

งบประมาณต้นสังกัด

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรวมทั้งหมด.....บาท ประชาชนได้รับประโยชน์.....168,800.....คน

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สป.ชก	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2558			2559			2559			2559				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	กิจกรรมหลักที่ 1 : ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย																
		1.1 จำนวนลูกจ้าง	แผน (คน)	101,220	100,550	100,610	100,670	100,730	100,800	100,860	100,920	100,980	101,040	101,100	101,160	101,220	
		1.2 จำนวนนายจ้าง	แผน (ราย)	4,400	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
		1.3 จำนวนผู้ประกันตน (ม.33 + ม.39)	แผน (คน)	143,800	142,040	142,200	142,360	142,520	142,680	142,840	143,000	143,160	143,320	143,480	143,640	143,800	
		1.4 จำนวนผู้ประกันตน (ม.40)	แผน (คน)	25,000	24,720	24,750	24,770	24,800	24,820	24,850	24,870	24,900	24,920	24,950	24,970	25,000	
		แผน (แห่ง)	5,820	5,800	5,800	5,800	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,820	5,820		
2	กิจกรรมหลักที่ 2 : จัดเก็บเงินสมทบ																
		2.1 จำนวนรายการรับเงินสมทบจากผู้ประกันตน (ม.33 + ม.39)	แผน (ร้อยละ)	143,660	143,250	143,290	143,330	143,360	143,400	143,440	143,470	143,510	143,550	143,590	143,620	143,660	
3	กิจกรรมหลักที่ 3 : จัดบริการสิทธิประโยชน์																
		3.1 จำนวนการรับเงินทดแทน	แผน (ราย)	600	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
		3.2 จำนวน ผปค.มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ฯ	แผน (ราย)	137,000	135,710	135,830	135,950	136,060	136,180	136,300	136,420	136,530	136,650	136,770	136,890	137,000	
		3.3 จำนวนการรับประโยชน์ทดแทนของ ผปค.ม.40	แผน (ราย)	1,180	100	200	300	390	490	590	690	790	890	980	1,080	1,180	

๘

๐๐๐

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2558			2559			2559			2559			
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	การชี้แจงให้ความรู้แก่ประชาชน 30,000 บาท/รุ่น 40 - 50 คน/รุ่น เงินนอกงบประมาณ : โครงการ (2) 4.1 จัดประชุมชี้แจง 4.2 ผู้เข้าประชุมฯ	แผน (บาท) แผน (รุ่น) แผน (คน)						60,000	180,000			180,000				
								2	6			6				
								100	300			300				
5	การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม 10,000 บาท/รุ่น 50 คน/รุ่น เงินนอกงบประมาณ : โครงการ (2) 5.1 จัดหน่วยเผยแพร่ความรู้ 5.2 ผู้รับบริการ	แผน (บาท) แผน (รุ่น) แผน (คน)														
6	การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้นำชุมชนเพื่อจัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เงินนอกงบประมาณ : โครงการ (2) 6.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 6.2 ผู้เข้าร่วมฯ	แผน (บาท) แผน (รุ่น) แผน (คน)	10,000 บาท/รุ่น 30 คน/รุ่น													
7	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา 7.1 จัดหน่วยเผยแพร่ความรู้ 7.2 ผู้เข้าประชุมฯ	แผน (บาท) แผน (รุ่น) แผน (คน)														
8	เขียนผู้ประกันตนที่ป่วยและผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ เงินนอกงบประมาณ : โครงการ (2) 8.1 จำนวนผู้ประกันตนที่ป่วยและผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ	แผน (บาท) แผน (คน)	50,000 100			50,000 100										

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณเฉพาะงบบุคลากร งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายตามสิทธิ) และงบเงินอุดหนุน (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฝ่ายรัฐบาล)
2. งบประมาณ ให้ระบุเฉพาะงบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่นและงบเงินอุดหนุนทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร (งบบุคลากร งบดำเนินงานที่เป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิ) และงบลงทุน