.mol.go.th/mol55>) ซึ่งสำนักตรวจและประเมินผลจะนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ส่วนผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้รับความร่วมมือจากกองบริหารการคลัง สรุปผลจากระบบ GFMS ทั้ง 5 หมวดรายจ่าย และนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี

เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ภาพรวม 81.74 (งบรายจ่ายประจำ 81.76/ งบลงทุน 81.65)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	80.74 - 81.73	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 80.74	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

2. ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (เป้าหมายการดำเนินงาน = ร้อยละ 100)

2.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ เมื่อเทียบกับแผนรอบ 9 เดือน พบว่า มีการดำเนินงานเฉลี่ย ร้อยละ 99.58 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง โดยมีผลผลิต/โครงการที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 6 ผลผลิต/โครงการ และมี 1 ผลผลิต/โครงการ ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน คือ โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่วนโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานในภาพรวมรอบ 9 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	เป้าหมาย รอบ 9 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน	
			ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ
ภาพรวม ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 7 โครงการ				 99.58
1. โครงการ ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ				100
1) จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้ แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	76 แผน	76 แผน	76 แผน	100
2) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณา การสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการ คุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	5,000 แห่ง/ 50,000 คน	3,900 แห่ง/ 39,000 คน	5,501 แห่ง/ 125,084 คน	100 100

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	เป้าหมาย รอบ 9 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน	
			ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ
2. โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ	10,536 คน	10,350 คน	20,237 คน	100
3. โครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	1 เรื่อง	1 เรื่อง	1 เรื่อง	100
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	380 คน	380 คน	380 คน	100
5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	8,300 คน	5,800 คน	10,685 คน	100
6. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน				100
1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	536,675 คน	402,485 คน	459,035 คน	100
2) จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน	28 เรื่อง 200,000 คน	3 เรื่อง - คน	9 เรื่อง 232,111 คน	100
3) จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์				100
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ร้อยละ 10 ร้อยละ 80	ร้อยละ - ร้อยละ -	ร้อยละ - ร้อยละ -	- -
8. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพตติมิชอบ	338 คน	338 คน	328 คน	97.04

2.2 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (จำนวน 14 ตัวชี้วัด) แบ่งออกเป็น

1) ดำเนินงานครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน (ร้อยละ 100) จำนวน 6 ตัวชี้วัด คือ (1) จำนวนสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ที่ได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (2) จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (3) ผลการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน (4) ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม (5) จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และ (6) จำนวนกำลังแรงงานได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ

2) ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ จำนวนบุคลากร/ประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด (ส่วนมากจะดำเนินการประเมินผลใกล้สิ้นสุดโครงการ) คือ (1) ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (2) ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ (3) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน (4) จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน (5) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มึความรู้เพิ่มขึ้น (6) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานนอกระบบรายทะเบียนในฐานะข้อมูลแรงงานนอกระบบ และ (7) ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัดได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
แรงงานได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต			
- จำนวนสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ที่ได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	3,512 แห่ง	6,291 แห่ง	100
- จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	76 แผน	76 แผน	100
- ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ร้อยละ 90	ร้อยละ -	-
- ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ร้อยละ 90	ร้อยละ -	-
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศมีความเข้มแข็ง			
- ผลการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน	1 เรื่อง	1 เรื่อง	100
- ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม	ระดับ 5	ระดับ 5	100
ประชาชนวัยแรงงานได้รับการและบริการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ			
- จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	582,275 ราย	501,206 ราย	86.08
- จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน	28 เรื่อง	9 เรื่อง	32.14
- จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	200,000 คน	232,111 คน	100
- จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ	8,300 คน	10,685 คน	100
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีธรรมาภิบาลปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ			
- จำนวนบุคลากร/ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	338 คน	328 คน	97.04
- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ร้อยละ 80	ร้อยละ -	-
แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการที่ร่วมกิจกรรมได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต (อยู่ระหว่างดำเนินการ)			
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานนอกระบบรายทะเบียนในฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ร้อยละ 10	ร้อยละ -	-
- ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัดได้รับการส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ร้อยละ 80	ร้อยละ -	-

2.3 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ส่วนกลาง (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เมื่อเทียบกับแผนรอบ 9 เดือน พบว่า มีผลการดำเนินงานร้อยละ 96.59 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง แบ่งออกเป็น

1) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100 (เกณฑ์สีเขียว) จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สำนักงานรัฐมนตรี (2) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (3) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (4) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (5) สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ (6) กองกลาง (7) กองบริหารการคลัง (8) กองบริหารทรัพยากรบุคคล (9) สำนักตรวจและประเมินผล และ (10) กองเศรษฐกิจการแรงงาน

2) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานรอบ 9 เดือน สามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่ต้องปรับปรุงการดำเนินงาน (เกณฑ์สีเหลือง) จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ (1.1) กองกฎหมาย และ (1.2) สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และ (2) กลุ่มที่ต้องเร่งรัดการดำเนินงาน (เกณฑ์สีแดง) จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ (2.1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (2.2) สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (2.3) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (2.4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ (2.5) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

สำนัก/กอง	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย รอบ 9 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ย. 65) (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย รอบ 12 เดือน (ต.ค.64 – ก.ย.65) (ร้อยละ)	จำนวนกลุ่มงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนัก/กอง	
			เป็นไปตามเป้าหมาย/ ยังไม่ถึงกำหนดแผน รอบ 9 เดือน	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย รอบ 9 เดือน
ภาพรวม	 96.55	81.22	27	7
1. สำนักงานรัฐมนตรี	 100	83.79	-	-
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	 100	100	-	-
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 100	98.33	-	-
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 89.23	73.69	-	-
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติฯ	 100	96.88	-	-
6. สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ	 100	83.75	-	-
7. สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	 89.74	82.50	-	-
8. กองกลาง	 100	60.89	2	-
9. กองบริหารการคลัง	 100	62.80	4	-
10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	 91.67	82.12	1	1
11. กองกฎหมาย	 96.41	93.00	2	1
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 88.89	76.87	1	2
13. สำนักตรวจและประเมินผล	 100	76.06	4	-
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	 87.59	75.77	1	2
15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน	 100	65.59	5	-
16. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	 100	77.05	5	-
17. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	 98.43	91.63	2	1

2.4 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของส่วนภูมิภาค เมื่อเทียบกับแผนรอบ 9 เดือน พบว่า มีภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางที่ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง มีผลการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว

ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	เป้าหมาย รอบ 9 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน	
			ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ภาพรวม				 100
1. โครงการ ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	76 แผน 5,000 แห่ง/ 50,000 คน	76 แผน 3,900 แห่ง/ 39,000 คน	76 แผน 5,501 แห่ง/ 125,084 คน	100 100 100
2. โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในสถานประกอบการ	10,536 คน	10,350 คน	20,237 คน	100

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	เป้าหมาย รอบ 9 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน	
			ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	380 คน	380 คน	380 คน	100
	45,600 คน	34,200 คน	42,171 คน	100
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	8,300 คน	5,800 คน	10,685 คน	100
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน				100
1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน	253,925 คน	190,400 คน	190,405 คน	100
2) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	282,750 คน	212,085 คน	268,630 คน	100
3) การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	104,109 ราย	78,066 ราย	143,324 ราย	100
4) การให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	115,928 ราย	86,948 ราย	144,094 ราย	100
5) การสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	76 เล่ม	- เล่ม	- เล่ม	-
6) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)	76 แผน	76 แผน	76 แผน	100
7) การจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด	76 ครั้ง	76 ครั้ง	76 ครั้ง	100
6. โครงการ บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	76 แผน	76 แผน	76 แผน	100

3. ผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 9 เดือน (เป้าหมายการใช้จ่าย = ร้อยละ 81.74)

3.1 ผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 981,627,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 77.18 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และเมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน มีผลการใช้จ่าย 821,041,546.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.64 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 9 เดือน

ตารางที่ 5 ผลการใช้จ่ายเงินรอบ 9 เดือน จำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สป.						
	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
	งบที่ได้ รับจัดสรร	งปม.หลัง รับ/โอน	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพัน/ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	% การ เบิกจ่าย รวม	
			วงเงิน	% การ เบิกจ่าย			
รวมงบตาม พ.ร.บ.	981,627,500.00	981,627,500.00	757,636,019.75	77.18	63,405,526.82	83.64	160,585,953.43
1. งบรายจ่ายประจำ	945,380,900.00	944,895,900.00	754,408,119.75	79.84	35,978,026.82	83.65	154,509,753.43
1.1 งบบุคลากร	452,578,700.00	452,578,700.00	379,731,987.30	83.90	0.00	83.90	72,846,712.70
1.2 งบดำเนินงาน	321,013,700.00	316,259,500.00	241,566,629.00	76.38	32,826,313.59	86.76	41,866,557.41
1.3 งบเงินอุดหนุน	40,412,100.00	40,412,100.00	40,275,699.99	99.66	0.00	99.66	136,400.01
1.4 งบรายจ่ายอื่น	131,376,400.00	135,645,600.00	92,833,803.46	68.44	3,151,713.23	70.76	39,660,083.31
2. งบลงทุน	36,246,600.00	36,731,600.00	3,227,900.00	8.79	27,427,500.00	83.46	6,076,200.00

