

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 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 10 เดือน (ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ภาพรวม 87.83 (งบรายจ่ายประจำ 87.84/ งบลงทุน 87.77)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	86.83 – 87.82	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 86.83	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

2. ผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน (เป้าหมายการดำเนินงาน = ร้อยละ 100)

2.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ เมื่อเทียบกับแผนรอบ 10 เดือน พบว่า มีการดำเนินงานเฉลี่ย ร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยทุกผลผลิต/โครงการ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานในภาพรวมรอบ 10 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	เป้าหมาย รอบ 10 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน	
			ผล การดำเนินงาน	ร้อยละ
ภาพรวม ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 7 โครงการ				100
1. โครงการ ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ				100
1) จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับ ใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	76 แผน	76 แผน	76 แผน	100
2) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณาการ สถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครอง จากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน	5,000 แห่ง/ 50,000 คน	4,300 แห่ง/ 43,000 คน	6,638 แห่ง/ 137,412 คน	100 100

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	เป้าหมาย รอบ 10 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน	
			ผล การดำเนินงาน	ร้อยละ
2. โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ	10,536 คน	10,536 คน	20,889 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	6,800 คน	10,685 คน	100
6. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน 1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน 2) จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการ ด้านแรงงาน 3) จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครอง สิทธิประโยชน์	536,675 คน 28 เรื่อง 200,000 คน	447,215 คน 4 เรื่อง - คน	505,112 คน 12 เรื่อง 233,486 คน	100 100 100
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	ร้อยละ 10	ร้อยละ -	ร้อยละ 10	100
	ร้อยละ 80	ร้อยละ -	ร้อยละ 96.20	100
8. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประพฤตินิชอบ	338 คน	338 คน	415 คน	100

2.2 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (จำนวน 14 ตัวชี้วัด)

แบ่งออกเป็น

- 1) มีผลการดำเนินงานครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน (ร้อยละ 100) จำนวน 12 ตัวชี้วัด คือ (1) จำนวนสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ที่ได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (2) จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน (3) ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (4) ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ (5) ผลการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน (6) ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม (7) จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ (8) จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ (9) จำนวนบุคลากร/ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (10) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น (11) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานนอกระบบรายทะเบียนในฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ และ (12) ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัดได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา
- 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ส่วนมากจะดำเนินการประเมินผลใกล้สิ้นสุดโครงการ) คือ (1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน (2) จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. แรงงานได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต (จำนวน 4 ตัวชี้วัด)			
1) จำนวนสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ที่ได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	3,512 แห่ง	6,526 แห่ง	100
2) จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	76 แผน	76 แผน	100
3) ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	100
4) ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ 90	ร้อยละ 108.53	100
2. ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศมีความเข้มแข็ง (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)			
1) ผลการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน	1 เรื่อง	1 เรื่อง	100
2) ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม	ระดับ 5	ระดับ 5	100
3. ประชาชนวัยแรงงานได้รับการและบริการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ (จำนวน 4 ตัวชี้วัด)			
1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	582,275 ราย	547,502 ราย	94.03
2) จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน	28 เรื่อง	12 เรื่อง	42.86
3) จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	200,000 คน	233,486 คน	100
4) จำนวนกำลังแรงงานได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ	8,300 คน	10,685 คน	100
4. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีธรรมาภิบาลลดการทุจริตประพฤติมิชอบ (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)			
1) จำนวนบุคลากร/ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	338 คน	415 คน	100
2) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85.42	100
5. แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการที่ร่วมกิจกรรมได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)			
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานนอกระบบรายทะเบียนในฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	100
2) ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัดได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา	ร้อยละ 80	ร้อยละ 96.20	100

2.3 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ส่วนกลาง (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เมื่อเทียบกับแผนรอบ 10 เดือน พบว่า มีผลการดำเนินงานร้อยละ 96.82 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง แบ่งออกเป็น

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

2) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานรอบ 10 เดือน สามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่ต้องปรับปรุงการดำเนินงาน (เกณฑ์สีเหลือง) จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1.1) กองกฎหมาย (1.2) สำนักตรวจและประเมินผล และ (1.3) สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และ (2) กลุ่มที่ต้องเร่งรัดการดำเนินงาน (เกณฑ์สีแดง) จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ (2.1) สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน (2.2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2.3) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (2.4) กองเศรษฐกิจการแรงงาน และ (2.5) กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

