

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สปจ.301

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

รหัส : 13000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

รหัส : 13013

รายงานผล

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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		167.7023	158.6681	44.5038	20.6134	58.6783	41.0631	32.9303	35.0548	31.5899	61.9368
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ		167.7023	158.6681	44.5038	20.6134	58.6783	41.0631	32.9303	35.0548	31.5899	61.9368
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของ ภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน		54.8504	52.6958	20.6738	5.7320	15.3690	19.1260	9.6108	13.2432	9.1988	14.5946
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ มีการ เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและสามารถ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดย สามารถรักษาตลาดเดิม และขยายการส่งออกไปตลาดใหม่ และรองรับ ตลาดในประเทศได้อย่างเข้มแข็ง		54.8504	52.6958	20.6738	5.7320	15.3690	19.1260	9.6108	13.2432	9.1988	14.5946
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ดัชนีภาพด้านการแข่งขันทางการค้า ไทยเพิ่มขึ้น		54.8504	52.6958	20.6738	5.7320	15.3690	19.1260	9.6108	13.2432	9.1988	14.5946
- ตัวชี้วัด : อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ดีขึ้น	อันดับ	32	47		0		0		0	32	47
- ตัวชี้วัด : สินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญา	คำขอ	42000	31389		7991		7313		7312	42000	8773
- ตัวชี้วัด : การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ										
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลและความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	ราย										
- ตัวชี้วัด : สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97	98.84		98.06		98.67		98.67	97	98.84
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้าใจและนำข้อมูล/บทวิเคราะห์ทางการค้า/ ยุทธศาสตร์การค้าไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	75	88.3		0		0		0	75	88.3

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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมศักยภาพ ที่เชื่อมโยงข้อมูลในมิติต่างๆ และมีการวิเคราะห์ศักยภาพจุด แข็ง จุดอ่อนของการดำเนินธุรกิจ	สาขา	10	10	0		0		5		5	10
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3.1581	1.2319	-	-	0.5764	-	1.4210	-	1.1607	1.2319
2.1 งบประมาณ		3.1581	1.2319	-	-	0.5764	-	1.4210	-	1.1607	1.2319
1 : ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม ศักยภาพเชิงลึก (ระดับรายสถานประกอบการ)		3.1581	1.2319	-	-	0.5764	-	1.4210	-	1.1607	1.2319
- ใช้จ่ายประจำ		3.1581	1.2319	-	-	0.5764	-	1.4210	-	1.1607	1.2319
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล		12.1645	7.9382	-	-	2.4331	-	4.8662	-	4.8652	7.9382
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น ประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่าง เต็มศักยภาพ		12.1645	7.9382	-	-	2.4331	-	4.8662	-	4.8652	7.9382
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้า ไทยเพิ่มขึ้น		12.1645	7.9382	-	-	2.4331	-	4.8662	-	4.8652	7.9382
- ตัวชี้วัด : อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ดีขึ้น	อันดับ	32	47	0		0		0		32	47
- ตัวชี้วัด : สินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญา	คำขอ	42000	31389	7991		7313		7312		42000	8773
- ตัวชี้วัด : การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ										
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลและความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	ราย										
- ตัวชี้วัด : สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97	98.84	98.06		98.67		98.67		97	98.84
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้าใจและนำข้อมูล/บทวิเคราะห์ทางการค้า/ ยุทธศาสตร์การค้าไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	75	88.3	0		0		0		75	88.3

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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Big Data) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ		12.1645	7.9382	-	-	2.4331	-	4.8662	-	4.8652	7.9382
- ตัวชี้วัด : ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลการค้าเชิงลึก ทั้ง ข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง	ระบบ	1	1							1	1
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ	85	85							85	85
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึก ด้านเศรษฐกิจการค้า		12.1645	7.9382	-	-	2.4331	-	4.8662	-	4.8652	7.9382
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งข้อมูลด้านการค้าที่สามารถประมวลผลวิเคราะห์ ตรวจสอบและเตือนภัย ไม่น้อยกว่า	แหล่ง	3	3	0		0		0		3	3
- จำนวนประเด็นด้านการค้าที่ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าเชิงลึก (Big Data) สามารถวิเคราะห์และเตือนภัย ไม่น้อย กว่า	เรื่อง	4	4	0		0		0		4	4
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้าน เศรษฐกิจการค้า											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งข้อมูลด้านการค้าที่สามารถประมวลผล วิเคราะห์ตรวจสอบและเตือนภัย ไม่น้อยกว่า	แหล่ง	3	3	0		0		0		3	3
- ตัวชี้วัด : จำนวนประเด็นด้านการค้าที่ระบบวิเคราะห์ข้อมูล เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Big Data) สามารถวิเคราะห์และเตือน ภัย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	4	4	0		0		0		4	4
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		12.1645	7.9382	-	-	2.4331	-	4.8662	-	4.8652	7.9382
2.1 งบประมาณ		12.1645	7.9382	-	-	2.4331	-	4.8662	-	4.8652	7.9382
1 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า		12.1645	7.9382	-	-	2.4331	-	4.8662	-	4.8652	7.9382
- ใช้จ่ายประจำ		12.1645	7.9382	-	-	2.4331	-	4.8662	-	4.8652	7.9382

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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)		54.0932	53.5180	13.5246	13.1040	13.5230	13.3063	13.5228	13.3544	13.5228	13.7533
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน		54.0932	53.5180	13.5246	13.1040	13.5230	13.3063	13.5228	13.3544	13.5228	13.7533
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		54.0932	53.5180	13.5246	13.1040	13.5230	13.3063	13.5228	13.3544	13.5228	13.7533
- ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ		54.0932	53.5180	13.5246	13.1040	13.5230	13.3063	13.5228	13.3544	13.5228	13.7533
- ตัวชี้วัด											
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และ การลงทุน		54.0932	53.5180	13.5246	13.1040	13.5230	13.3063	13.5228	13.3544	13.5228	13.7533
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รายการบุคลากรภาครัฐ											
- ตัวชี้วัด ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		54.0932	53.5180	13.5246	13.1040	13.5230	13.3063	13.5228	13.3544	13.5228	13.7533
2.1 งบประมาณ		54.0932	53.5180	13.5246	13.1040	13.5230	13.3063	13.5228	13.3544	13.5228	13.7533
1 : รายการบุคลากรภาครัฐ		54.0932	53.5180	13.5246	13.1040	13.5230	13.3063	13.5228	13.3544	13.5228	13.7533
- ใช้จ่ายประจำ		54.0932	53.5180	13.5246	13.1040	13.5230	13.3063	13.5228	13.3544	13.5228	13.7533
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ		14.3364	15.5254	8.6817	1.7774	3.0892	7.0215	1.6153	2.6330	0.9502	4.0934
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และ การลงทุน		14.3364	15.5254	8.6817	1.7774	3.0892	7.0215	1.6153	2.6330	0.9502	4.0934
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้า ไทยเพิ่มขึ้น		14.3364	15.5254	8.6817	1.7774	3.0892	7.0215	1.6153	2.6330	0.9502	4.0934

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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า											
- ตัวชี้วัด : มีช่องทางการเผยแพร่อย่างน้อย	ช่องทาง	4	5							4	5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อช่องทางที่เผยแพร่	ร้อยละ	85	81							85	81
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		14.3364	15.5254	8.6817	1.7774	3.0892	7.0215	1.6153	2.6330	0.9502	4.0934
2.1 งบประมาณ		14.3364	15.5254	8.6817	1.7774	3.0892	7.0215	1.6153	2.6330	0.9502	4.0934
1 : จัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า		14.3364	15.5254	8.6817	1.7774	3.0892	7.0215	1.6153	2.6330	0.9502	4.0934
- ใช้จ่ายลงทุน		7.6936	7.3197	6.4423	0.2463	0.8317	5.2836	0.4196	0.8940	-	0.8957
- ใช้จ่ายประจำ		6.6428	8.2057	2.2394	1.5310	2.2575	1.7379	1.1957	1.7390	0.9502	3.1977