3.2 ผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 9 เดือน พบว่า มีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ 83.64 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 9 เดือน จำนวน 3 ผลผลิต/โครงการ คือ (1) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (2) ผลผลิตการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน และ (3) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ที่เหลืออีก 6 ผลผลิต/โครงการ มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 9 เดือน (อยู่ในเกณฑ์สีแดง)

ตารางที่ 6 ผลการใช้จ่ายเงินรอบ 9 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	การใช้จ่ายเงิน (บาท)				
	งบประมาณ หลังรับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	เบิกจ่ายรวม ระหว่างเบิก/ผูกพัน	ร้อยละ
ภาพรวม	981,627,500.00	757,636,019.75	77.18	63,405,526.72	● 83.64
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	3,394,300.00	1,853,975.96	54.62	282,759.06	62.95
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	12,714,700.00	2,086,834.67	16.41	9,900.00	16.49
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	74,040,000.00	54,775,723.28	73.98	226,999.75	74.29
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	19,100,000.00	17,048,481.21	89.26	60,594.00	89.58
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	353,215,800.00	244,808,754.06	69.31	62,639,461.91	87.04
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ	5,175,200.00	3,495,282.05	67.54	170,512.00	70.83
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตฯ	1,000,000.00	370,255.00	37.03	14,100.00	38.44
8. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	402,900.00	163,886.59	40.68	1,200.00	40.97
9. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	512,584,600.00	433,032,826.93	84.48	0.00	84.48

3.3 ผลการใช้จ่ายเงิน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม มีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ 84.50 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 9 เดือน โดยหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน จำนวน 11 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 6 หน่วยงาน

ตารางที่ 7 ผลการใช้จ่ายเงินรอบ 9 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

สำนัก/กอง	งปม.หลังโอนเข้า โอนออก	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ
ภาพรวม	248,909,271.93	210,326,722.15	● 84.50
1. สำนักงานรัฐมนตรี	1,000,500.00	4,182,475.71	● 418.04
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	224,800.00	224,799.39	● 100.00
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	657,300.00	1,064,156.03	● 161.90
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,094,300.00	465,642.60	● 42.55
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติฯ	273,000.00	229,069.81	● 83.91
6. สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ	2,798,700.00	1,710,545.59	● 61.12
7. สำนักเลขาธิการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	3,521,600.00	2,217,395.02	● 62.97
8. กองกลาง	1,484,400.00	1,598,066.65	● 107.66
9. กองบริหารการคลัง	521,700.00	472,130.71	● 90.50
10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	2,953,900.00	3,291,062.44	● 111.41
11. กองกฎหมาย	306,300.00	321,747.70	● 105.04
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	53,082,300.00	53,035,156.39	● 99.91
13. สำนักตรวจและประเมินผล	80,112,500.00	60,149,358.28	● 75.08
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	33,271,700.00	20,019,663.05	● 60.17

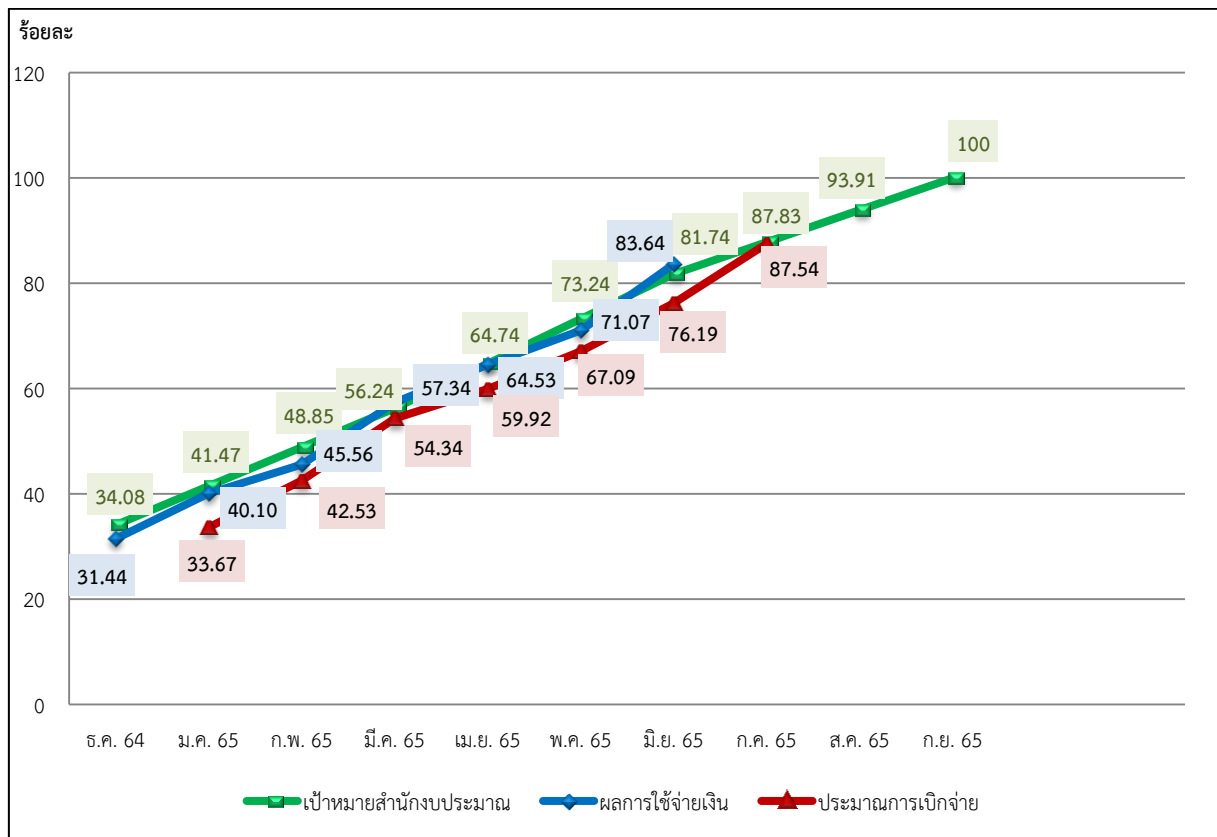
สำนัก/กอง	งปม.หลังโอนเข้า โอนออก	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ
15.กองเศรษฐกิจการแรงงาน	17,335,700.00	14,103,046.51	81.35
16. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1,405,900.00	1,314,402.85	93.49
17. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	48,864,671.93	45,928,003.42	93.99

3.4 ผลการใช้จ่ายเงินของส่วนภูมิภาค (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 74.97 เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 9 เดือน โดยทุกจังหวัดมีผลการใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในเกณฑ์สีแดง (รายละเอียดตามเอกสาร 1)

3.5 ประเมินผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 (เป้าหมายตามมติ ครม. รอบ 10 เดือน ร้อยละ 87.83)

การประมาณการใช้จ่ายรอบ 10 เดือน (ต.ค. 64 – ก.ค. 65) ซึ่งเป็นการประมาณการจากภาพรวม โดยคำนวณจากยอดการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินที่อยู่ระหว่างเบิก/ผูกพัน (รอบ 9 เดือน) และแผนการใช้จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2565 เทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ 87.54 (เป้าหมาย ร้อยละ 87.83) ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.29

แผนภูมิที่ 1 ประเมินผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565



4. ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 9 เดือน ของหน่วยงานส่วนกลาง 41 กลุ่มงาน

จากผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 9 เดือน พบว่า ผลการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง 41 กลุ่มงาน เฉลี่ยร้อยละ 96.59 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง และผลการใช้จ่ายเงิน เฉลี่ยร้อยละ 84.50 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว (รายละเอียดตามเอกสาร 2) สรุปดังนี้

4.1) กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 23 กลุ่มงาน ได้แก่

- | | |
|--|-----------------------------------|
| (1) สำนักงานรัฐมนตรี | (2) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง |
| (3) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | (4) กลุ่มงาน ป.ย.ป. |
| (5) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก | (6) กลุ่มงานการเงิน |
| (7) กลุ่มงานบัญชี | (8) กลุ่มงานงบประมาณ |
| (9) กลุ่มงานพัสดุ | (10) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร |
| (11) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา | (12) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด |
| (13) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | (14) กลุ่มงานตรวจราชการ |
| (15) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน | (16) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ |
| (17) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา | (18) กลุ่มงานวินัย |
| (19) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน | (20) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| (21) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง | |
| (22) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ | |
| (23) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ | |

4.2) กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเขียว ส่วนผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 2 กลุ่มงาน ได้แก่ (1) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ และ (2) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน

4.3) กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเขียว ส่วนผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 7 กลุ่มงาน ได้แก่

- | | |
|---|-------------------------------|
| (1) สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ | (2) กลุ่มงานประสานราชการ |
| (3) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล | (4) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง |
| (5) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค | (6) กลุ่มงานอาเซียน |
| (7) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค | |

4.4) กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง ส่วนผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 1 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

4.5) กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีแดง ส่วนผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 4 กลุ่มงาน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว | (2) งานพัฒนากฎหมาย |
| (3) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ | (4) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ |

4.6) กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 4 กลุ่มงาน ได้แก่

- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต | (2) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ |
| (3) สำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ | |
| (4) สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ | |

ตารางที่ 8 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินรอบ 9 เดือน ของหน่วยงาน (41 กลุ่มงาน)

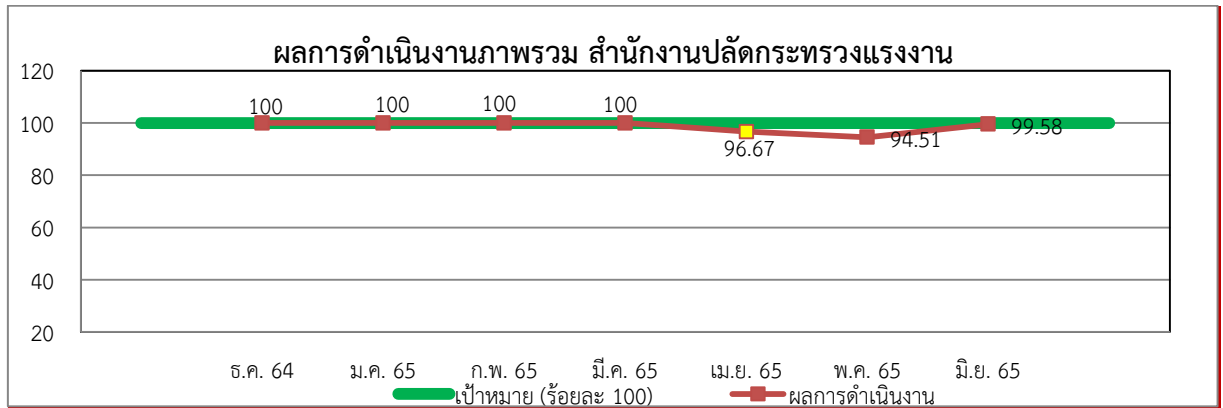
ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายเงิน	จำนวนกลุ่มงาน	รายละเอียด
		23	ผลงานและผลเงินอยู่ในระดับดี 1. สร. 2. ตสภ. 3. กพข. 4. ปยป. 5. ขอ. 6. กง. 7. บข. 8. งป. 9. พด. 10. สอ. 11. คส. 12. อธ. 13. บค. 14. ตร. 15. ศบข. 16. นคส. 17. นคร. 18. อบ. 19. สป. 20. บส. 21. พบ. 22. วน. 23. วท.
		2	ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ผง. 2. ศวน.
		7	ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. สนบ. 2. ปส. 3. วป. 4. สภ. 5. สคจ. 6. นคม. 7. อน.
		1	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ปร.
		4	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลเงินอยู่ในระดับดี 1. ขข. 2. ทม. 3. ผส. 4. พร.
		4	ผลงาน และผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ศปท. 2. สส.ศปคร. 3. พย. 4. สสร.

5. สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 9 เดือน

5.1 ผลการดำเนินงานภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ พบว่า เดือนมิถุนายน 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 99.58 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.42 เป็นผลมาจากโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพตมิชอบที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ เนื่องจากได้รับงบประมาณไม่เต็มจำนวน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ ในขณะที่เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีผลการดำเนินงานร้อยละ 100 ทั้งนี้ ในส่วนของผลการใช้จ่ายเงิน พบว่าในเดือนมิถุนายน 2565 มีผลการใช้จ่ายเงินเฉลี่ยร้อยละ 83.64 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 1.90 ซึ่งนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 - มิถุนายน 2565 ส่วนใหญ่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายมีเพียงเดือนมีนาคม 2565 และเดือนมิถุนายน 2565 ที่มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 1.1 และ 1.90 ตามลำดับ

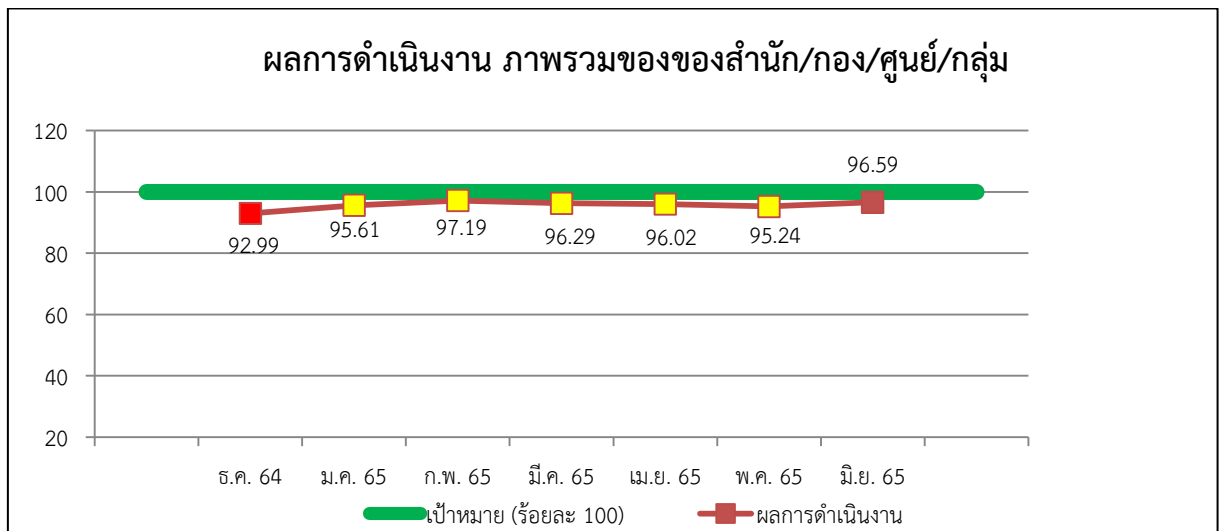
5.2 ผลการดำเนินงานภาพรวมของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พบว่า เดือนมิถุนายน 2565 หน่วยงานมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 96.59 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.41 โดยผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดอบรมสัมมนา จัดประชุมคณะกรรมการ การจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น ซึ่งสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ การจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้รับเต็มจำนวน เป็นต้น (รายละเอียดตามเอกสาร 3) ซึ่งผลการดำเนินงานในเดือนธันวาคม 2564 - มิถุนายน 2565 ต่ำกว่าเป้าหมายเช่นเดียวกัน เฉลี่ยร้อยละ 7.01, 4.39, 2.81, 3.71, 3.98, 4.76 และ 3.41 ตามลำดับ ในส่วนของผลการใช้จ่ายเงิน พบว่า ในเดือนมิถุนายน 2565 มีผลการใช้จ่ายเงินเฉลี่ยร้อยละ 84.50 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.76 เช่นเดียวกับในช่วงเดือนธันวาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 ที่มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 1.22, 6.55, 4.55, 7.78, 3.63, และ 0.53 ตามลำดับ เนื่องจากการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณทำให้ผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย

แผนภูมิที่ 2 ผลการดำเนินงานภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

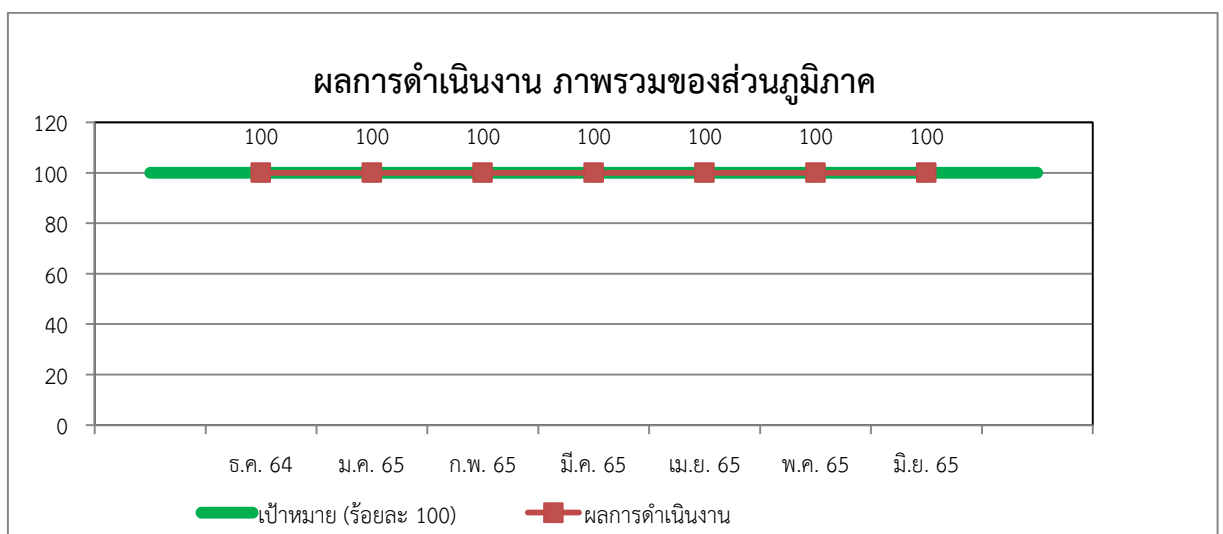


หมายเหตุ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเริ่มมีการรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นครั้งแรก ในเดือนธันวาคม 2564

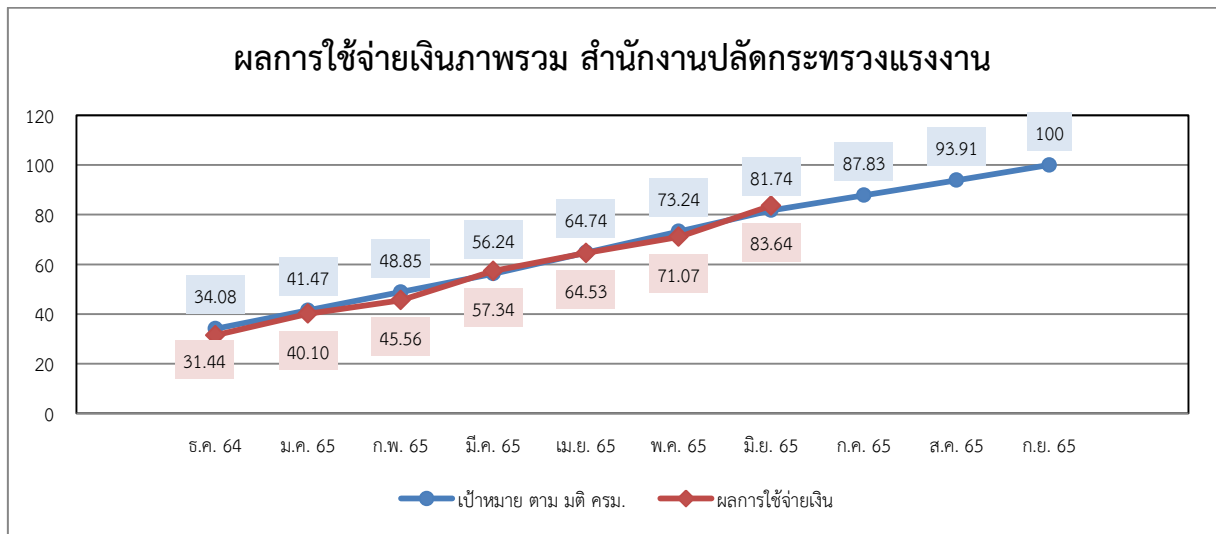
แผนภูมิที่ 3 ผลการดำเนินงาน ภาพรวมของของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



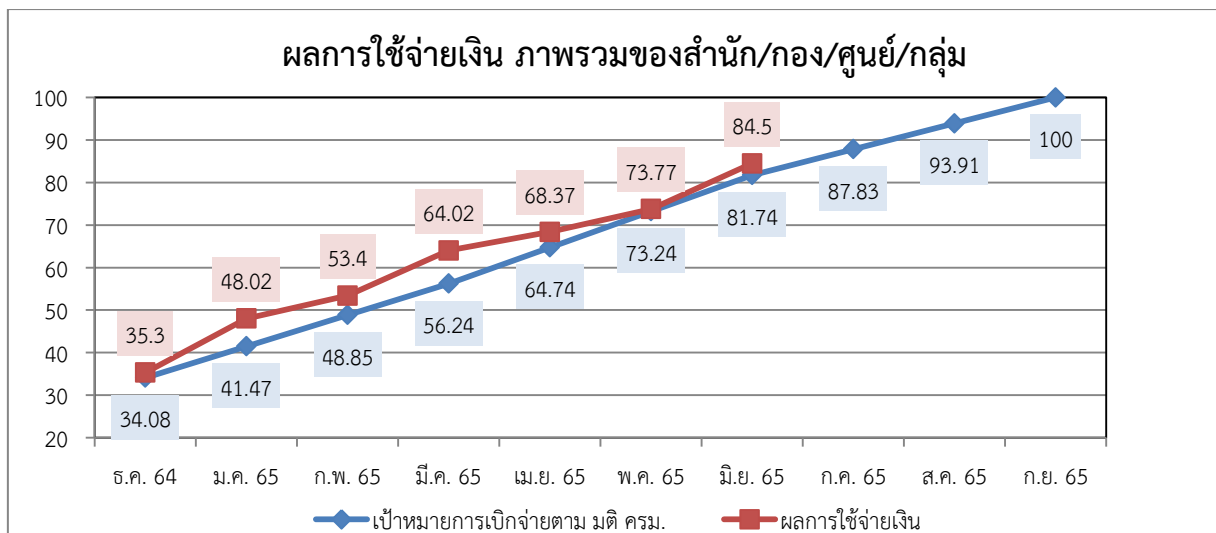
แผนภูมิที่ 4 ผลการดำเนินงาน ภาพรวมของส่วนภูมิภาค



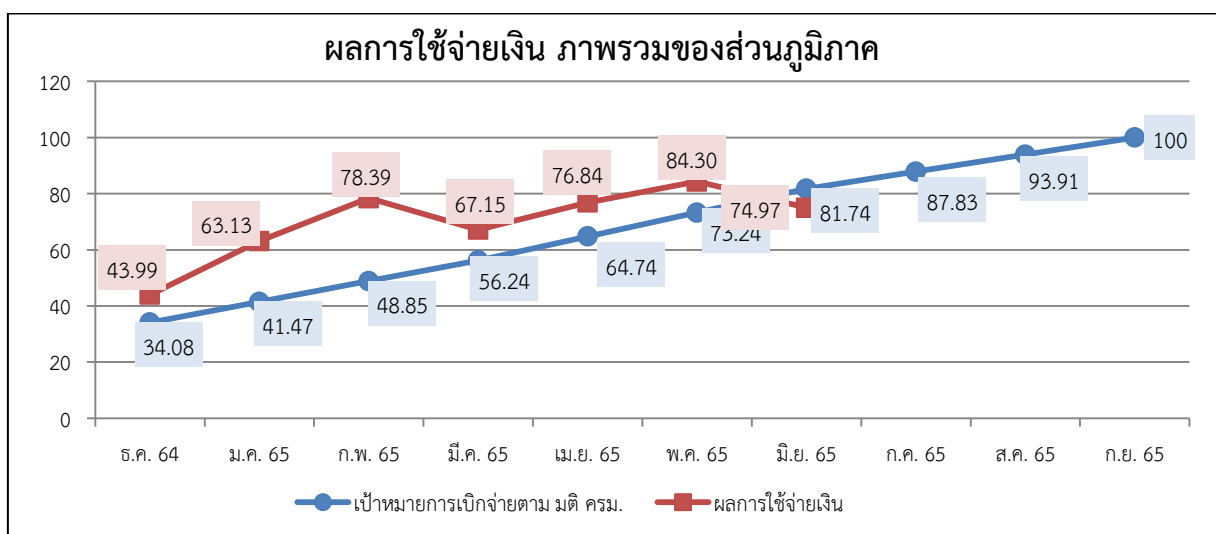
แผนภูมิที่ 5 ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวม ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



แผนภูมิที่ 6 ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวม ของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



แผนภูมิที่ 7 ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวม ของส่วนภูมิภาค



สำนักตรวจและประเมินผล
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล