



# รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน											
ผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		44.4116	44.4116	11.1116	22.2116	11.1000	22.2000	11.1000	-	11.1000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		44.4116	44.4116	11.1116	22.2116	11.1000	22.2000	11.1000	-	11.1000	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)		44.4116	44.4116	11.1116	22.2116	11.1000	22.2000	11.1000	-	11.1000	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน		44.4116	44.4116	11.1116	22.2116	11.1000	22.2000	11.1000	-	11.1000	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		44.4116	44.4116	11.1116	22.2116	11.1000	22.2000	11.1000	-	11.1000	-
- ตัวชี้วัด :...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		44.4116	44.4116	11.1116	22.2116	11.1000	22.2000	11.1000	-	11.1000	-
- ตัวชี้วัด :...											
ผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		44.4116	44.4116	11.1116	22.2116	11.1000	22.2000	11.1000	-	11.1000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- รายการบุคลากรภาครัฐ	งาน	1	1			0	0		0	1	1
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		44.4116	44.4116	11.1116	22.2116	11.1000	22.2000	11.1000	-	11.1000	-
2.1 งบประมาณ		44.4116	44.4116	11.1116	22.2116	11.1000	22.2000	11.1000	-	11.1000	-
1 : การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		44.4116	44.4116	11.1116	22.2116	11.1000	22.2000	11.1000	-	11.1000	-
- รายงานประจำปี		44.4116	44.4116	11.1116	22.2116	11.1000	22.2000	11.1000	-	11.1000	-

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน											
ผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		62.0940	62.0940	28.4940	49.8940	16.3750	12.2000	9.2250	-	8.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		62.0940	62.0940	28.4940	49.8940	16.3750	12.2000	9.2250	-	8.0000	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		62.0940	62.0940	28.4940	49.8940	16.3750	12.2000	9.2250	-	8.0000	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการการค้า และการลงทุน		62.0940	62.0940	28.4940	49.8940	16.3750	12.2000	9.2250	-	8.0000	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น		62.0940	62.0940	28.4940	49.8940	16.3750	12.2000	9.2250	-	8.0000	-
- ตัวชี้วัด :...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สืบสานภูมิปัญญาแห่งศิลปหัตถกรรมไทย สร้างโอกาสที่ยั่งยืนสู่ชุมชน		62.0940	62.0940	28.4940	49.8940	16.3750	12.2000	9.2250	-	8.0000	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืน	ราย	1,712	1,800		148		664		444	1,712	544
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	3		0		0		1	1	2
ผลิตที่ 1 : การสร้างที่ยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมและชุมชนหัตถกรรม		62.0940	62.0940	28.4940	49.8940	16.3750	12.2000	9.2250	-	8.0000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้ประกอบการและชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืน	ราย	1,712	1,800		148		664		444	1,712	544
- จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	3		0		0		1	1	2
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืน	ราย	1,712	1,800				812			1,712	544
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร											
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	3				0			1	3

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน											
ผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		62.0940	62.0940	28.4940	49.8940	16.3750	12.2000	9.2250	-	8.0000	-
2.1 งบประมาณ		62.0940	62.0940	28.4940	49.8940	16.3750	12.2000	9.2250	-	8.0000	-
1 : สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน		54.1496	54.1496	28.0496	41.9496	13.9000	12.2000	6.0000	-	6.2000	-
- ใช้จ่ายประจำ		54.1496	54.1496	28.0496	41.9496	13.9000	12.2000	6.0000	-	6.2000	-
2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร		7.9444	7.9444	0.4444	7.9444	2.4750	-	3.2250	-	1.8000	-
- ใช้จ่ายลงทุน		7.9444	7.9444	0.4444	7.9444	2.4750	-	3.2250	-	1.8000	-

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :ไม่มี

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	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.)	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		297.5000	297.5000	156.6000	243.5000	86.9000	54.0000	41.0000	-	13.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		297.5000	297.5000	156.6000	243.5000	86.9000	54.0000	41.0000	-	13.0000	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน		297.5000	297.5000	156.6000	243.5000	86.9000	54.0000	41.0000	-	13.0000	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ มีการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดยสามารถรักษาตลาดเดิม และขยายการส่งออกไปตลาดใหม่ และรองรับตลาดในประเทศได้อย่างเข้มแข็ง		297.5000	297.5000	156.6000	243.5000	86.9000	54.0000	41.0000	-	13.0000	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น		297.5000	297.5000	156.6000	243.5000	86.9000	54.0000	41.0000	-	13.0000	-
- ตัวชี้วัด : ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ต่อยอดภูมิปัญญา หัตถศิลป์ไทย สร้างมูลค่า เพิ่มรายได้ที่ยั่งยืน		297.5000	297.5000	156.6000	243.5000	86.9000	54.0000	41.0000	-	13.0000	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใจองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย	367,500	440,423		44,812		256,345		133,427	367,500	5,839
- ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าที่ได้รับจากการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.	ล้านบาท	146.93	240.08		5.25		70.64		93.16	146.93	71.03
- ตัวชี้วัด : สมาชิกรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกิจร่วมกันเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	10		0		0		5	5	5
- ตัวชี้วัด : มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านรายได้ของชุมชน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	63		0		0		0	5	63
โครงการที่ 1 : โครงการการสืบสานคุณค่างานศิลปหัตถกรรมไทย และต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล		297.5000	297.5000	156.6000	243.5000	86.9000	54.0000	41.0000	-	13.0000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใจองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย	367,500	440,423		44,812		256,345		133,427	367,500	5,839
- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้	รูปแบบ	22	25		0		6		19	22	0
- มูลค่าสินค้าที่ได้รับจากการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.	ล้านบาท	146.93	240.08		5.25		70.64		93.16	146.93	71.03
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- สมาชิกรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกิจร่วมกันเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	10		0		0		5	5	5
- รายได้ของชุมชน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	63		0		0		0	5	63

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	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
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและ Value Chain											
- ตัวชี้วัด :...											
กิจกรรมที่ 2 : การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ											
- ตัวชี้วัด :...											
กิจกรรมที่ 3 : ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์ สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใจองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย	367,500	440,423				301,157		133,427	367,500	5,839
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์											
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ได้	รูปแบบ	22	25				6		19	22	0
กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ											
- ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.	ล้านบาท	146.93	240.08				75.89		93.16	146.93	71.03
- ตัวชี้วัด : รายได้ของชุมชน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	63				0		0	5	63



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	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
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		297.5000	297.5000	156.6000	243.5000	86.9000	54.0000	41.0000	-	13.0000	-
2.1 งบประมาณ		297.5000	297.5000	156.6000	243.5000	86.9000	54.0000	41.0000	-	13.0000	-
1 : การพัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยง เครือข่ายหน่วยงานและ Value Chain		25.5000	25.5000	12.5000	21.5000	9.0000	4.0000	3.0000	-	1.0000	-
- ใช้จ่ายประจำ		25.5000	25.5000	12.5000	21.5000	9.0000	4.0000	3.0000	-	1.0000	-
2 : การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ		120.0000	120.0000	120.0000	120.0000	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	-	-	-	-	-	-
3 : ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์ สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย		41.0000	41.0000	9.7000	24.5000	14.8000	16.5000	13.5000	-	3.0000	-
- ใช้จ่ายประจำ		41.0000	41.0000	9.7000	24.5000	14.8000	16.5000	13.5000	-	3.0000	-
4 : ส่งเสริมการพัฒนาลิขสิทธิ์ ศิลปหัตถกรรมเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์		35.0000	35.0000	8.9000	26.0000	17.1000	9.0000	7.5000	-	1.5000	-
- ใช้จ่ายประจำ		35.0000	35.0000	8.9000	26.0000	17.1000	9.0000	7.5000	-	1.5000	-
5 : ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ		76.0000	76.0000	5.5000	51.5000	46.0000	24.5000	17.0000	-	7.5000	-
- ใช้จ่ายประจำ		76.0000	76.0000	5.5000	51.5000	46.0000	24.5000	17.0000	-	7.5000	-

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :ไม่มี