สำนัก/กอง	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย รอบ 10 เดือน (ต.ค. 64 – ก.ค. 65) (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย รอบ 12 เดือน (ต.ค.64 – ก.ย.65) (ร้อยละ)	จำนวนกลุ่มงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนัก/กอง	
			เป็นไปตามเป้าหมาย/ ยังไม่ถึงกำหนดแผน รอบ 10 เดือน	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย รอบ 10 เดือน
ภาพรวม	 96.82	86.79	23	11
1. สำนักงานรัฐมนตรี	 100	91.08	-	-
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	 100	100	-	-
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 100	100	-	-
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 100	94.17	-	-
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ	 100	96.88	-	-
6. สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ	 100	85.83	-	-
7. สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ำมนุษย์	 90.48	86.11	-	-
8. กองกลาง	 100	65.92	2	-
9. กองบริหารการคลัง	 100	71.73	4	-
10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	 100	93.26	2	-
11. กองกฎหมาย	 96.08	95.11	2	1
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 88.52	80.01	1	2
13. สำนักตรวจและประเมินผล	 98.32	87.07	3	1
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	 87.08	79.71	1	2
15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน	 93.61	69.92	2	3
16. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	 93.33	85.02	4	1
17. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	 98.58	93.60	2	1

2.4 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของส่วนภูมิภาค เมื่อเทียบกับแผนรอบ 10 เดือน พบว่า มีภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางที่ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง มีผลการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว

ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือนของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	เป้าหมาย รอบ 10 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน	
			ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ
ภาพรวม				 100
1. โครงการ ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ำมนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	76 แผน 5,000 แห่ง/ 50,000 คน	76 แผน 4,300 แห่ง/ 43,000 คน	76 แผน 6,638 แห่ง/ 137,412 คน	100 100 100
2. โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	10,536 คน	10,536 คน	20,889 คน	100

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	เป้าหมาย รอบ 10 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน	
			ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	380 คน 45,600 คน	380 คน 38,000 คน	380 คน 42,390 คน	100 100
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	8,300 คน	6,800 คน	10,685 คน	100
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน				100
1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการด้านแรงงานผ่าน อาสาสมัครแรงงาน	253,925 คน	211,575 คน	211,581 คน	100
2) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการด้านแรงงานผ่าน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	282,750 คน	235,640 คน	293,531 คน	100
3) การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตาม การจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	104,109 ราย	86,748 ราย	160,033 ราย	100
4) การให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วม กระทรวงแรงงาน	115,928 ราย	96,608 ราย	156,632 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 และ แรงงานพิการ	76 แผน	76 แผน	76 แผน	100

3. ผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 10 เดือน (เป้าหมายการใช้จ่าย = ร้อยละ 87.83)

3.1 ผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 981,627,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 83.87 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และเมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน มีผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 886,667,750.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.33 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 10 เดือน

ตารางที่ 5 ผลการใช้จ่ายเงินรอบ 10 เดือน จำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สป.						
	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
	งบที่ได้ จัดสรร	งปม. หลัง รับโอน	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพัน/ อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	% การเบิกจ่าย รวม	
			วงเงิน	% การเบิกจ่าย			
รวมงบตาม พ.ร.บ.	981,627,500.00	981,627,500.00	823,243,210.77	83.87	63,424,539.60	90.33	94,959,749.63
1. งบรายจ่ายประจำ	945,380,900.00	945,082,134.75	819,332,810.77	86.69	36,679,539.60	90.58	89,069,784.38
1.1 งบบุคลากร	452,578,700.00	452,578,700.00	413,092,601.73	91.28	0.00	91.28	39,486,098.27
1.2 งบดำเนินงาน	321,013,700.00	316,259,500.00	263,984,938.38	83.47	24,146,096.36	91.11	28,128,465.26
1.3 งบเงินอุดหนุน	40,412,100.00	40,275,700.00	40,275,699.99	100.00	0.00	100.00	0.01
1.4 งบรายจ่ายอื่น	131,376,400.00	135,968,234.75	101,979,570.67	75.00	12,533,443.24	84.22	21,455,220.84
2. งบลงทุน	36,246,600.00	36,545,365.25	3,910,400.00	10.70	26,745,000.00	83.88	5,889,965.25

3.2 ผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 10 เดือน พบว่า มีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ 90.33 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 10 เดือน จำนวน 4 ผลผลิต/โครงการ คือ (1) โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ (2) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (3) ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน และ (4) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ที่เหลืออีก 5 ผลผลิต/โครงการ มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 10 เดือน (อยู่ในเกณฑ์สีแดง)

ตารางที่ 6 ผลการใช้จ่ายเงินรอบ 10 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	การใช้จ่ายเงิน (บาท)				
	งบประมาณ หลังรับโอน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	เบิกจ่ายรวม ระหว่างเบิก/ผูกพัน	ร้อยละ
ภาพรวม	981,627,500.00	823,243,210.77	83.87	63,424,539.60	90.33
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำช้อนผู้ด้อยโอกาสไปสู่อุปกรณ์	3,394,300.00	2,400,543.44	70.72	32,870.00	71.69
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในสถานประกอบการ	12,714,700.00	2,259,248.47	17.77	10,000,000.00	96.42
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	74,040,000.00	60,983,989.58	82.37	60,000.00	82.45
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	19,100,000.00	17,149,399.31	89.79	4,735.00	89.81
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	353,215,800.00	267,599,889.72	75.76	53,243,659.93	90.83
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ	5,175,200.00	4,213,990.65	81.43	66,774.67	82.72
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต	1,000,000.00	542,627.00	54.26	15,300.00	55.79
8. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	402,900.00	163,886.59	40.68	1,200.00	40.97
9. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	512,584,600.00	467,929,636.01	91.29	0.00	91.29

3.3 ผลการใช้จ่ายเงิน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม มีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ 92.14 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 10 เดือน โดยหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน จำนวน 11 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 6 หน่วยงาน

ตารางที่ 7 ผลการใช้จ่ายเงินรอบ 10 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

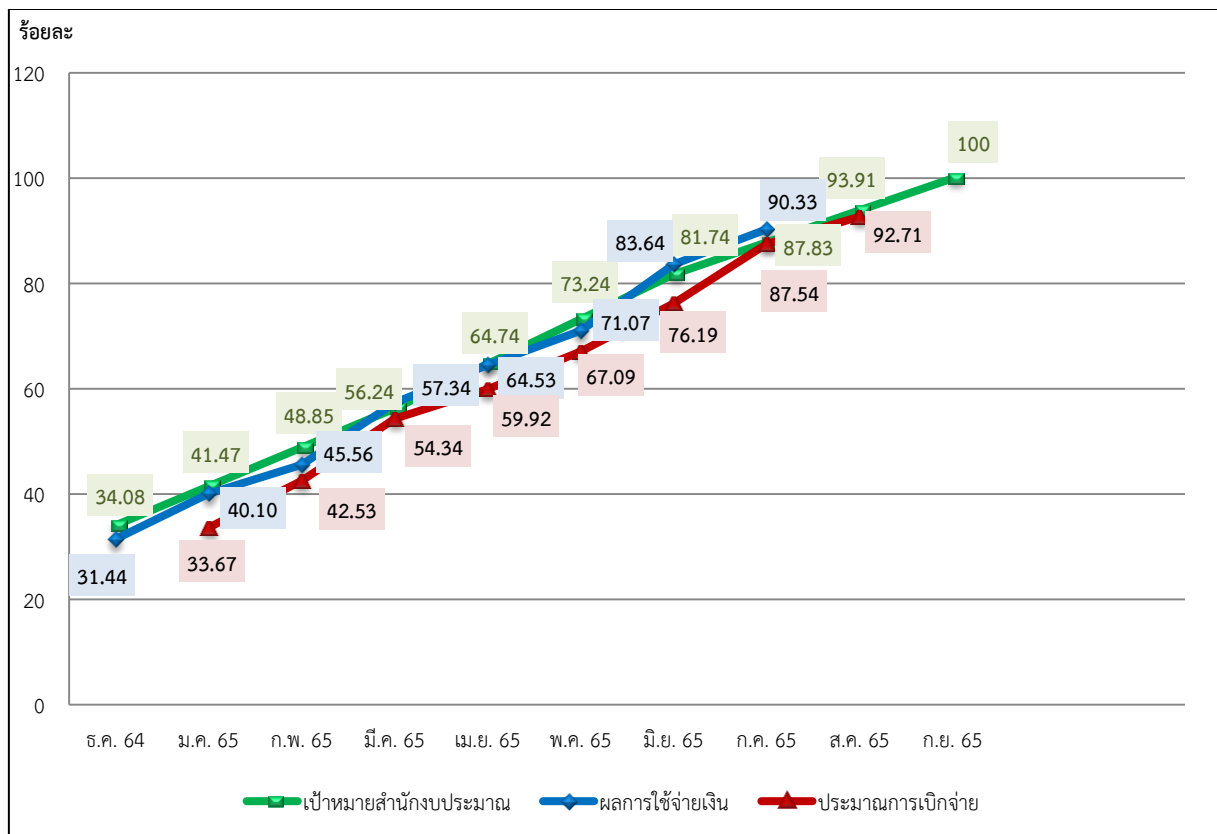
สำนัก/กอง	งปม.หลังโอนเข้า/ โอนออก	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ
ภาพรวม	249,510,021.93	229,902,030.96	92.14
1. สำนักงานรัฐมนตรี	1,000,500.00	4,391,802.82	438.96
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	224,800.00	224,799.39	100.00
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	657,300.00	1,148,156.03	174.68
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,094,300.00	639,214.60	58.41
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติฯ	288,000.00	244,069.81	84.75
6. สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ	2,798,700.00	2,024,235.19	72.33
7. สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	3,521,600.00	2,520,813.44	71.58
8. กองกลาง	1,484,400.00	1,713,976.65	115.47
9. กองบริหารการคลัง	521,700.00	484,190.01	92.81
10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	2,953,900.00	3,348,357.44	113.35
11. กองกฎหมาย	306,300.00	322,272.70	105.21
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	53,082,300.00	53,061,156.39	99.96
13. สำนักตรวจและประเมินผล	80,113,750.00	66,506,150.17	83.01
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	33,271,700.00	30,265,951.23	90.97
15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน	19,645,700.00	15,650,491.97	79.66
16. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1,405,900.00	1,368,183.70	97.32
17. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	47,139,171.93	45,988,209.42	97.56

3.4 ผลการใช้จ่ายเงินของส่วนภูมิภาค (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 82.34 เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 10 เดือน โดยจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 4 จังหวัด และอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 72 จังหวัด (รายละเอียดตามเอกสาร 1)

3.5 ประเมินการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 (เป้าหมายตามมติ ครม. รอบ 11 เดือน ร้อยละ 93.91)

การประมาณการใช้จ่ายรอบ 11 เดือน (ต.ค. 64 – ส.ค. 65) ซึ่งเป็นการประมาณการจากภาพรวม โดยคำนวณจากยอดการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินที่อยู่ระหว่างเบิก/ผูกพัน (รอบ 10 เดือน) และแผนการใช้จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2565 เทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ 92.71 (เป้าหมาย ร้อยละ 93.91) ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 1.20

แผนภูมิที่ 1 ประเมินการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565



4. ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 10 เดือน ของหน่วยงานส่วนกลาง 41 กลุ่มงาน

จากผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 10 เดือน พบว่า ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ส่วนกลาง 41 กลุ่มงาน เฉลี่ยร้อยละ 96.82 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง และผลการใช้จ่ายเงิน เฉลี่ยร้อยละ 92.14 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว (รายละเอียดตามเอกสาร 2) สรุปดังนี้

4.1 กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 22 กลุ่มงาน ได้แก่

- 1) สำนักงานรัฐมนตรี
- 2) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
- 3) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 4) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
- 5) กลุ่มงานการเงิน
- 6) กลุ่มงานบัญชี

- | | |
|---|---|
| 7) กลุ่มงานงบประมาณ | 8) กลุ่มงานพัสดุ |
| 9) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร | 10) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว |
| 11) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา | 12) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด |
| 13) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 14) กลุ่มงานตรวจราชการ |
| 15) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน | 16) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ |
| 17) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ | 18) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง |
| 19) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ | 20) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| 21) กลุ่มงานวินัย | 22) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ |

4.2 กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเขียว ส่วนผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 7 กลุ่มงาน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต | 2) กลุ่มงาน ป.ย.ป. |
| 3) สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ | 4) กลุ่มงานประสานราชการ |
| 5) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล | 6) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน |
| 7) กลุ่มงานอาเซียน | |

4.3 กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 1 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

4.4 กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง และผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 1 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา

4.5 กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีแดง ส่วนผลการใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 4 กลุ่มงาน ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ |
| 3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ | 4) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน |

4.6 กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 6 กลุ่มงาน ได้แก่

- 1) สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ำมนุษย์ฯ
- 2) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
- 3) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
- 4) สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
- 5) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค
- 6) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง

ตารางที่ 8 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินรอบ 10 เดือน ของหน่วยงาน (41 กลุ่มงาน)

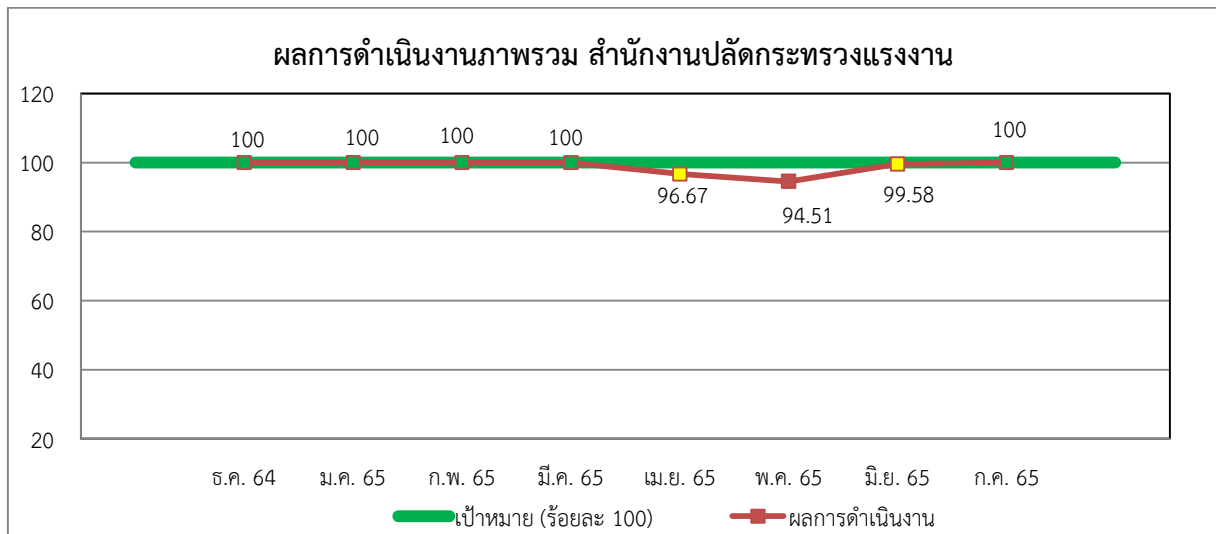
ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายเงิน	จำนวนกลุ่มงาน	รายละเอียด
		22	ผลงานและผลเงินอยู่ในระดับดี 1.สร. 2. ตสภ. 3.กพบ. 4. ขอ. 5. กง. 6. บข. 7. งบ. 8. พต. 9. สอ. 10. ฆข. 11. คส. 12. อธ. 13. บค. 14. ตร. 15. ศบข. 16. ผง. 17. นคร. 18. สป. 19. บส. 20. พบ. 21. วน. และ 22. วท.
		7	ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ศปท. 2. ปยป. 3. สนบ. 4. ปส. 5. วป. 6. ศวน. และ 7. อน.
		1	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง 1. ปร.
		1	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. นศส.
		4	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลเงินอยู่ในระดับดี 1. ผส. 2. พร. 3. พย. และ 4. อบ.
		6	ผลงาน และผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. สล.ศปคร. 2. พม. 3. สภ. 4. สสร. 5. นคมี. และ 6. สคจ.

5. สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 10 เดือน

5.1 ผลการดำเนินงานภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ พบว่า เดือนกรกฎาคม 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมี**ผลการดำเนินงาน**เฉลี่ยร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ในส่วนของ**ผลการใช้จ่ายเงิน** พบว่า ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีผลการใช้จ่ายเงินเฉลี่ยร้อยละ 90.33 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.50 ซึ่งนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 ส่วนใหญ่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายโดยมีเพียงเดือนมีนาคม 2565 เดือนมิถุนายน 2565 และเดือนกรกฎาคม 2565 ที่มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 1.10, 1.90 และ 2.50 ตามลำดับ

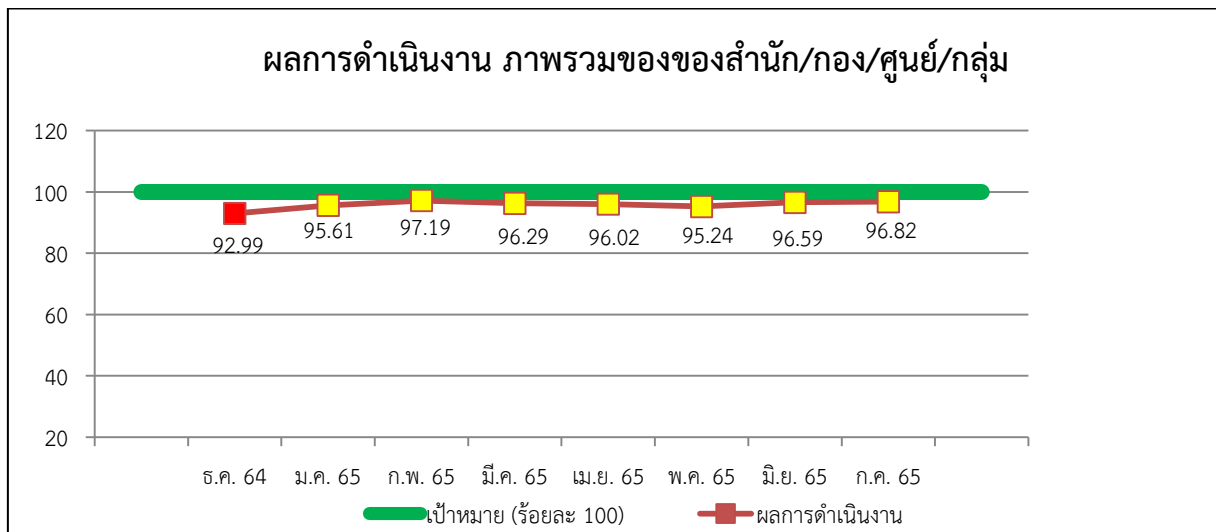
5.2 ผลการดำเนินงานภาพรวมของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พบว่า เดือนกรกฎาคม 2565 หน่วยงานมี**ผลการดำเนินงาน**เฉลี่ยร้อยละ 96.82 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.18 โดยผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดอบรมสัมมนา จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ การจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น ซึ่งสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน คือ เป็นภารกิจที่เพิ่มใหม่นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบเดิม และอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล เป็นต้น (รายละเอียดตามเอกสาร 3) ซึ่งผลการดำเนินงานในเดือนธันวาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 ต่ำกว่าเป้าหมายเช่นเดียวกัน เฉลี่ยร้อยละ 7.01, 4.39, 2.81, 3.71, 3.98, 4.76, 3.41 และ 3.18 ตามลำดับ ในส่วนของ**ผลการใช้จ่ายเงิน** พบว่า ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีผลการใช้จ่ายเงินเฉลี่ยร้อยละ 92.14 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.31 เช่นเดียวกับในช่วงเดือนธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2565 ที่มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 1.22, 6.55, 4.55, 7.78, 3.63, 0.53 และ 2.76 ตามลำดับ เนื่องจากการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ ทำให้ผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย

แผนภูมิที่ 2 ผลการดำเนินงานภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

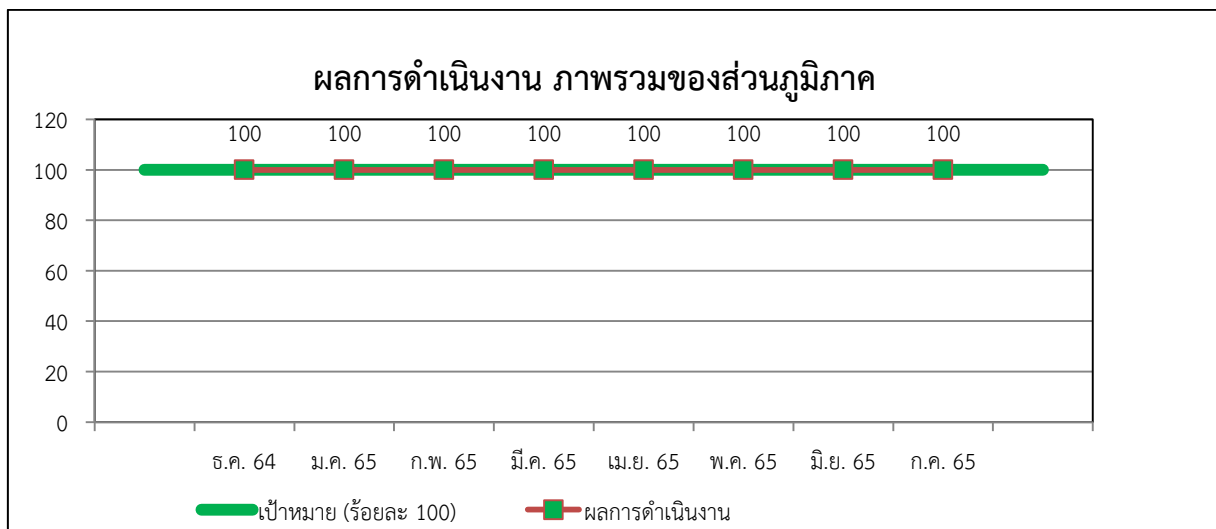


หมายเหตุ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเริ่มมีการรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นครั้งแรก ในเดือนธันวาคม 2564

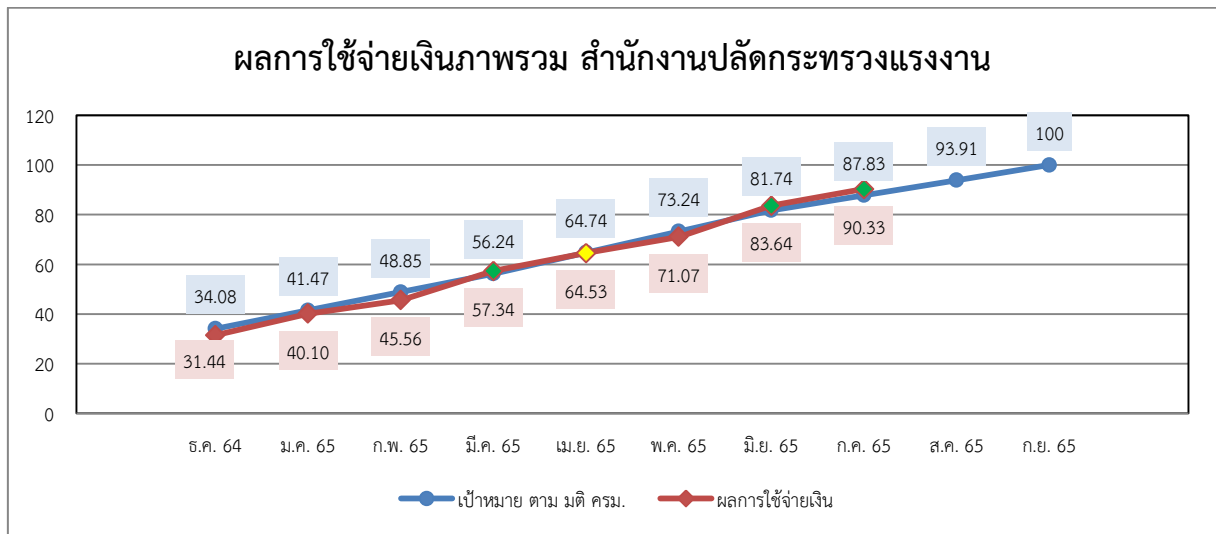
แผนภูมิที่ 3 ผลการดำเนินงาน ภาพรวมของของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



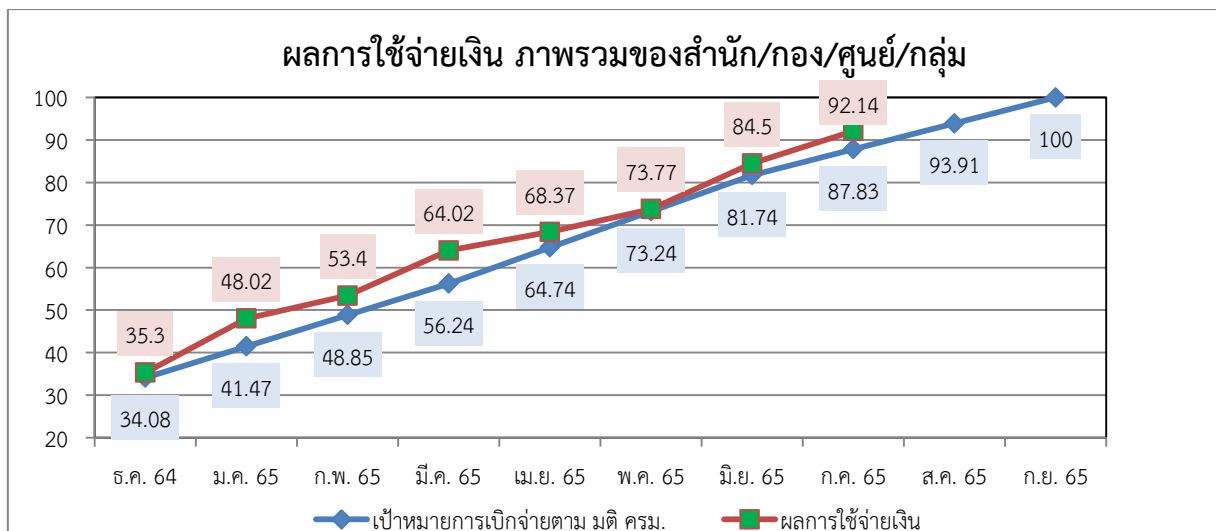
แผนภูมิที่ 4 ผลการดำเนินงาน ภาพรวมของส่วนภูมิภาค



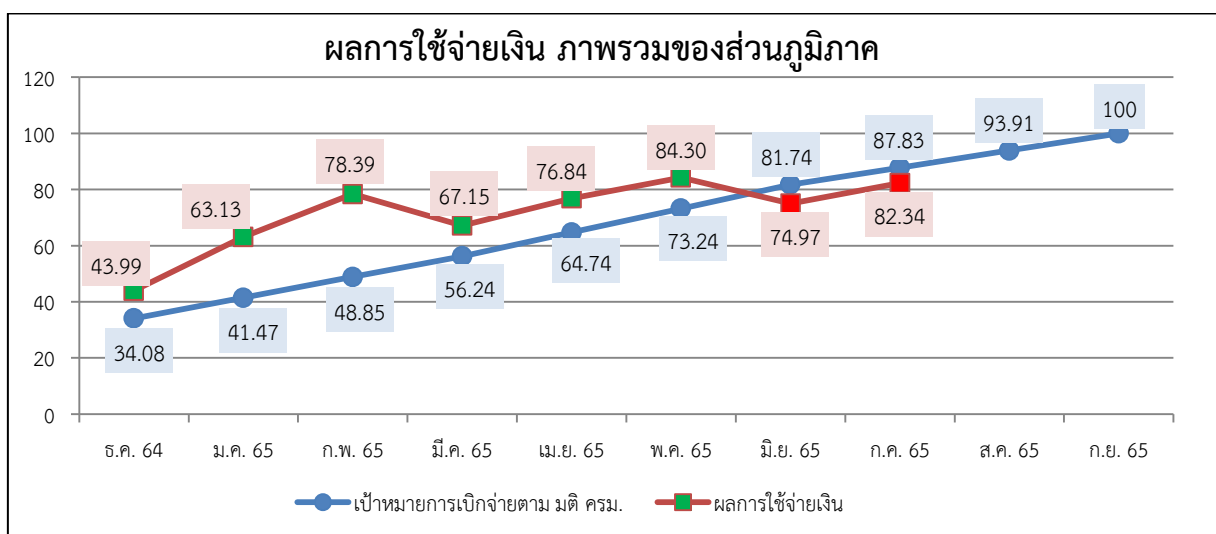
แผนภูมิที่ 5 ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวม ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



แผนภูมิที่ 6 ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวม ของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



แผนภูมิที่ 7 ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวม ของส่วนภูมิภาค



สำนักตรวจและประเมินผล
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล