

รายงานการผลการดำเนินงาน และติดตามผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระบบบัญชี สทศ. ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน 121,200,931.59 บาท ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดเงินงบประมาณแผ่นดิน^A (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 832,546,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.56 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/238 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ร้อยละ 23 ตามรายงานผลสรุปได้ดังนี้

1. การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ในภาพรวม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

(ก) ไม่มีการใช้จ่าย (ข) มีการใช้จ่าย 0.01 – 29.99 (ค) มีการจ่าย 30 – 74.99 (ง) มีการใช้จ่าย 75 - 100 (จ) มีการใช้จ่ายเกิน 100

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	สถานะ				
						ก	ข	ค	ง	จ
เงินงบประมาณแผ่นดิน ^A	747,023,250	112,707,377.70	15.09%	634,315,872.30	84.91%		✓			
เงินรายได้นอกงบประมาณ ^B	30,880,500	6,452,535.51	20.90%	24,427,964.49	79.10%		✓			
เงินรายได้คงเหลือสะสม ^C	54,642,750	2,041,018.38	3.74%	52,601,731.62	96.26%		✓			
รวม	832,546,500	121,200,931.59	14.56%	711,345,568.41	85.44%					

2. ผลการดำเนินงานจำแนกตามกิจกรรมและงาน/โครงการ

2.1 ผลการดำเนินงานจำแนกแหล่งงบประมาณมี ดังนี้

เงินงบประมาณแผ่นดิน^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
(ก) ไม่มีการใช้จ่าย (ข) มีการใช้จ่าย 0.01 – 29.99 (ค) มีการจ่าย 30 – 74.99 (ง) มีการใช้จ่าย 75 – 100 (จ) มีการใช้จ่ายเกิน 100

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2563				ไตรมาส 1				
		เงินงบประมาณแผ่นดิน ^A	เงินรายได้นอกงบประมาณ ^B	เงินรายได้คงเหลือสะสม ^C	รวม	แผน	ผล	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1	สร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ	60,300,000	-	625,000	60,925,000	14,178,500	1,022,828.75	7.21	13,155,671.25	92.79
2	ทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	527,400,000	-	2,000,000	529,400,000	124,982,000	92,213,277.30	73.78	32,768,722.70	26.22
3	บริหารจัดการ	144,223,250	-	10,203,000	154,426,250	39,545,138	18,616,943.57	47.08	20,928,193.93	52.92
4	ส่งเสริมนวัตกรรมทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล	-	-	1,700,000	1,700,000	-	-	-	-	-
5	ยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ	15,100,000	30,880,500	40,114,750	86,095,250	20,834,570	9,347,881.97	44.87	11,486,688.03	55.13
รวม		747,023,250	30,880,500	54,642,750	832,546,500	191,485,695	121,200,931.59	63.30	70,284,763.41	36.70

2.2 ผลการดำเนินงานจำแนกสถานะ และผลการใช้งบประมาณมี ดังนี้

เงินงบประมาณแผ่นดิน^กเงินรายได้นอกงบประมาณ^ขเงินรายได้คงเหลือสะสม^ค

(ก) ไม่มีการใช้จ่าย (ข) มีใช้การใช้จ่าย 0.01 – 29.99 (ค) มีการจ่าย 30 – 74.99 (ง) มีการใช้จ่าย 75 - 100 (จ) มีการใช้จ่ายเกิน 100

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	สถานะ					ไตรมาส 1				
			ก	ข	ค	ง	จ	แผนการใช้งบประมาณ	ผลการใช้งบประมาณ	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1	สร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ	60,925,000 60,300,000 ^A 625,000 ^C		✓				14,178,500	1,022,828.75	7.21	13,155,671.25	92.79

หมายเหตุ :

กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ ใช้งบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ทางสำนักงบประมาณเร่งรัด เนื่องจากการดำเนินการในช่วงไตรมาส 1 เป็นการจัดทำต้นฉบับ และทำ TOR จึงยังไม่มีการใช้งบประมาณมากนัก ดังนี้

- งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบ ตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาระดับพื้นฐาน

(O-NET) ป.6 ม.3 ม.6 เป็นการดำเนินงานจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2562) การจ่ายเงินอยู่ในช่วงไตรมาส 2 ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาตอบ หลังจากครบทุกประเภทการสอบ สร้างและพิมพ์ข้อสอบอัตรณ์

- โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตรณ์ ในไตรมาส 1 เป็นการทำ TOR กับสถาบันภาษาไทยสิรินธร เพื่อทำสัญญาในการสร้างและปรับปรุงหลักสูตร การใช้งบประมาณส่วนใหญ่จะอยู่ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ซึ่งในไตรมาส 2 เป็นการเคลียค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์ตรวจ และอบรมวิทยากรแกนนำ ในส่วนของไตรมาสที่ 3 เป็นการจ่ายเงินให้กับทางมหาวิทยาลัย

- โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นม.3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตรณ์ เป็นโครงการใหม่ จึงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเตรียมการก่อนการจัดสอบจริง โดยทำวิจัยก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบจริงในปี 2565 ในปี 2563 ทาหรือกับสถาบันภาษาไทยสิรินธร เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องเกณฑ์ทางวิชาการ โดยเปลี่ยนเป็นการทำวิจัยการศึกษาแทนโดยพัฒนาเกณฑ์การวัด และสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่จะใช้ในการวัด ในปี 2564 ทำหลักสูตรและทำฐานข้อมูล รวมถึงการพัฒนาและอบรมครูเพื่อเตรียมเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตรณ์ และในปีการศึกษา 2565 จัดสอบ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	สถานะ					ไตรมาส 1				
			ก	ข	ค	ง	จ	แผนการใช้ งบประมาณ	ผลการใช้ งบประมาณ	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
2	ทดสอบมาตรฐานการศึกษาาระดับชาติ	529,400,000 527,400,000 ^A 2,000,000 ^C			✓			124,982,000	92,213,277.30	73.78	32,768,722.70	26.22
หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 2 ทดสอบมาตรฐานการศึกษา ใช้งบประมาณในไตรมาสที่ 1 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ทางสำนักงบประมาณเร่งรัด เนื่องจากการดำเนินงานตามโครงการเป็นการเตรียมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับตัวแทน ยังไม่มีแผนการใช้งบประมาณอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 1 ดังนี้ - งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ม.3 ม.6 / I-NET / V-NET ไตรมาส 1 เป็นการดำเนินงานในส่วนของการจัดประชุมชี้แจงตัวแทน สทศ. ป.6 ม.3 ม.6 ในส่วนของการจัดพิมพ์แบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ จัดทำคู่มือ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 สำหรับสนามสอบกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ อยู่ระหว่างทำ TOR และเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุ												
3	บริหารจัดการ	154,426,250 144,223,250 ^A 10,203,000 ^C			✓			39,545,138	18,616,943.57	47.08	20,928,193.93	52.92
หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการ ใช้งบประมาณในไตรมาสที่ 1 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ทางสำนักงบประมาณเร่งรัด เนื่องจากงานโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ, โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site) และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site), โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site) และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site), โครงการเช่าบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site) ยังใช้งบประมาณในช่วงไตรมาส 1 น้อย เนื่องจากการดำเนินงานยังอยู่ในขั้นตอนของการร่างรายละเอียด TOR เพื่อใช้ในการว่าจ้างบริษัท ในส่วนของงานบริหารงานบุคคล บริหารงานทั่วไป งานพัฒนาสัมพันธ์ งานพัสดุ มีการใช้งบประมาณร้อยละ 70 – 90 เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายประจำเช่น เงินเดือน ค่าเช่าสำนักงาน ค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น												
4	ส่งเสริมวัฒนธรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล	1,700,000 ^C	✓					-	-	-	-	-
หมายเหตุ :												

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	สถานะ					ไตรมาส 1				
			ก	ข	ค	ง	จ	แผนการใช้ งบประมาณ	ผลการใช้ งบประมาณ	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมวัดกรรมการทดสอบ เทคนิคการวัดและประเมินผล ยังไม่มีการใช้งบประมาณ เพราะอยู่ในขั้นตอนการประกาศรับสมัครทุนวิจัย												
5	ยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ	86,095,250 15,100,000 ^A 30,880,500 ^B 40,114,750 ^C			✓			20,834,570	9,347,881.97	44.87	11,486,688.03	55.13
หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ มีการใช้งบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากแผนการดำเนินงานของโครงการในไตรมาส 1 เป็นการเตรียมการจึงยังไม่มีการใช้งบประมาณ ดังนี้ - โครงการการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) อยู่ระหว่างการศึกษาความพร้อมของสนามสอบ 77 จังหวัด และปรับปรุงระบบให้รองรับภาษาอิสลาม - งานรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาอยู่ระหว่างการคัดเลือกคณะทำงานพัฒนารอบการประเมิน จะมีการประชุมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงาน และนำข้อมูลเสนอคณะทำงานอำนวยการ ในไตรมาส 2 - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ อยู่ระหว่างการคัดเลือกคณะทำงานพัฒนารอบการประเมิน เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการ และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง เพื่อดำเนินการในไตรมาส 2 - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยนำผลการทดสอบฯ O-NET และระบบการทดสอบฯ แบบดิจิทัล ไปใช้ฯ ในไตรมาสที่ 1 อยู่ในขั้นตอนการประชุมหารือกับต้นสังกัด และการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล จึงยังไม่มีใช้งบประมาณ												
รวม		832,546,500 747,023,250 ^A 30,880,500 ^B 54,642,750 ^C			✓			191,485,695	121,200,931.59	63.30	70,284,763.41	36.70

3. ผลการติดตามดำเนินงานตามกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (จำนวนงาน/โครงการ)					ผลการดำเนินงาน
		ก	ข	ค	ง	จ	
๑	การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ (๑๐ งาน/โครงการ)	๓	๔	๑	๒	-	การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ๗ งาน/โครงการ การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด แต่ไม่มีการเบิกจ่าย ๓ โครงการ
๒	การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ (๘ งาน/โครงการ)	๑	๒	๒	๓	-	การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ๗ งาน/โครงการ การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด แต่ไม่มีการเบิกจ่าย ๑ โครงการ
๓	การบริหารจัดการ (๑๑ งาน/โครงการ)	๓	๒	๓	๓	-	การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ๘ งาน/โครงการ การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด แต่ไม่มีการเบิกจ่าย ๓ โครงการ
๔	ส่งเสริมนวัตกรรมทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล (๑ งาน/โครงการ)	๑	-	-	-	-	การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด - งาน/โครงการ การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด แต่ไม่มีการเบิกจ่าย ๑ โครงการ
๕	ยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ (๒๓ งาน/โครงการ)	๑๒	๓	-	๕	-	การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ๘ งาน/โครงการ การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด แต่ไม่มีการเบิกจ่าย ๑๒ โครงการ
รวม		๒๐	๑๑	๖	๑๓	๐	การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ๓๐ งาน/โครงการ การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด แต่ไม่มีการเบิกจ่าย ๒๐ โครงการ