

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 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 11 เดือน (ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ภาพรวม 93.91 (งบรายจ่ายประจำ 93.92/ งบลงทุน 93.88)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	92.91 – 93.90	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 92.91	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

2. ผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน (เป้าหมายการดำเนินงาน = ร้อยละ 100)

2.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ เมื่อเทียบกับแผนรอบ 11 เดือนพบว่า มีการดำเนินงานเฉลี่ย ร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยทุกผลผลิต/โครงการ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานในภาพรวมรอบ 11 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	เป้าหมาย รอบ 11 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 11 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	4,700 แห่ง/ 47,000 คน	6,716 แห่ง/ 135,826 คน	100 100

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	เป้าหมาย รอบ 11 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 11 เดือน	
			ผล การดำเนินงาน	ร้อยละ
2. โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ	10,536 คน	10,536 คน	21,770 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	7,800 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	491,945 คน 5 เรื่อง - คน	556,881 คน 23 เรื่อง 220,947 คน	100 100 100
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	ร้อยละ 10	ร้อยละ -	ร้อยละ 10	100
	ร้อยละ 80	ร้อยละ -	ร้อยละ 118	100
8. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	338 คน	338 คน	415 คน	100

2.2 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (จำนวน 14 ตัวชี้วัด)

แบ่งออกเป็น

1) มีผลการดำเนินงานครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน (ร้อยละ 100) จำนวน 13 ตัวชี้วัด คือ (1) จำนวนสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ที่ได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (2) จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน (3) ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (4) ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ (5) ผลการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน (6) ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม (7) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน (8) จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ (9) จำนวนกำลังแรงงานได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ (10) จำนวนบุคลากร/ประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (11) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีความรู้เพิ่มขึ้น (12) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานนอกระบบรายทะเบียนในฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ และ (13) ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัดได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา

2) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และ มาตรการด้านแรงงาน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 46.43 เนื่องจากโครงการกิจกรรมภายใต้ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ กำหนดแผนการดำเนินงานถึงเดือนสุดท้าย (กันยายน 2565) ของไตรมาสที่ 4 จึงส่งผลให้การดำเนินงาน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน จำแนกตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. แรงงานได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต (จำนวน 4 ตัวชี้วัด)			
1) จำนวนสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ที่ได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	3,512 แห่ง	6,844 แห่ง	100
2) จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	76 แผน	76 แผน	100
3) ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	100
4) ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ 90	ร้อยละ 114.67	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	599,861 ราย	100
2) จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน	28 เรื่อง	13 เรื่อง*	46.43
3) จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	200,000 คน	220,947 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 118	100

หมายเหตุ : * โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 เรื่อง ได้แก่ (1) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ (2) ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน (3) สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ (4) รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน (5) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเตือนภัยด้านแรงงาน (6) รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและแรงงานระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงาน (7) ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และ สป. (8) การขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบสารสนเทศด้านแรงงาน (9) แผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวงแรงงาน และ สป. (10) ทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (11) ข้อเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (12) ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงานโดยคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ (13) การดำเนินงานตามพันธกิจในฐานสมาชิก ILO (14) รายงานผลการติดตาม เปรียบเทียบ วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและการจัดทำรายงานตามแผนนโยบายและแผน และ (15) ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ

2.3 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ส่วนกลาง (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เมื่อเทียบกับแผนรอบ 11 เดือน พบว่า มีผลการดำเนินงานร้อยละ 98.18 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง แบ่งออกเป็น

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

2) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานรอบ 10 เดือน สามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่ต้องปรับปรุงการดำเนินงาน (เกณฑ์สีเหลือง) จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ (1.1) กองกฎหมาย (1.2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1.3) สำนักตรวจและประเมินผล (1.4) กองเศรษฐกิจการแรงงาน และ (1.5) สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และ (2) กลุ่มที่ต้องเร่งรัดการดำเนินงาน (เกณฑ์สีแดง) จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ (2.1) สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และ (2.2) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

