



ที่ รง ๐๔๐๒/๐๗๐๗๒

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๙/๗๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 ๒. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๙/๒๑๑๘๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
 ๓. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๙/๑๘๖๖๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานงบประมาณเห็นชอบให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๙๔๐,๔๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เห็นชอบให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๑,๗๖๕,๒๗๕,๗๐๐ บาท และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ อนุมัติให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน จำนวน ๑,๑๗๒,๖๐๐ บาท จากสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นั้น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิช ไบญญาทีกุล)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ได้รับเรื่องไว้แล้ว	
ผู้รับ.....	สิริพร.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.	
เวลา ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓	

กองบริหารการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๖๑๖๖

โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๓๓๘๖

รองอธิบดี.....	วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓
ผู้อำนวยการ.....	วันที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙
ผู้อำนวยการ.....	วันที่ ๒๒, ๒๓, ๒๕
หัวหน้า.....	วันที่ / /
.....	วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓
.....	วันที่ / /

นิภาพร ใบบัวเฟื่อน

ev57s001 นำส่งข้อมูล (Sign Off)

ปี:

ชั้น:

กระทรวง:

กรม:

ค้นหา

เลือก

Sign Off การนำส่งข้อมูล

17004 : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พบบ./แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
พบบ.	1,765,275,700	917,396,200	311,953,700	185,877,800	3,211,900	346,836,100
แผน	1,765,275,700	917,396,200	311,953,700	185,877,800	3,211,900	346,836,100
[ผล]	[1,681,294,909.92]	[916,754,988.09]	[294,150,999.90]	[134,306,218.45]	[3,143,903.84]	[332,938,799.64]
	Sign Off			Release		

นำส่งข้อมูล โดย นิภาพร ใบบัวเฟื่อน 16/10/2563 15:14:56



บันทึกข้อความ

เลขที่... อธิบดี
วันที่... ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา... ๑๑.๓๐ น.

เลขที่... รองอธิบดี
วันที่... ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา... ๑๖.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โทรศัพท์ ๓๐๓

ที่ รง ๐๔๐๒/๑๕๖๓

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๙/๗๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงบประมาณเห็นชอบให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๙๔๐,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่แสนเก้าแสนสี่หมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ (เอกสาร ๑)

๑.๒ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๙/๒๑๑๘๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๖๕,๒๗๕,๗๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ (เอกสาร ๒)

๑.๓ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๙/๑๘๖๖๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ อนุมัติให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน จำนวน ๑,๑๗๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (เอกสาร ๓)

๒. ระเบียบ/ข้อกำหนด

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๔ (๑) ให้หน่วยรับงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

๓. ขอรายงาน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมา กองบริหารการคลังร่วมกับกองแผนงานและสารสนเทศ ได้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ตามแบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมนำส่งข้อมูลในระบบ BB EvMis ของสำนักงบประมาณ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๔)

๔. ข้อพิจารณา

กองบริหารการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดส่งแบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ให้สำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และแบบ สงป.๓๐๑ ที่เสนอมาพร้อมนี้

เห็นชอบ ลงนามแล้ว

(นายรัช เบญจาทิกุล)
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓

(นางสาวศิริธร เลหาทวีไลย)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓

(นายประทีป ทรงลายอง)
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 17000

รหัส : 17004

รายงานแผน
 รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงแรงงาน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีทักษะอาชีพสูง สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตและบริการ ปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ตามความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฝึกอบรมแรงงานได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฝึกอบรมแรงงานได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	44.67										5	5	44.67
เป้าหมาย	คน	60,620	60,620	66,652										60,620	60,620	66,652
ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ฝึกอบรมแรงงานได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	35.2										5	5	35.2
เป้าหมาย	คน	10,300	10,300	10,779										10,300	10,300	10,779
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,800.9404	1,765.2757	1,681.2949	316.0070	316.0070	316.0070	689.7939	398.2472	398.2472	423.7066	361.1459	361.1459	371.4329	689.8756	605.8948
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		32.0400	31.5240	30.8190	2.0213	2.0213	2.0213	16.5619	6.9907	6.9908	8.3988	4.5363	4.5362	5.0580	17.9757	17.2708
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		12.0400	12.0400	12.0400	0.1262	0.1262	0.1262	6.8570	1.2344	1.2344	2.6488	2.8511	2.8510	2.4080	7.8283	7.8283
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		12.0400	12.0400	12.0400	0.1262	0.1262	0.1262	6.8570	1.2344	1.2344	2.6488	2.8511	2.8510	2.4080	7.8283	7.8283
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคงในภาคแรงงานได้รับการป้องกันและแก้ไข		12.0400	12.0400	12.0400	0.1262	0.1262	0.1262	6.8570	1.2344	1.2344	2.6488	2.8511	2.8510	2.4080	7.8283	7.8283
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการมีระบบการจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรในสถานประกอบการ	แห่ง	8390	8390	15,590			0							11,712	8390	8390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกต้องกฎหมาย	คน	1068800	1068800	1,973,256			0			664,534			785,055	1068800	1068800	1,973,256
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการขับเคลื่อนการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	แห่ง	85	85	100			0							85	85	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถประกอบอาชีพหรือมี	ร้อยละ	60	60	72.1			0							60	60	72.1

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : แร่รงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา		12.0400	12.0400	12.0400	0.1262	0.1262	0.1262	6.8570	1.2344	1.2344	2.6488	2.8511	2.8510	2.4080	7.8283	7.8283
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนามือใหม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้เพิ่มขึ้น	คน	800	800	800				384	300	300	256	120	120	160	380	380
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม สามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	57.12										60	60	57.12
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม ศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		12.0400	12.0400	12.0400	0.1262	0.1262	0.1262	6.8570	1.2344	1.2344	2.6488	2.8511	2.8510	2.4080	7.8283	7.8283
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมือได้ตาม	คน	800	800	800	0	0	0	384	300	300	256	120	120	160	380	380
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมสามารถ ประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	57.12										60	60	57.12
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมฝีมือแรงงานใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการ พัฒนามือใหม่ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	800	800	800	0	0	0	384	300	300	256	120	120	160	380	380
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		12.0400	12.0400	12.0400	0.1262	0.1262	0.1262	6.8570	1.2344	1.2344	2.6488	2.8511	2.8510	2.4080	7.8283	7.8283
2.1 งบประมาณ		12.0400	12.0400	12.0400	0.1262	0.1262	0.1262	6.8570	1.2344	1.2344	2.6488	2.8511	2.8510	2.4080	7.8283	7.8283
1 : ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัด		12.0400	12.0400	12.0400	0.1262	0.1262	0.1262	6.8570	1.2344	1.2344	2.6488	2.8511	2.8510	2.4080	7.8283	7.8283
- รายจ่ายประจำ		12.0400	12.0400	12.0400	0.1262	0.1262	0.1262	6.8570	1.2344	1.2344	2.6488	2.8511	2.8510	2.4080	7.8283	7.8283

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ		20.0000	19.4840	18.7790	1.8951	1.8951	1.8951	9.7049	5.7563	5.7563	5.7500	1.6852	1.6852	2.6500	10.1474	9.4424
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ		20.0000	19.4840	18.7790	1.8951	1.8951	1.8951	9.7049	5.7563	5.7563	5.7500	1.6852	1.6852	2.6500	10.1474	9.4424
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความมั่นคงด้านแรงงานระหว่างประเทศ		20.0000	19.4840	18.7790	1.8951	1.8951	1.8951	9.7049	5.7563	5.7563	5.7500	1.6852	1.6852	2.6500	10.1474	9.4424
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง	เรื่อง	3	3	2			0						2	3	3	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บุคลากรประเทศ GMS และ IMT-GT มีทักษะฝีมือตามความต้องการส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ		20.0000	19.4840	18.7790	1.8951	1.8951	1.8951	9.7049	5.7563	5.7563	5.7500	1.6852	1.6852	2.6500	10.1474	9.4424
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการพัฒนามือใหม่ในกลุ่ม ประเทศ GMS และ IMT-GT ที่มีตำแหน่งหรือลักษณะงาน เป็นครูผู้สอน วิทยากร หรือหัวหน้างานสามารถนำความรู้และ ทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้รับการฝึกหรือบุคลากรใน	คน	2,000	2,000	2,132	398			562	1022	1022	640	44	44	400	934	1,066
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนามือใหม่ใน กลุ่มประเทศ GMS และ IMT-GT ที่มีตำแหน่งหรือลักษณะ งานเป็นครูผู้สอน วิทยากร หรือหัวหน้างานสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้รับการฝึกหรือบุคลากรใน	ร้อยละ	60	60	65.33									60	60	65.33	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามือใหม่แรงงานนานาชาติ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ		20.0000	19.4840	18.7790	1.8951	1.8951	1.8951	9.7049	5.7563	5.7563	5.7500	1.6852	1.6852	2.6500	10.1474	9.4424
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- พัฒนาขีดความสามารถกำลังแรงงานในกลุ่ม ประเทศ GMS และ IMT-GT ได้ตามเป้าหมาย	คน	2,000	2,000	2,132	398	398	398	562	624	624	640	44	44	400	934	1,066
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนามือใหม่ในกลุ่ม ประเทศ GMS และ IMT-GT ที่มีตำแหน่งหรือ ลักษณะงานเป็นครูผู้สอน วิทยากร หรือหัวหน้า งาน สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไป	ร้อยละ	60	60	65.33										60	60	65.33
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนามือใหม่แรงงานนานาชาติ เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถพัฒนาขีด ความสามารถกำลังแรงงานในกลุ่มประเทศ GMS, IMT-GT โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนา	คน	2,000	2,000	2,132	398	398	398	562	624	624	640	44	44	400	934	1,066

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		20.0000	19.4840	18.7790	1.8951	1.8951	1.8951	9.7049	5.7563	5.7563	5.7500	1.6852	1.6852	2.6500	10.1474	9.4424
2.1 งบประมาณ		20.0000	19.4840	18.7790	1.8951	1.8951	1.8951	9.7049	5.7563	5.7563	5.7500	1.6852	1.6852	2.6500	10.1474	9.4424
1 : พัฒนามือแรงงานนานาชาติเพื่อการ พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ		20.0000	19.4840	18.7790	1.8951	1.8951	1.8951	9.7049	5.7563	5.7563	5.7500	1.6852	1.6852	2.6500	10.1474	9.4424
- รายจ่ายประจำ		20.0000	19.4840	18.7790	1.8951	1.8951	1.8951	9.7049	5.7563	5.7563	5.7500	1.6852	1.6852	2.6500	10.1474	9.4424

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 17000

รหัส : 17004

รายงานแผน
 รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงแรงงาน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีทักษะอาชีพสูง สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตและบริการ ปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ตามความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูกอบรมได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูกอบรมแรงงานได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูกอบรมแรงงานได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	44.67									5	5	44.67	
เป้าหมาย	คน	60,620	60,620	66,652									60,620	60,620	66,652	
ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูกอบรมแรงงานได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	35.2									5	5	35.2	
เป้าหมาย	คน	10,300	10,300	10,779									10,300	10,300	10,779	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		334.8423	304.4502	270.1341	13.9706	13.9706	13.9706	192.4355	43.2482	43.2483	88.6627	31.5978	31.5977	39.7735	215.6336	181.3176
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		78.0828	77.5909	58.1671	3.5876	3.5876	3.5876	38.8971	11.3906	11.3907	18.4791	6.7369	6.7369	17.1190	55.8758	36.4520
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง		78.0828	77.5909	58.1671	3.5876	3.5876	3.5876	38.8971	11.3906	11.3907	18.4791	6.7369	6.7369	17.1190	55.8758	36.4520
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แรงงานมีความพร้อม มีศักยภาพ ได้รับความคุ้มครองเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจทุก		78.0828	77.5909	58.1671	3.5876	3.5876	3.5876	38.8971	11.3906	11.3907	18.4791	6.7369	6.7369	17.1190	55.8758	36.4520
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยไม่น้อยกว่า	แห่ง	50	19	21			0						21	50	19	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	90000	90000	80,142			0			70,370			74,146	90000	90000	80,142
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละต่อปี	5	5	35.2			0							5	5	35.2

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : แรงแรงน้ำศึกษาพร้อมรับ อุตสาหกรรมเป้าหมาย		78.0828	77.5909	58.1671	3.5876	3.5876	3.5876	38.8971	11.3906	11.3907	18.4791	6.7369	6.7369	17.1190	55.8758	36.4520
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนามือถือรองรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้น	คน	10,300	10,300	10,779	2,061	0		2,883	5820	5820	3,296	1452	1452	2,060	3028	3,507
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้าน แรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	35.20										5	5	35.20
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้าน เทคโนโลยีขั้นสูง		70.0828	69.5909	54.1531	3.3274	3.3274	3.3274	34.5173	9.8438	9.8439	16.1191	6.5933	6.5933	16.1190	49.8264	34.3886
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย	คน	10,300	10,300	10,779	2,061	2061	2061	2,883	3759	3759	3,296	1452	1452	2,060	3028	3,507
เชิงคุณภาพ																
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน	ร้อยละ	5	5	35.20										5	5	35.20
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการ พัฒนามือถือมีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน การฝึกเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	10,300	10,300	10,779	2,061	2061	2061	2,883	3759	3759	3,296	1452	1,452	2,060	3028	3,507
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		70.0828	69.5909	54.1531	3.3274	3.3274	3.3274	34.5173	9.8438	9.8439	16.1191	6.5933	6.5933	16.1190	49.8264	34.3886
2.1 งบประมาณ		70.0828	69.5909	54.1531	3.3274	3.3274	3.3274	34.5173	9.8438	9.8439	16.1191	6.5933	6.5933	16.1190	49.8264	34.3886
1 : ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้าน		70.0828	69.5909	54.1531	3.3274	3.3274	3.3274	34.5173	9.8438	9.8439	16.1191	6.5933	6.5933	16.1190	49.8264	34.3886
- ใช้จ่ายลงทุน		36.0905	35.5986	20.9900	-	-	-	6.4200	-	-	14.5005	-	-	15.1700	35.5986	20.9900
- ใช้จ่ายประจำ		33.9923	33.9923	33.1630	3.3274	3.3274	3.3274	28.0973	9.8438	9.8439	1.6186	6.5933	6.5933	0.9490	14.2278	13.3985
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต		8.0000	8.0000	4.0140	0.2602	0.2602	0.2602	4.3798	1.5468	1.5468	2.3600	0.1436	0.1436	1.0000	6.0494	2.0634
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับ อุตสาหกรรมศักยภาพได้ตามเป้าหมาย	สาขา	10	10	10										10	10	10
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนามาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรม																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐาน ฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ	สาขา	10	10	10										10	10	10

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		8.0000	8.0000	4.0140	0.2602	0.2602	0.2602	4.3798	1.5468	1.5468	2.3600	0.1436	0.1436	1.0000	6.0494	2.0634
2.1 งบประมาณ		8.0000	8.0000	4.0140	0.2602	0.2602	0.2602	4.3798	1.5468	1.5468	2.3600	0.1436	0.1436	1.0000	6.0494	2.0634
1 : พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต		8.0000	8.0000	4.0140	0.2602	0.2602	0.2602	4.3798	1.5468	1.5468	2.3600	0.1436	0.1436	1.0000	6.0494	2.0634
- รายจ่ายประจำ		8.0000	8.0000	4.0140	0.2602	0.2602	0.2602	4.3798	1.5468	1.5468	2.3600	0.1436	0.1436	1.0000	6.0494	2.0634
แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว		21.8320	21.8320	21.7029	-	-	-	13.6512	0.2607	0.2607	4.3664	4.9054	4.9054	3.8144	16.6659	16.5368
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว		21.8320	21.8320	21.7029	-	-	-	13.6512	0.2607	0.2607	4.3664	4.9054	4.9054	3.8144	16.6659	16.5368
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แรงงานมีความพร้อม มี ศักยภาพ ได้รับความคุ้มครองเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจทุก		21.8320	21.8320	21.7029	-	-	-	13.6512	0.2607	0.2607	4.3664	4.9054	4.9054	3.8144	16.6659	16.5368
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยไม่น้อยกว่า	แห่ง	50	19	21			0						21	50	19	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	90000	90000	80,142			0			70,370			74,146	90000	90000	80,142
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5	5	35.2			0							5	5	35.2
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : แรงงานมีศักยภาพรองรับ การพัฒนาด้านท่องเที่ยวที่หลากหลาย		21.8320	21.8320	21.7029	-	-	-	13.6512	0.2607	0.2607	4.3664	4.9054	4.9054	3.8144	16.6659	16.5368
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนามืออาชีพรองรับ การพัฒนาด้านท่องเที่ยวที่หลากหลายมีความรู้เพิ่มขึ้น	คน	6,320	6,320	6,936	0	0	0	3,033	96	96	2,022	2,275	2,275	1,265	3,949	4,565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้าน แรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	42.40										5	5	42.40
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการ ท่องเที่ยวและบริการ		21.8320	21.8320	21.7029	-	-	-	13.6512	0.2607	0.2607	4.3664	4.9054	4.9054	3.8144	16.6659	16.5368
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ตาม	คน	6,320	6,320	6,936	0	0	0	3,033	96	96	2,022	2,275	2,275	1,265	3,949	4,565
เชิงคุณภาพ																
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน	ร้อยละ	5	5	42.40										5	5	42.40
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากิจกรรมกำลังแรงงาน ด้านท่องเที่ยวและบริการ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการ พัฒนากิจกรรมกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยว	คน	6,320	6,320	6,936	0	0	0	3,033	96	96	2,022	2,275	2,275	1,265	3,949	4,565

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)			
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		21.8320	21.8320	21.7029	-	-	-	13.6512	0.2607	0.2607	4.3664	4.9054	4.9054	3.8144	16.6659	16.5368	
2.1 งบประมาณ		21.8320	21.8320	21.7029	-	-	-	13.6512	0.2607	0.2607	4.3664	4.9054	4.9054	3.8144	16.6659	16.5368	
1. พัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยว		21.8320	21.8320	21.7029	-	-	-	13.6512	0.2607	0.2607	4.3664	4.9054	4.9054	3.8144	16.6659	16.5368	
- รายจ่ายประจำ		21.8320	21.8320	21.7029	-	-	-	13.6512	0.2607	0.2607	4.3664	4.9054	4.9054	3.8144	16.6659	16.5368	
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		83.9441	54.0439	54.0218	5.9765	5.9765	5.9765	50.6782	16.8831	16.8831	22.7924	9.5377	9.5377	4.4970	21.6466	21.6246	
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		83.9441	54.0439	54.0218	5.9765	5.9765	5.9765	50.6782	16.8831	16.8831	22.7924	9.5377	9.5377	4.4970	21.6466	21.6246	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แรงงานมีความพร้อม มีศักยภาพ ได้รับความคุ้มครองเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจทุก		83.9441	54.0439	54.0218	5.9765	5.9765	5.9765	50.6782	16.8831	16.8831	22.7924	9.5377	9.5377	4.4970	21.6466	21.6246	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยไม่น้อยกว่า	แห่ง	50	19	21			0							21	50	19	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	90000	90000	80,142			0			70,370				74,146	90000	90000	80,142
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละต่อปี	5	5	35.2			0							5	5	35.2	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : แรงงานมีศักยภาพรองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ		83.9441	54.0439	54.0218	5.9765	5.9765	5.9765	50.6782	16.8831	16.8831	22.7924	9.5377	9.5377	4.4970	21.6466	21.6246	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนามีรองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความรู้เพิ่มขึ้น	คน	12,000	12,000	12,462	2,878	0		2,892	7,958	7,958	3,840	1,623	1,623	2,400	2,419	2,881	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5	5	47.70										5	5	47.70	
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ		83.9441	54.0439	54.0218	5.9765	5.9765	5.9765	50.6782	16.8831	16.8831	22.7924	9.5377	9.5377	4.4970	21.6466	21.6246	
1. แผนการปฏิบัติงาน																	
1.1 ตัวชี้วัด																	
เชิงปริมาณ																	
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมือได้ตาม	คน	12,000	12,000	12,462	2,878	2,878	2,878	2,882	5,080	5,080	3,840	1,623	1,623	2,400	2,419	2,881	
เชิงคุณภาพ																	
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน	ร้อยละ	5	5	47.70										5	5	47.70	
1.2 กิจกรรมหลัก																	
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ																	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฝึกอบรมแรงงานได้	คน	12,000	12,000	12,462	2,878	2,878	2,878	2,882	5,080	5,080	3,840	1,623	1,623	2,400	2,419	2,881	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		83.9441	54.0439	54.0218	5.9765	5.9765	5.9765	50.6782	16.8831	16.8831	22.7924	9.5377	9.5377	4.4970	21.6466	21.6246	
2.1 งบประมาณ		83.9441	54.0439	54.0218	5.9765	5.9765	5.9765	50.6782	16.8831	16.8831	22.7924	9.5377	9.5377	4.4970	21.6466	21.6246	
1 : เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขต		83.9441	54.0439	54.0218	5.9765	5.9765	5.9765	50.6782	16.8831	16.8831	22.7924	9.5377	9.5377	4.4970	21.6466	21.6246	
- รายจ่ายลงทุน		42.6821	12.7819	12.7818	-	-	-	26.6696	3.2617	3.2617	16.0125	-	-	-	9.5202	9.5201	
- รายจ่ายประจำ		41.2620	41.2620	41.2401	5.9765	5.9765	5.9765	24.0086	13.6214	13.6214	6.7799	9.5377	9.5377	4.4970	12.1264	12.1045	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาต้นคมนาควมและระบบโลจิสติกส์		23.1360	23.1360	16.8780	0.0002	0.0002	0.0002	16.4231	1.2738	1.2738	3.2853	2.1639	2.1639	3.4274	19.6981	13.4400
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาต้นคมนาควมและระบบโลจิสติกส์		23.1360	23.1360	16.8780	0.0002	0.0002	0.0002	16.4231	1.2738	1.2738	3.2853	2.1639	2.1639	3.4274	19.6981	13.4400
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แรงงานมีความพร้อม มี ศักยภาพ ได้รับความคุ้มครองเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจทุก		23.1360	23.1360	16.8780	0.0002	0.0002	0.0002	16.4231	1.2738	1.2738	3.2853	2.1639	2.1639	3.4274	19.6981	13.4400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยไม่น้อยกว่า	แห่ง	50	19	21			0						21	50	19	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	90000	90000	80,142			0			70,370			74,146	90000	90000	80,142
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละต่อปี	5	5	35.2			0							5	5	35.2
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : แรงงาน บุคลากร และผู้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์		23.1360	23.1360	16.8780	0.0002	0.0002	0.0002	16.4231	1.2738	1.2738	3.2853	2.1639	2.1639	3.4274	19.6981	13.4400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือรองรับ อุตสาหกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์มีความรู้เพิ่มขึ้น	คน	3,700	3,700	3,927				1,440	165	165	1,500	452	452	760	3,083	3,310
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้าน แรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	38.00										5	5	38.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการพัฒนาฝีมือมีงานทำ มี รายได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	100									70	70	100	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติ กส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ		6.2560	6.2560	5.9980	0.0002	0.0002	0.0002	2.9193	1.1783	1.1783	2.0853	0.5848	0.5848	1.2512	4.4927	4.2347
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- พัฒนาทักษะด้านโลจิสติกส์ด้านธุรกิจขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ	คน	300	300	323	0	0	0	140	104	104	100	0	0	60	196	219
เชิงคุณภาพ																
- ผู้สำเร็จการพัฒนาทักษะมีงานทำ/มีรายได้ไม่	ร้อยละ	70	70	100										70	70	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติ กส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่าง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับ ฝึกอบรมตามเป้าหมาย	คน	300	300	323	0	0		140	104	104	100	0	0	60	196	219

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		6.2560	6.2560	5.9980	0.0002	0.0002	0.0002	2.9193	1.1783	1.1783	2.0853	0.5848	0.5848	1.2512	4.4927	4.2347
2.1 งบประมาณ		6.2560	6.2560	5.9980	0.0002	0.0002	0.0002	2.9193	1.1783	1.1783	2.0853	0.5848	0.5848	1.2512	4.4927	4.2347
1 : พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับ ธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ		6.2560	6.2560	5.9980	0.0002	0.0002	0.0002	2.9193	1.1783	1.1783	2.0853	0.5848	0.5848	1.2512	4.4927	4.2347
- รายจ่ายประจำ		6.2560	6.2560	5.9980	0.0002	0.0002	0.0002	2.9193	1.1783	1.1783	2.0853	0.5848	0.5848	1.2512	4.4927	4.2347
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ และพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์		16.8800	16.8800	10.8800	-	-	-	13.5038	0.0955	0.0955	1.2000	1.5791	1.5791	2.1762	15.2054	9.2054
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย	คน	3,400	3,400	3,604	0	0	0	1,300	61	61	1,400	452	452	700	2,887	3,091
- จำนวนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์	สาขา	10	10	-										10	10	-
เชิงคุณภาพ																
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน	ร้อยละ	5	5	38.00										5	5	38.00
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนด มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์	สาขา	10	10	-										10	10	-
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนามาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฝึกอบรมแรงงานได้	คน	3,400	3,400	3,604	0	0	0	1,300	61	61	1,400	452	452	700	2,887	3,091
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		16.8800	16.8800	10.8800	-	-	-	13.5038	0.0955	0.0955	1.2000	1.5791	1.5791	2.1762	15.2054	9.2054
2.1 งบประมาณ		16.8800	16.8800	10.8800	-	-	-	13.5038	0.0955	0.0955	1.2000	1.5791	1.5791	2.1762	15.2054	9.2054
1 : พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์		16.8800	16.8800	10.8800	-	-	-	13.5038	0.0955	0.0955	1.2000	1.5791	1.5791	2.1762	15.2054	9.2054
- รายจ่ายประจำ		16.8800	16.8800	10.8800	-	-	-	13.5038	0.0955	0.0955	1.2000	1.5791	1.5791	2.1762	15.2054	9.2054
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมผู้สากล		42.1974	42.1974	40.6191	0.0034	0.0034	0.0034	25.3150	6.0367	6.0367	8.4395	4.8232	4.8232	8.4395	31.3341	29.7558
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมผู้สากล		42.1974	42.1974	40.6191	0.0034	0.0034	0.0034	25.3150	6.0367	6.0367	8.4395	4.8232	4.8232	8.4395	31.3341	29.7558
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แรงงานมีความพร้อม มี ศักยภาพ ได้รับความคุ้มครองเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจทุก		42.1974	42.1974	40.6191	0.0034	0.0034	0.0034	25.3150	6.0367	6.0367	8.4395	4.8232	4.8232	8.4395	31.3341	29.7558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยไม่น้อยกว่า	แห่ง	50	19	21			0						21	50	19	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	90000	90000	80,142			0			70,370			74,146	90000	90000	80,142
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละต่อปี	5	5	35.2			0							5	5	35.2

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้ประกอบการมีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพแรงงานเพิ่มขึ้น		42.1974	42.1974	40.6191	0.0034	0.0034	0.0034	25.3150	6.0367	6.0367	8.4395	4.8232	4.8232	8.4395	31.3341	29.7558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะแรงงาน ในสถานประกอบการ SME มีความรู้เพิ่มขึ้น	คน	15,000	15,000	16,360	0	0		7,200	0	0	4,800	2,952	2,952	3,000	12,048	13,408
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต หรือบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	43.76										10	10	43.76
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลผลิตภาพ		42.1974	42.1974	40.6191	0.0034	0.0034	0.0034	25.3150	6.0367	6.0367	8.4395	4.8232	4.8232	8.4395	31.3341	29.7558
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- พัฒนาทักษะแรงงานในสถานประกอบการ	คน	15,000	15,000	16,360			0	7,200	0	0	4,800	2,952	2,952		12,048	13,408
- พัฒนาผู้ประกอบการ	แห่ง	185	185	185										185	185	185
เชิงคุณภาพ																
- ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานและลด การสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการไม่น้อย	ร้อยละ	10	10	43.76										10	10	43.76
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มผลผลิตภาพแรงงานสู่ SME																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาผู้ประกอบการ กิจการ/พัฒนาศักยภาพได้ตามเป้าหมาย	คน	15,000	15,000	16,360	0	0	0	7,200	0	0	4,800	2,952	2,952	3,000	12,048	13,408
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		42.1974	42.1974	40.6191	0.0034	0.0034	0.0034	25.3150	6.0367	6.0367	8.4395	4.8232	4.8232	8.4395	31.3341	29.7558
2.1 งบประมาณ		42.1974	42.1974	40.6191	0.0034	0.0034	0.0034	25.3150	6.0367	6.0367	8.4395	4.8232	4.8232	8.4395	31.3341	29.7558
1 : เพิ่มผลผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0		42.1974	42.1974	40.6191	0.0034	0.0034	0.0034	25.3150	6.0367	6.0367	8.4395	4.8232	4.8232	8.4395	31.3341	29.7558
- รายจ่ายประจำ		42.1974	42.1974	40.6191	0.0034	0.0034	0.0034	25.3150	6.0367	6.0367	8.4395	4.8232	4.8232	8.4395	31.3341	29.7558
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		85.6500	85.6500	78.7453	4.4029	4.4029	4.4029	47.4709	7.4033	7.4033	31.3000	3.4307	3.4307	2.4762	70.4131	63.5084
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		85.6500	85.6500	78.7453	4.4029	4.4029	4.4029	47.4709	7.4033	7.4033	31.3000	3.4307	3.4307	2.4762	70.4131	63.5084
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แรงงานมีความพร้อม มี ศักยภาพ ได้รับความคุ้มครองเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจทุก		85.6500	85.6500	78.7453	4.4029	4.4029	4.4029	47.4709	7.4033	7.4033	31.3000	3.4307	3.4307	2.4762	70.4131	63.5084
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยไม่น้อยกว่า	แห่ง	50	19	21			0							21	50	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	90000	90000	80,142			0			70,370			74,146	90000	90000	80,142
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละต่อปี	5	5	35.2			0							5	5	35.2

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : แรงแงานมีศักยภาพรองรับ ความต้องการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		85.6500	85.6500	78.7453	4.4029	4.4029	4.4029	47.4709	7.4033	7.4033	31.3000	3.4307	3.4307	2.4762	70.4131	63.5084
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือรองรับ ความต้องการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความรู้เพิ่มขึ้น	คน	6,400	6,400	6,458	1,326	0		1,794	3822	3822	2,080	914	914	1,200	1,664	1,722
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้าน แรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	37.40										5	5	37.40
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)		85.6500	85.6500	78.7453	4.4029	4.4029	4.4029	47.4709	7.4033	7.4033	31.3000	3.4307	3.4307	2.4762	70.4131	63.5084
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีข้อได้ตาม	คน	6,400	6,400	6,458	1,326	1326	1326	1,794	2496	2496	2,080	914	914	1,200	1664	1,722
- จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบ	คน	100	100	195	20	20		20	20	0	40	40		20	20	195
เชิงคุณภาพ																
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน	ร้อยละ	5	5	37.40										5	5	37.40
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาทักษะกำลังแรงงาน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฝึกอบรมแรงงานได้	คน	6,400	6,500	6,653	1,326	1326	1326	1,794	2496	2496	2,080	914	914	1,200	1,764	1,917
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		85.6500	85.6500	78.7453	4.4029	4.4029	4.4029	47.4709	7.4033	7.4033	31.3000	3.4307	3.4307	2.4762	70.4131	63.5084
2.1 งบประมาณ		85.6500	85.6500	78.7453	4.4029	4.4029	4.4029	47.4709	7.4033	7.4033	31.3000	3.4307	3.4307	2.4762	70.4131	63.5084
1 : พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (EEC)		85.6500	85.6500	78.7453	4.4029	4.4029	4.4029	47.4709	7.4033	7.4033	31.3000	3.4307	3.4307	2.4762	70.4131	63.5084
- ใช้จ่ายลงทุน		65.7700	65.7700	58.9036	-	-	-	35.9700	-	-	29.8000	-	-	-	65.7700	58.9036
- ใช้จ่ายประจำ		19.8800	19.8800	19.8417	4.4029	4.4029	4.4029	11.5009	7.4033	7.4033	1.5000	3.4307	3.4307	2.4762	4.6431	4.6048

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สบป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 17000

รหัส : 17004

รายงานแผน
 รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงแรงงาน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีทักษะอาชีพสูง สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตและบริการ ปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ตามความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฝึกอบรมแรงงานได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฝึกอบรมแรงงานได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	44.67										5	5	44.67
เป้าหมาย	คน	60,620	60,620	66,652										60,620	60,620	66,652
ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ฝึกอบรมแรงงานได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	35.2										5	5	35.2
เป้าหมาย	คน	10,300	10,300	10,779										10,300	10,300	10,779
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,411.9181	1,407.1615	1,358.2656	296.5706	296.5706	296.5706	466.5290	342.9613	342.9612	325.4451	321.4877	321.4879	323.3734	446.1419	397.2459
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		182.4341	178.0457	168.0628	18.5629	18.5629	18.5628	107.9093	40.1887	40.1886	19.7652	32.2396	32.2398	36.1967	87.0545	77.0716
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		182.4341	178.0457	168.0628	18.5629	18.5629	18.5628	107.9093	40.1887	40.1886	19.7652	32.2396	32.2398	36.1967	87.0545	77.0716
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนวัยแรงงาน มีศักยภาพสูง มีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างเหมาะสม		182.4341	178.0457	168.0628	18.5629	18.5629	18.5628	107.9093	40.1887	40.1886	19.7652	32.2396	32.2398	36.1967	87.0545	77.0716
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุตรของแรงงานได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	1600	1600	1,616			0			1,518			0	1600	1600	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละต่อปี	5	5	78.2			0							5	5	78.2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	65	67.21			0							65	65	67.21

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนช่วยแรงงาน มีสมรรถนะ มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		182.4341	178.0457	168.0628	18.5629	18.5629	18.5628	107.9093	40.1887	40.1886	19.7652	32.2396	32.2398	36.1967	87.0545	77.0716
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือรองรับ ความต้องการของตลาดแรงงานมีความรู้เพิ่มขึ้น	คน	3,700,000	3,700,000	4,625,408	1,067,802	1,067,802		859,683	859,683	3429920	1,184,000	1,184,000	758,277	588,515	588,515	437,211
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้าน แรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	78.20										5	5	78.20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติมีความพึงพอใจในกระบวนการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ร้อยละ	60	60	94.00										60	60	94.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายที่ สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามมาตรฐานการฝึกไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85	85	98.45										85	85	98.45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการพัฒนา ฝีมือจากสถานประกอบการมีการมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	55	55	98.96										55	55	98.96
โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		24.6000	24.6000	24.5314	2.4952	2.4952	2.4952	19.1048	10.2331	10.2331	1.5000	4.5046	4.5046	1.5000	7.3671	7.2985
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ตาม	คน	9,100	9,100	13,136	0	0	0	4,368	8557	8557	2,912	543	909	1,820	0	3,670
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายที่สำเร็จการ ฝึกอบรมได้ตามมาตรฐานการฝึกไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85	85	98.45										85	85	98.45
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการ พัฒนาฝีมือแรงงานไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	9,100	9,100	13,136	0	0	0	4,368	8557	8557	2,912	204	909	1,820	339	3,670
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		24.6000	24.6000	24.5314	2.4952	2.4952	2.4952	19.1048	10.2331	10.2331	1.5000	4.5046	4.5046	1.5000	7.3671	7.2985
2.1 งบประมาณ		24.6000	24.6000	24.5314	2.4952	2.4952	2.4952	19.1048	10.2331	10.2331	1.5000	4.5046	4.5046	1.5000	7.3671	7.2985
1 : ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		24.6000	24.6000	24.5314	2.4952	2.4952	2.4952	19.1048	10.2331	10.2331	1.5000	4.5046	4.5046	1.5000	7.3671	7.2985
- รายจ่ายประจำ		24.6000	24.6000	24.5314	2.4952	2.4952	2.4952	19.1048	10.2331	10.2331	1.5000	4.5046	4.5046	1.5000	7.3671	7.2985

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือ และสมรรถนะแรงงาน		76.1600	76.1600	75.7958	10.6152	10.6152	10.6151	42.5580	14.7469	14.7469	6.8582	16.6256	16.6257	16.1286	34.1723	33.8081
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ตาม	คน	20,800	22,440	25,994	5,015	5,015	5015	4,969	6,370	6370	6,656	6,294	6,294	4,160	4,761	8,315
เชิงคุณภาพ																
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน	ร้อยละ	5	5	42.50										5	5	42.50
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพฝีมือรองรับการ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมฝีมือได้ตามเป้าหมาย	คน	20,800	22,440	25,994	5,015	5,015	5015	4,969	6370	6370	6,656	6294	6,294	4,160	4761	8,315
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		76.1600	76.1600	75.7958	10.6152	10.6152	10.6151	42.5580	14.7469	14.7469	6.8582	16.6256	16.6257	16.1286	34.1723	33.8081
2.1 งบประมาณ		76.1600	76.1600	75.7958	10.6152	10.6152	10.6151	42.5580	14.7469	14.7469	6.8582	16.6256	16.6257	16.1286	34.1723	33.8081
1 : พัฒนาศักยภาพฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้าง		76.1600	76.1600	75.7958	10.6152	10.6152	10.6151	42.5580	14.7469	14.7469	6.8582	16.6256	16.6257	16.1286	34.1723	33.8081
- รายจ่ายประจำ		76.1600	76.1600	75.7958	10.6152	10.6152	10.6151	42.5580	14.7469	14.7469	6.8582	16.6256	16.6257	16.1286	34.1723	33.8081
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้ มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน		81.6741	77.2857	67.7357	5.4525	5.4525	5.4525	46.2465	15.2087	15.2087	11.4070	11.1094	11.1095	18.5681	45.5151	35.9650
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานได้ตามเป้าหมาย	คน	30,720	30,630	35,820	6,298	6,298	6298	8,451	17329	17329	9,838	3661	3661	6,133	3342	8,532
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติมีความพึงพอใจในการขบวนการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	94.00										60	60	94.00

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ทดสอบมาตรฐานฝีมือ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	26,300	26,300	31,166	5,354	5,354	5,354	7,270	16,271	16,271	8,416	1,450	2,789	5,260	3,225	6,752
กิจกรรมที่ 2 : ทดสอบฝีมือแรงงานช่าง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่เข้า รับการทดสอบมาตรฐานสากล((LFP))ได้ตาม	คน	200	200	230	75	75	75	22	32	32	70	45	61	33	48	62
กิจกรรมที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพของ เครือข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐาน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพของ เครือข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ตามเป้าหมาย	แห่ง	77	77	77										77	77	77
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อ รองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	4,100	4,100	4,370	869	869	869	1,099	992	992	1,312	791	791	820	1,448	1,718
กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมศักยภาพมาตรฐาน ฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมศักยภาพ มาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	คน	120	30	54			0	60	30	34	40			20		20
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		81.6741	77.2857	67.7357	5.4525	5.4525	5.4525	46.2465	15.2087	15.2087	11.4070	11.1094	11.1095	18.5681	45.5151	35.9650
2.1 งบประมาณ		81.6741	77.2857	67.7357	5.4525	5.4525	5.4525	46.2465	15.2087	15.2087	11.4070	11.1094	11.1095	18.5681	45.5151	35.9650
1 : ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ		60.9301	60.9301	52.3643	3.3757	3.3757	3.3757	36.5282	11.7260	11.7260	6.0593	8.3926	8.4374	14.9669	37.4358	28.8252
- รายจ่ายลงทุน		-	-	4.6572	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0927	-	-	4.5646
- รายจ่ายประจำ		60.9301	60.9301	47.7071	3.3757	3.3757	3.3757	36.5282	11.7260	11.7260	6.0593	8.3926	8.3447	14.9669	37.4358	24.2607
2 : ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อม		0.6000	0.6000	0.6000	0.1425	0.1425	0.1425	0.1825	0.1762	0.1762	0.1750	0.2759	0.2759	0.1000	0.0054	0.0054
- รายจ่ายประจำ		0.6000	0.6000	0.6000	0.1425	0.1425	0.1425	0.1825	0.1762	0.1762	0.1750	0.2759	0.2759	0.1000	0.0054	0.0054
3 : เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการ ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน		3.0000	3.0000	2.6460	0.2186	0.2186	0.2187	1.7064	0.5750	0.5749	1.0028	0.3838	0.3838	0.0722	1.8226	1.4685
- รายจ่ายประจำ		3.0000	3.0000	2.6460	0.2186	0.2186	0.2187	1.7064	0.5750	0.5749	1.0028	0.3838	0.3838	0.0722	1.8226	1.4685
4 : พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการ จ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ		12.1640	12.1640	11.5786	1.4410	1.4410	1.4410	5.6141	2.4146	2.4146	2.6759	2.0571	2.0571	2.4330	6.2513	5.6659
- รายจ่ายประจำ		12.1640	12.1640	11.5786	1.4410	1.4410	1.4410	5.6141	2.4146	2.4146	2.6759	2.0571	2.0571	2.4330	6.2513	5.6659
5 : ส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงาน		4.9800	0.5916	0.5468	0.2747	0.2747	0.2746	2.2153	0.3169	0.3169	1.4940	-	-0	0.9960	-	-
- รายจ่ายประจำ		4.9800	0.5916	0.5468	0.2747	0.2747	0.2746	2.2153	0.3169	0.3169	1.4940	-	-0	0.9960	-	-

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		300.6420	300.2738	261.2386	49.3307	49.3307	49.3307	127.4808	71.8519	71.8519	59.1532	59.6620	59.6621	64.6773	119.4292	80.3939
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		300.6420	300.2738	261.2386	49.3307	49.3307	49.3307	127.4808	71.8519	71.8519	59.1532	59.6620	59.6621	64.6773	119.4292	80.3939
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนวัยแรงงาน มี ศักยภาพสูง มีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างเหมาะสม		300.6420	300.2738	261.2386	49.3307	49.3307	49.3307	127.4808	71.8519	71.8519	59.1532	59.6620	59.6621	64.6773	119.4292	80.3939
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุตรของแรงงานได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	1600	1600	1,616			0			1,518			0	1600	1600	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละต่อปี	5	5	78.2			0							5	5	78.2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมี งานทำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	65	67.21			0							65	65	67.21
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนช่วงวัยแรงงาน มีสมรรถนะ มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		300.6420	300.2738	261.2386	49.3307	49.3307	49.3307	127.4808	71.8519	71.8519	59.1532	59.6620	59.6621	64.6773	119.4292	80.3939
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือรองรับ ความต้องการของตลาดแรงงานมีความรู้เพิ่มขึ้น	คน	3,700,000	3,700,000	4,625,408	1,067,802	1,067,802		859,683	859,683	3429920	1,184,000	1,184,000	758,277	588,515	588,515	437,211
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้าน แรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	78.20										5	5	78.20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติมีความพึงพอใจในการบวนการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ร้อยละ	60	60	94.00										60	60	94.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายที่ สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามมาตรฐานการฝึกไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85	85	98.45										85	85	98.45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการพัฒนา ฝีมือจากสถานประกอบการกิจกรรมมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	55	55	98.96										55	55	98.96

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน		300.6420	300.2738	261.2386	49.3307	49.3307	49.3307	127.4808	71.8519	71.8519	59.1532	59.6620	59.6621	64.6773	119.4292	80.3939
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือจาก สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545 ไม่ต่ำกว่า	คน	3,700,000	3,700,000	4,625,408	1,067,802	1,067,802	1,067,802	859,683	859,683	236,2118	1,184,000	1,184,000	758,277	588,515	588,515	437,211
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือจาก สถานประกอบการมีศักยภาพในการทำงาน	ร้อยละ	55	55	98.96										55	55	99.96
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ขับเคลื่อนการพัฒนา แนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช.																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขับเคลื่อนการพัฒนา แนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช. ได้	แห่ง	76	76	76										76	76	76
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาช่างเครื่องช่วยคน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาช่างช่วยคน พิการร่วมกับมูลนิธิฯ ได้ตาม	คน	210	210	224	133	133	133	21	21	41	56	56	0	0	0	50
กิจกรรมที่ 3 : จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนา ระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐาน	สาขา	10	10	10										10	10	10
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาระบบการฝึกอบรม																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานได้ตามเป้าหมาย	หลักสูตร	15	15	22										15	15	22
กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพนักงานที่ ได้รับการพัฒนาฝีมือจากสถานประกอบการ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมตาม พ.ร.บ.	คน	3,700,000	3,700,000	4,625,408	1,067,802	1,067,802	1,067,802	859,683	859,683	236,2118	1,184,000	1,184,000	758,277	588,515	588,515	437,211

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		300.6420	300.2738	261.2386	49.3307	49.3307	49.3307	127.4808	71.8519	71.8519	59.1532	59.6620	59.6621	64.6773	119.4292	80.3939
2.1 งบประมาณ		300.6420	300.2738	261.2386	49.3307	49.3307	49.3307	127.4808	71.8519	71.8519	59.1532	59.6620	59.6621	64.6773	119.4292	80.3939
1 : ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของ กพร.ปช.		8.5407	8.5407	8.4849	0.4504	0.4504	0.4504	4.6750	3.2584	3.2584	3.2770	-	-	0.1383	4.8339	4.7781
- รายจ่ายประจำ		8.5407	8.5407	8.4849	0.4504	0.4504	0.4504	4.6750	3.2584	3.2584	3.2770	-	-	0.1383	4.8339	4.7781
2 : พัฒนาระบบเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิ		2.7200	2.7200	2.7200	0.5777	0.5777	0.5777	0.8470	0.8853	0.8853	1.2953	0.5637	0.5637	-	0.6933	0.6933
- รายจ่ายประจำ		2.7200	2.7200	2.7200	0.5777	0.5777	0.5777	0.8470	0.8853	0.8853	1.2953	0.5637	0.5637	-	0.6933	0.6933
3 : จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน		38.0114	38.0114	10.8132	2.4035	2.4035	2.4035	6.7347	2.4832	2.4832	6.3999	2.1299	2.1299	22.4733	30.9946	3.7966
- รายจ่ายลงทุน		26.1262	26.1262	-	-	-	-	-	-	-	3.9189	-	-	22.2073	26.1262	-
- รายจ่ายประจำ		11.8852	11.8852	10.8132	2.4035	2.4035	2.4035	6.7347	2.4832	2.4832	2.4810	2.1299	2.1299	0.2660	4.8686	3.7966
4 : พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน		28.2297	28.2297	17.8843	0.7992	0.7992	0.7992	6.4182	2.2950	2.2950	3.4746	1.2200	1.2200	17.5377	23.9155	13.5702
- รายจ่ายลงทุน		21.2957	21.2957	10.7863	-	-	-	0.8883	-	-	3.2858	1.2200	1.2200	17.1216	20.0757	9.5663
- รายจ่ายประจำ		6.9340	6.9340	7.0980	0.7992	0.7992	0.7992	5.5299	2.2950	2.2950	0.1888	-	-	0.4161	3.8398	4.0038
5 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการ กิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน		223.1402	222.7720	221.3362	45.0999	45.0999	45.0999	108.8059	62.9320	62.9320	44.7064	55.7484	55.7486	24.5280	58.9917	57.5557
- รายจ่ายลงทุน		24.3054	24.3054	26.1873	-	-	-	16.7440	2.5760	3.0176	7.5614	12.8800	13.0056	-	8.8494	10.1641
- รายจ่ายประจำ		198.8348	198.4666	195.1489	45.0999	45.0999	45.0999	92.0619	60.3560	59.9144	37.1450	42.8684	42.7430	24.5280	50.1423	47.3916
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		928.8420	928.8420	928.9642	228.6770	228.6770	228.6770	231.1389	230.9207	230.9207	246.5267	229.5861	229.5861	222.4994	239.6582	239.7804
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)		928.8420	928.8420	928.9642	228.6770	228.6770	228.6770	231.1389	230.9207	230.9207	246.5267	229.5861	229.5861	222.4994	239.6582	239.7804
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนวัยแรงงาน มี ศักยภาพสูง มีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างเหมาะสม		928.8420	928.8420	928.9642	228.6770	228.6770	228.6770	231.1389	230.9207	230.9207	246.5267	229.5861	229.5861	222.4994	239.6582	239.7804
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุตรของแรงงานได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	1600	1600	1,616			0			1,518			0	1600	1600	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยต้นแรงงาน เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละต่อปี	5	5	78.2			0							5	5	78.2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมี งานทำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	65	67.21			0							65	65	67.21

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนช่วยวัยแรงงาน มีสมรรถนะ มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		928.8420	928.8420	928.9642	228.6770	228.6770	228.6770	231.1389	230.9207	230.9207	246.5267	229.5861	229.5861	222.4994	239.6582	239.7804
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาฝีมือรองรับ ความต้องการของตลาดแรงงานมีความรู้เพิ่มขึ้น	คน	3,700,000	3,700,000	4,625,408	1,067,802	1,067,802		859,683	859,683	3429920	1,184,000	1,184,000	758,277	588,515	588,515	437,211
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้าน แรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	78.20										5	5	78.20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติมีความพึงพอใจในการขบวนการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ร้อยละ	60	60	94.00										60	60	94.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายที่ สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามมาตรฐานการฝึกไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85	85	98.45										85	85	98.45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการพัฒนา ฝีมือจากสถานประกอบการมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	55	55	98.96										55	55	98.96
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา และยกระดับผลิตภาพแรงงาน		928.8420	928.8420	928.9642	228.6770	228.6770	228.6770	231.1389	230.9207	230.9207	246.5267	229.5861	229.5861	222.4994	239.6582	239.7804
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและยกระดับผลิต																
- ตัวชี้วัด ...																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		928.8420	928.8420	928.9642	228.6770	228.6770	228.6770	231.1389	230.9207	230.9207	246.5267	229.5861	229.5861	222.4994	239.6582	239.7804
2.1 งบประมาณ		928.8420	928.8420	928.9642	228.6770	228.6770	228.6770	231.1389	230.9207	230.9207	246.5267	229.5861	229.5861	222.4994	239.6582	239.7804
1 : พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน		928.8420	928.8420	928.9642	228.6770	228.6770	228.6770	231.1389	230.9207	230.9207	246.5267	229.5861	229.5861	222.4994	239.6582	239.7804
- รายจ่ายประจำ		928.8420	928.8420	928.9642	228.6770	228.6770	228.6770	231.1389	230.9207	230.9207	246.5267	229.5861	229.5861	222.4994	239.6582	239.7804

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงแรงงาน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัส : 17000

รหัส : 17004

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีทักษะอาชีพสูง สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตและบริการ ปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ตามความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูกอบรมได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูกอบรมแรงงานได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูกอบรมแรงงานได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	44.67										5	5	44.67
เป้าหมาย	คน	60,620	60,620	66,652										60,620	60,620	66,652
ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูกอบรมแรงงานได้ตามเป้าหมาย																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	35.2										5	5	35.2
เป้าหมาย	คน	10,300	10,300	10,779										10,300	10,300	10,779
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		22.1400	22.1400	22.0761	3.4445	3.4445	3.4445	14.2675	5.0470	5.0470	1.2000	3.5241	3.5241	3.2280	10.1244	10.0606
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		22.1400	22.1400	22.0761	3.4445	3.4445	3.4445	14.2675	5.0470	5.0470	1.2000	3.5241	3.5241	3.2280	10.1244	10.0606
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		22.1400	22.1400	22.0761	3.4445	3.4445	3.4445	14.2675	5.0470	5.0470	1.2000	3.5241	3.5241	3.2280	10.1244	10.0606
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้สูงอายุมีทักษะ มีงานทำที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี		22.1400	22.1400	22.0761	3.4445	3.4445	3.4445	14.2675	5.0470	5.0470	1.2000	3.5241	3.5241	3.2280	10.1244	10.0606
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะส่งเสริมการมีงานทำ และได้รับสวัสดิการด้านแรงงาน	คน	54,110	52,700	55,766			0							54,110	52,700	55,766
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้สูงอายุมีทักษะฝีมือสมกับวัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		22.1400	22.1400	22.0761	3.4445	3.4445	3.4445	14.2675	5.0470	5.0470	1.2000	3.5241	3.5241	3.2280	10.1244	10.0606
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการพัฒนาฝีมือมีความรู้เพิ่มขึ้น	คน	8,200	8,200	9,350	2,075	0		1,860	4,425	4,425	2,625	1,007	1,007	1,640	2,768	3,918
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามมาตรฐานการฝึกไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85	85	98.90										85	85	98.90

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		22.1400	22.1400	22.0761	3.4445	3.4445	3.4445	14.2675	5.0470	5.0470	1.2000	3.5241	3.5241	3.2280	10.1244	10.0606
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้สูงอายุเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ตาม เชิงคุณภาพ	คน	8,200	8,200	9,350	2,075	2,075	2075	1,860	2,350	2350	2,625	1,007	1,007	1,640	2,768	3,918
- ร้อยละของผู้สูงอายุที่สำเร็จการฝึกอบรมได้ ตามมาตรฐานการฝึกไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85	85	98.90										85	85	98.90
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุเข้า รับการพัฒนามือไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	8,200	8,200	9,350	2,075	2075	2075	1,860	2350	2350	2,625	1,007	1,007	1,640	2,768	3,918
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		22.1400	22.1400	22.0761	3.4445	3.4445	3.4445	14.2675	5.0470	5.0470	1.2000	3.5241	3.5241	3.2280	10.1244	10.0606
2.1 งบประมาณ		22.1400	22.1400	22.0761	3.4445	3.4445	3.4445	14.2675	5.0470	5.0470	1.2000	3.5241	3.5241	3.2280	10.1244	10.0606
1 : ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ		22.1400	22.1400	22.0761	3.4445	3.4445	3.4445	14.2675	5.0470	5.0470	1.2000	3.5241	3.5241	3.2280	10.1244	10.0606
- รายจ่ายประจำ		22.1400	22.1400	22.0761	3.4445	3.4445	3.4445	14.2675	5.0470	5.0470	1.2000	3.5241	3.5241	3.2280	10.1244	10.0606

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำชี้แจงเพิ่มเติม : 1. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่มีความต้องการในการฝึกอบรมมากเกินกว่างบประมาณและเป้าหมายที่ได้รับ

2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีโอกาสได้มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระได้มากขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

3. โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้มีการปรับแผน รูปแบบการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ในแต่ละจังหวัด

4. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ยังไม่ชัดเจน ภาคเอกชนจึงยังไม่เข้ามาลงทุนทำให้กรมไม่สามารถคาดการณ์ความต้องการแรงงานในอนาคตได้

5. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกำลังมีบทบาทอย่างสูง ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง (disruptive technology) ต่อธุรกิจและแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ ในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอรับการจัดสรรงบประมาณในการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานไทยให้เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดจนทักษะด้านภาษา

ปัญหาและอุปสรรค : -

<p>ผู้รายงาน : (นางจิรวรรณ สุตสุนทร)</p> <p>ตำแหน่ง : (ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ)</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ (นายธวัช เบญจาทิกุล) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗.๑๐.๒๕๖๓</p> <p>ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>
---	---

สำหรับสำเนียงงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

<p>ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>
---	--