สำนัก/กอง	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย รอบ 11 เดือน (ต.ค. 64 – ค.ย. 65) (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย รอบ 12 เดือน (ต.ค. 64 – ก.ย. 65) (ร้อยละ)	จำนวนกลุ่มงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนัก/กอง	
			เป็นไปตามเป้าหมาย/ ยังไม่มีกำหนดแผน รอบ 11 เดือน	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย รอบ 11 เดือน
ภาพรวม	 98.18	92.83	27	7
1. สำนักงานรัฐมนตรี	 100	96.85	-	-
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	 100	100	-	-
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 100	100	-	-
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 100	95.00	-	-
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ	 100	100	-	-
6. สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ	 100	87.92	-	-
7. สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์	 91.11	89.72	-	-
8. กองกลาง	 100	69.53	2	-
9. กองบริหารการคลัง	 100	95.85	4	-
10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	 100	96.88	2	-
11. กองกฎหมาย	 95.79	95.67	2	1
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 96.77	94.17	2	1
13. สำนักตรวจและประเมินผล	 99.51	88.11	3	1
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	 89.23	85.74	1	2
15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน	 97.22	89.87	4	1
16. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	 100	97.36	5	-
17. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	 99.39	95.43	2	1

2.4 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของส่วนภูมิภาค เมื่อเทียบกับแผนรอบ 11 เดือน พบว่า มีภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางที่ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง มีผลการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว

ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือนของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	เป้าหมาย รอบ 11 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน	
			ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ
ภาพรวม				100
1. โครงการ ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	76 แผน 5,000 แห่ง/ 50,000 คน	76 แผน 4,700 แห่ง/ 47,000 คน	76 แผน 6,716 แห่ง/ 135,826 คน	100 100 100
2. โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ	10,536 คน	10,536 คน	21,770 คน	100
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	380 คน 45,600 คน	380 คน 41,800 คน	380 คน 42,980 คน	100 100
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	8,300 คน	7,800 คน	10,685 คน	100
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน				100
1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน	253,925 คน	232,750 คน	232,757 คน	100
2) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	282,750 คน	259,195 คน	324,124 คน	100
3) การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	104,109 ราย	95,430 ราย	177,000 ราย	100
4) การให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	115,928 ราย	106,268 ราย	172,789 ราย	100
5) การสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	76 เล่ม	- เล่ม	69 เล่ม	100
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	78 แผน	78 แผน	78 แผน	100

3. ผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 11 เดือน (เป้าหมายการใช้จ่าย = ร้อยละ 93.91)

3.1 ผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 981,627,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 91.63 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และเมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน มีผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 946,782,085.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.45 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 11 เดือน

ตารางที่ 5 ผลการใช้จ่ายเงินรอบ 11 เดือน จำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สป.						
	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
	งบที่ได้ จัดสรร	งบม. หลัง รับ/โอน	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพัน/ อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	% การเบิกจ่าย รวม	
			วงเงิน	% การเบิกจ่าย			
รวมงบตาม พ.ร.บ.	981,627,500.00	981,627,500.00	899,509,063.61	91.63	47,273,021.92	● 96.45	34,845,414.47
1. งบรายจ่ายประจำ	945,380,900.00	945,560,400.00	894,710,913.61	94.62	21,415,771.92	96.89	29,433,714.47
1.1 งบบุคลากร	452,578,700.00	452,578,700.00	448,405,521.71	99.08	0.00	99.08	4,173,178.29
1.2 งบดำเนินงาน	321,013,700.00	316,781,133.98	284,427,332.00	89.79	18,746,740.68	95.70	13,607,061.30
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	135,924,866.02	121,602,359.91	89.46	2,669,031.24	91.43	11,653,474.87
2. งบลงทุน	36,246,600.00	36,067,100.00	4,798,150.00	13.30	25,857,250.00	85.00	5,411,700.00

3.2 ผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน รอบ 11 เดือน พบว่า มีผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ร้อยละ 96.45 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.54) ทั้งนี้ หากพิจารณารายผลผลิต/โครงการ พบว่า

- 1) เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 3 ผลผลิต/โครงการ (เกณฑ์สีเขียว) ได้แก่
 - (1) โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ
 - (2) ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
 - (3) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
- 2) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (อยู่ในเกณฑ์สีแดง) จำนวน 6 ผลผลิต/โครงการ ได้แก่
 - (1) โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากงบประมาณในส่วนที่จัดสรรให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการและติดตามผล
 - (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่ เนื่องจากเป็นค่าจ้างเหมาบริการของบัณฑิตแรงงานซึ่งต้องดำเนินงานให้ถึง ณ สิ้นเดือน จึงสามารถเบิกจ่ายได้
 - (3) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณในห้วงเดือนกันยายน 2565
 - (4) โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ เนื่องจากงบประมาณในส่วนที่จัดสรรให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการและติดตามผล
 - (5) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพตติมิชอบ เนื่องจากมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพตติมิชอบกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ในห้วงเดือนกันยายน 2565
 - (6) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน เนื่องจากมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายองค์ความรู้จากการประชุมเครือข่ายด้านแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม (LSPN) ในห้วงเดือนกันยายน 2565

ตารางที่ 6 ผลการใช้จ่ายเงินรอบ 11 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	การใช้จ่ายเงิน (บาท)				
	งบประมาณ หลังรับโอน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	ระหว่างเบิก/ผูกพัน	ร้อยละ
ภาพรวม	981,627,500.00	899,509,063.61	91.63	47,273,021.92	● 96.45
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำชื้อด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	3,394,300.00	3,003,972.21	88.50	32,058.51	● 89.44
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ	12,714,700.00	10,323,750.84	81.20	2,278,720.00	● 99.12
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	74,040,000.00	67,504,298.04	91.17	95,555.03	● 91.30
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	19,100,000.00	17,245,254.31	90.29	0.00	● 90.29
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	353,215,800.00	291,867,995.62	82.63	44,832,293.38	● 95.32
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ	5,175,200.00	4,715,057.72	91.11	23,195.00	● 91.56
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต	1,000,000.00	872,176.00	87.22	10,000.00	● 88.22
8. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	402,900.00	163,886.59	40.68	1,200.00	● 40.97
9. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	512,584,600.00	503,812,672.28	98.29	0.00	● 98.29

3.3 ผลการใช้จ่ายเงิน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม มีผลการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 96.91 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 11 เดือน โดยหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน จำนวน 12 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 5 หน่วยงาน

ตารางที่ 7 ผลการใช้จ่ายเงินรอบ 11 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

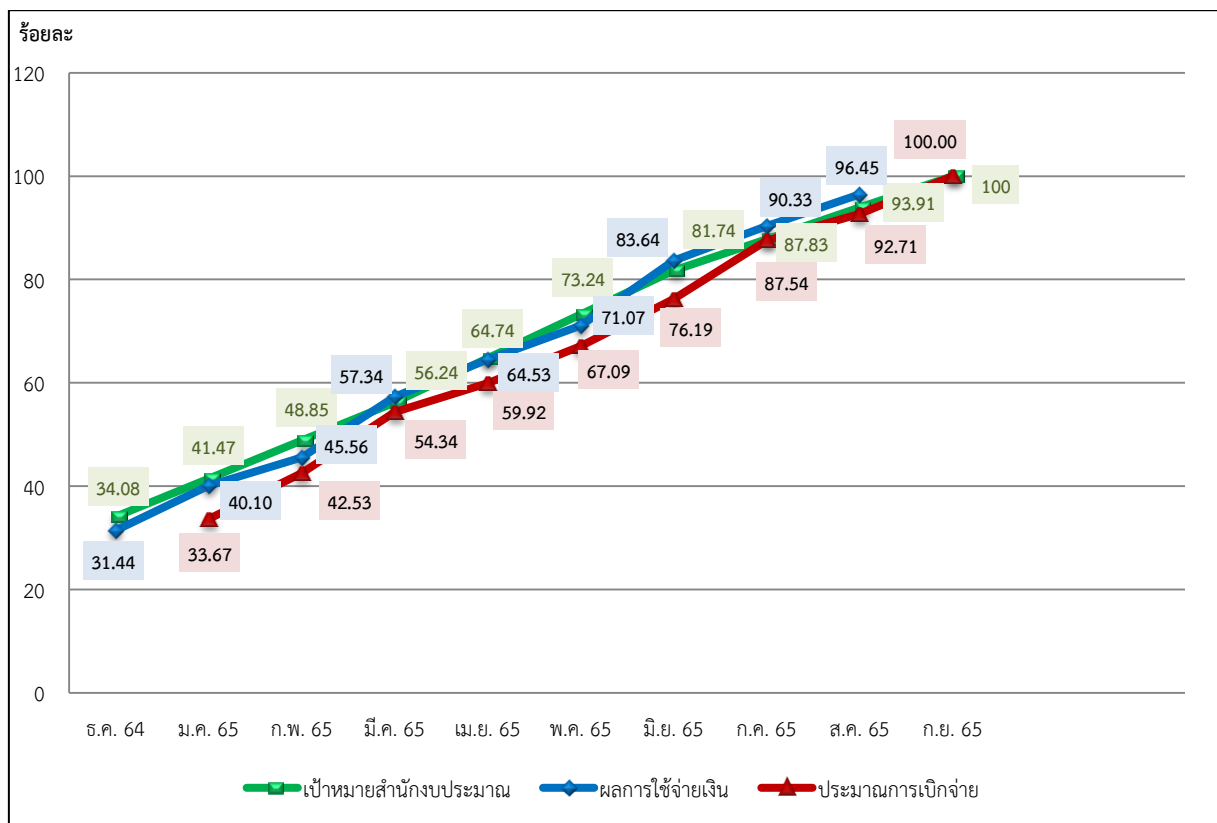
สำนัก/กอง	งปม.หลังโอนเข้า/ โอนออก	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ
ภาพรวม	249,044,283.55	241,352,769.38	● 96.91
1. สำนักงานรัฐมนตรี	1,000,500.00	4,688,098.89	● 468.58
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	224,800.00	224,799.39	● 100
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	657,300.00	1,217,156.03	● 185.18
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,094,300.00	963,463.60	● 88.04
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ	288,000.00	272,998.00	● 94.79
6. สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ	2,798,700.00	2,414,041.39	● 86.26
7. สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์	3,521,600.00	3,163,190.72	● 89.82
8. กองกลาง	1,484,400.00	1,865,326.85	● 125.66
9. กองบริหารการคลัง	521,700.00	497,425.71	● 95.35
10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	2,953,900.00	3,422,197.44	● 115.85
11. กองกฎหมาย	306,300.00	335,506.70	● 109.54
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	53,082,300.00	53,071,541.39	● 99.98
13. สำนักตรวจและประเมินผล	80,102,950.00	73,579,831.68	● 91.86
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	33,269,079.52	30,791,570.05	● 92.55
15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน	19,602,331.27	17,243,256.05	● 87.97
16. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1,405,900.00	1,433,975.57	● 102.00
17. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	46,730,222.76	46,168,389.92	● 98.80

3.4 ผลการใช้จ่ายเงินของส่วนภูมิภาค (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 90.94 เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 11 เดือน โดยจังหวัดมีผลการใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 3 จังหวัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 9 จังหวัด และอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 64 จังหวัด (รายละเอียดตามเอกสาร 1)

3.5 ประเมินการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 (เป้าหมายตามมติ ครม. รอบ 12 เดือน ร้อยละ 100)

การประมาณการใช้จ่ายรอบ 12 เดือน (ต.ค. 64 – ก.ย. 65) ซึ่งเป็นการประมาณการจากภาพรวม โดยคำนวณจากยอดการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินที่อยู่ระหว่างเบิก/ผูกพัน (รอบ 11 เดือน) และแผนการใช้จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2565 เทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ 100 (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

แผนภูมิที่ 1 ประเมินการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565



4. ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 11 เดือน ของหน่วยงานส่วนกลาง 41 กลุ่มงาน

จากผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 11 เดือน พบว่า ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ส่วนกลาง 41 กลุ่มงาน เฉลี่ยร้อยละ 98.18 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง และผลการใช้จ่ายเงิน เฉลี่ยร้อยละ 96.91 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว (รายละเอียดตามเอกสาร 2) สรุปดังนี้

4.1 กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 28 กลุ่มงาน ได้แก่

- | | |
|---|---|
| 1) สำนักงานรัฐมนตรี | 2) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง |
| 3) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 4) กลุ่มงาน ป.ย.ป. |
| 5) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก | 6) กลุ่มงานประสานราชการ |
| 7) กลุ่มงานการเงิน | 8) กลุ่มงานบัญชี |
| 9) กลุ่มงานงบประมาณ | 10) กลุ่มงานพัสดุ |
| 11) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร | 12) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว |
| 13) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา | 14) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด |
| 15) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 16) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 17) กลุ่มงานตรวจราชการ | 18) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน |
| 19) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล | 20) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ |
| 21) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน | 22) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ |
| 23) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน | 24) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง |
| 25) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ | 26) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| 27) กลุ่มงานวินัย | 28) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ |

4.2 กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเขียว ส่วนผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 5 กลุ่มงาน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต | 2) สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ |
| 3) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค | 4) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา |
| 5) กลุ่มงานอาเซียน | |

4.3 กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง ส่วนผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 1 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

4.4 กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง และผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 1 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค

4.5 กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีแดง ส่วนผลการใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 1 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

4.6 กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 5 กลุ่มงาน ได้แก่

- 1) สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ายมนุษย์ฯ
- 2) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
- 3) กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์
- 4) สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
- 5) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง

ตารางที่ 8 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินรอบ 11 เดือน ของหน่วยงาน (41 กลุ่มงาน)

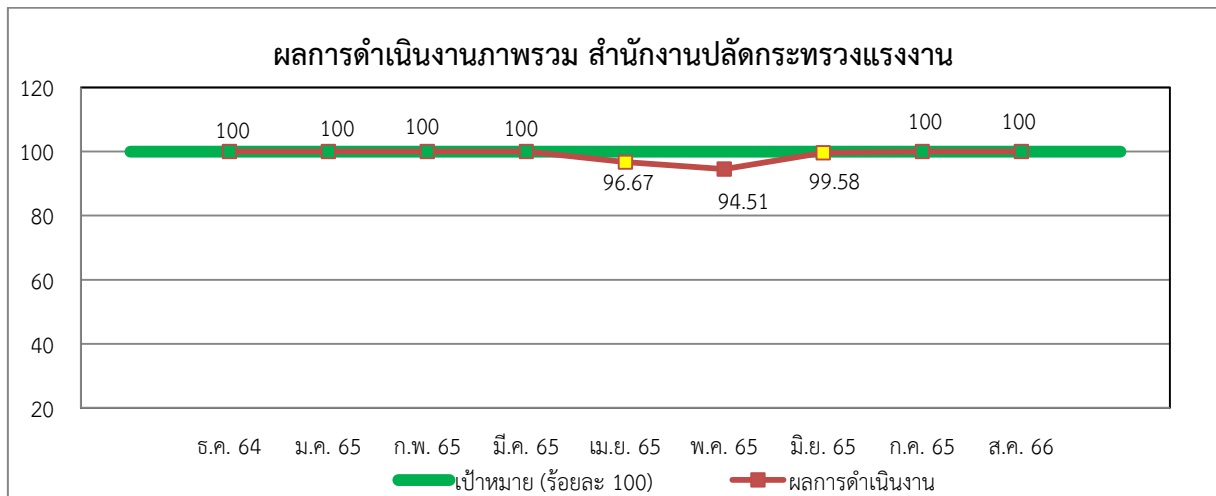
ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายเงิน	จำนวนกลุ่มงาน	รายละเอียด
		28	ผลงานและผลเงินอยู่ในระดับดี 1. สร. 2. ตสภ. 3. กพท. 4. ปยป. 5. ขอ. 6. ปส. 7. กง. 8. บพ. 9. จป. 10. พค. 11. สอ. 12. ขพ. 13. คส. 14. อธ. 15. บค. 16. ผส. 17. ตร. 18. ศบข. 19. วป. 20. ผง. 21. ศวณ. 22. นคร. 23. อบ. 24. สบ. 25. บส. 26. พบ. 27. วน. และ 28. วท.
		5	ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ศปท. 2. สบ. 3. นคร. 4. นคร. และ 5. อบ.
		1	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง 1. ปร.
		1	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. สภ.
		1	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลเงินอยู่ในระดับดี 1. พร.
		5	ผลงานและผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. สส.ศปคร. 2. พม. 3. พย. 4. สสร. และ 5. สคจ.

5. สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 11 เดือน

5.1 ผลการดำเนินงานภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ พบว่า เดือนสิงหาคม 2565 สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงานมี**ผลการดำเนินงาน**เฉลี่ยร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ในส่วนของ**ผลการใช้จ่ายเงิน** พบว่า ในเดือนสิงหาคม 2565 มีผลการใช้จ่ายเงินเฉลี่ยร้อยละ 96.45 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.54 ซึ่งนับตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 ส่วนใหญ่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายโดยมีเพียงเดือนมีนาคม 2565 เดือนมิถุนายน 2565 เดือนกรกฎาคม 2565 และเดือนสิงหาคม 2565 ที่มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมาย เฉลี่ยร้อยละ 1.10, 1.90 2.50 และ 2.54 ตามลำดับ

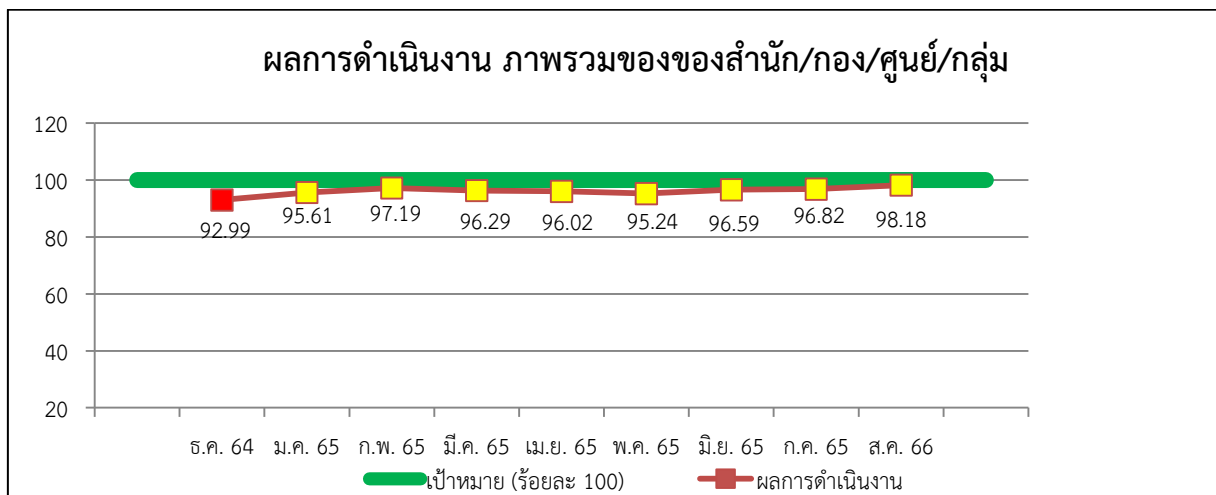
5.2 ผลการดำเนินงานภาพรวมของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พบว่า เดือนสิงหาคม 2565 หน่วยงาน มี**ผลการดำเนินงาน**เฉลี่ยร้อยละ 98.18 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 1.82 โดยผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดอบรมสัมมนา จัดประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ การจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น ซึ่งสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน คือ เป็นภารกิจที่เพิ่มใหม่นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบเดิม และอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล เป็นต้น (รายละเอียด ตามเอกสาร 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 ในเดือนสิงหาคม 2565 มีผลการใช้จ่ายเงินเฉลี่ยร้อยละ 96.91 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.00 เช่นเดียวกับ ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 ที่มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมาย เฉลี่ยร้อยละ 1.22, 6.55, 4.55, 7.78, 3.63, 0.53 2.76 และ 4.31 ตามลำดับ เนื่องจากการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ ทำให้ผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย

แผนภูมิที่ 2 ผลการดำเนินงานภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

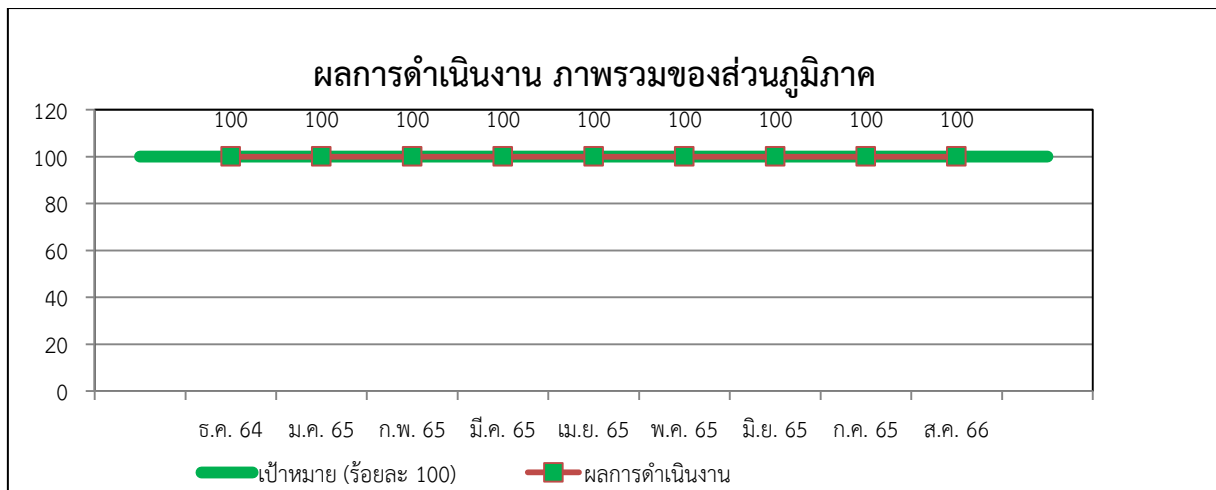


หมายเหตุ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเริ่มมีการรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นครั้งแรก ในเดือนธันวาคม 2564

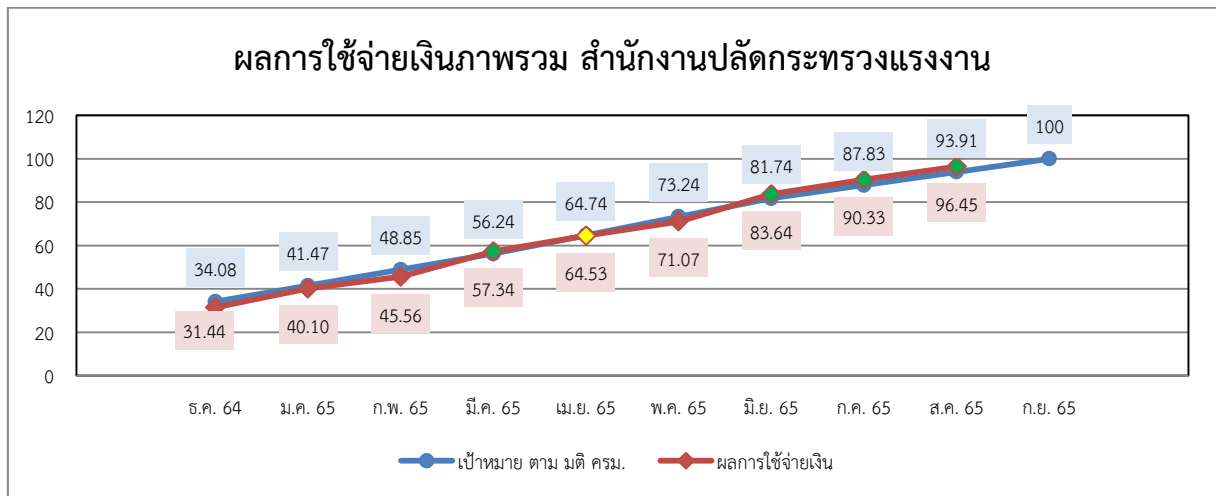
แผนภูมิที่ 3 ผลการดำเนินงาน ภาพรวมของของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



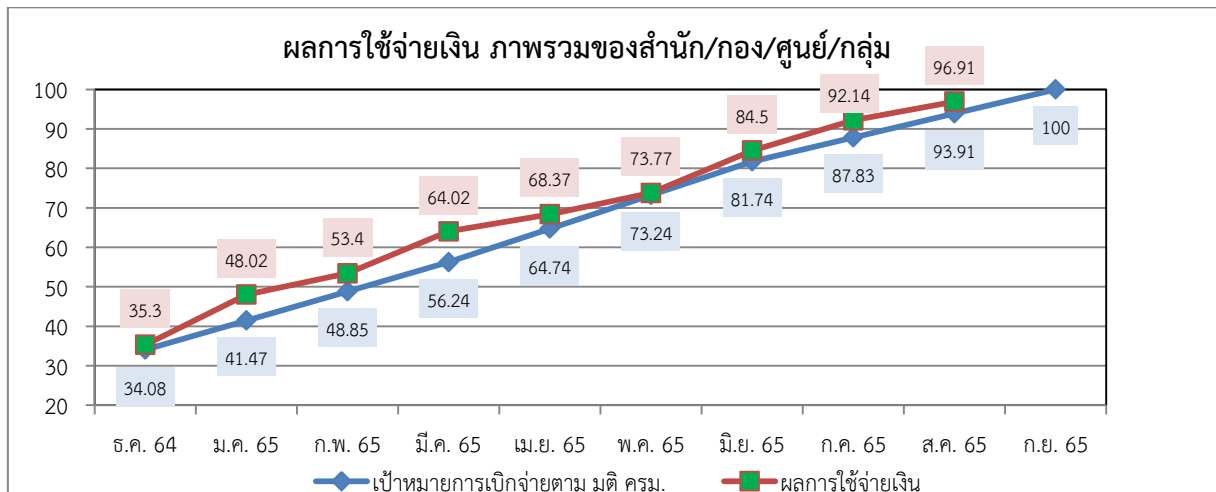
แผนภูมิที่ 4 ผลการดำเนินงาน ภาพรวมของส่วนภูมิภาค



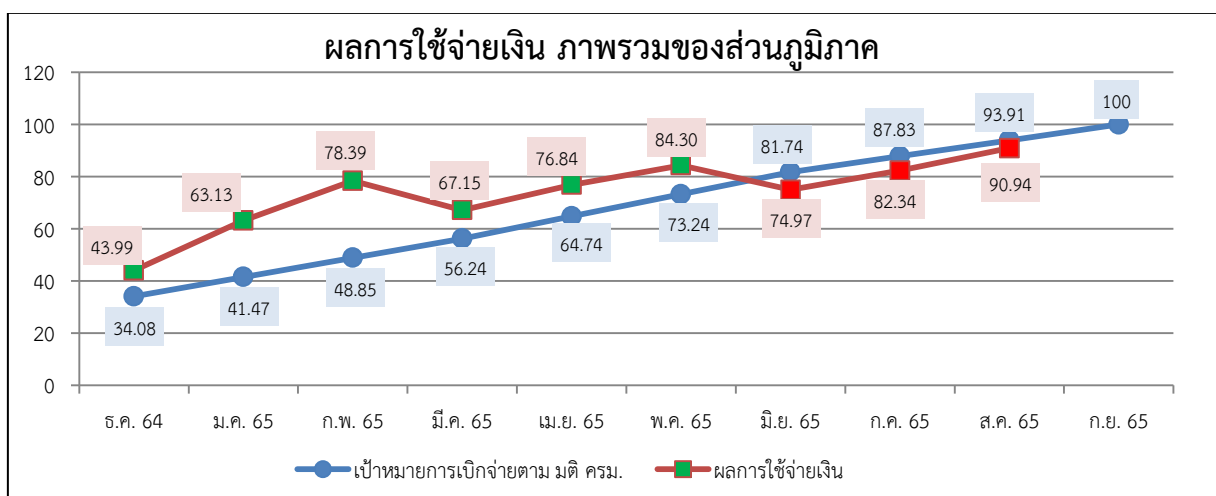
แผนภูมิที่ 5 ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวม ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



แผนภูมิที่ 6 ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวม ของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



แผนภูมิที่ 7 ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวม ของส่วนภูมิภาค



สำนักตรวจและประเมินผล
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล