

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคม ปี 2563 ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน 2563)

สำนักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมประจำปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,420,515,932 บาท และงบประมาณจากการจัดสรรดอกผลของเงินกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 218,516,010 บาท เพื่อดำเนินงานตามภารกิจและกรอบยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563

กองทุนประกันสังคม

ยุทธศาสตร์ที่	งานประจำ	โครงการ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1	18	38	56
ยุทธศาสตร์ที่ 2	-	6	6
ยุทธศาสตร์ที่ 3	-	4	4
ยุทธศาสตร์ที่ 4	5	17	22
ยุทธศาสตร์ที่ 5	18	69	87
รวม	41	134	175

กองทุนเงินทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่	งานประจำ	โครงการ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1	11	16	27
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	10	12
ยุทธศาสตร์ที่ 3	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4	-	1	1
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-	5	5
รวม	13	32	45

กองทุนนโยบายและแผนงานทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ได้เสนองาน/โครงการ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ส่งผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดรายเดือน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งการวัดผลจะนำผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินตามที่ กองได้กำหนดไว้ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นการวัดผลงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปประเมินว่าเป็นไป ในทิศทางใดและควรปรับปรุงแก้ไขงาน/โครงการส่วนใดบ้าง เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้

แผนการดำเนินงาน ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน 2563) 2 กองทุน

สำนักงานประกันสังคมมีการติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน 2563) ประกอบด้วย 54 งาน 110 โครงการรวมทั้งสิ้น 164 งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์	งานประจำ	โครงการ	รวม
ยุทธศาสตร์ ที่ 1	31	31	62
ยุทธศาสตร์ ที่ 2	2	12	14
ยุทธศาสตร์ ที่ 3	-	3	3
ยุทธศาสตร์ที่ 4	5	12	17
ยุทธศาสตร์ที่ 5	16	52	68
รวมทั้งสิ้น	54	110	164

เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินนี้ประเมินจากตัวชี้วัดของงาน/โครงการ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นผู้เสนองาน/โครงการ โดยทางกองทุนนโยบายและแผนงาน ได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ ได้แก่

1. **ระดับดี** (สีเขียว) ● ดำเนินการได้ ร้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้าหมาย
2. **ระดับปานกลาง** (สีเหลือง) ● ดำเนินการได้ ร้อยละ 50-99% ของเป้าหมาย
3. **ระดับต่ำ** (สีแดง) ● ดำเนินการได้ต่ำกว่า 50% ของเป้าหมาย

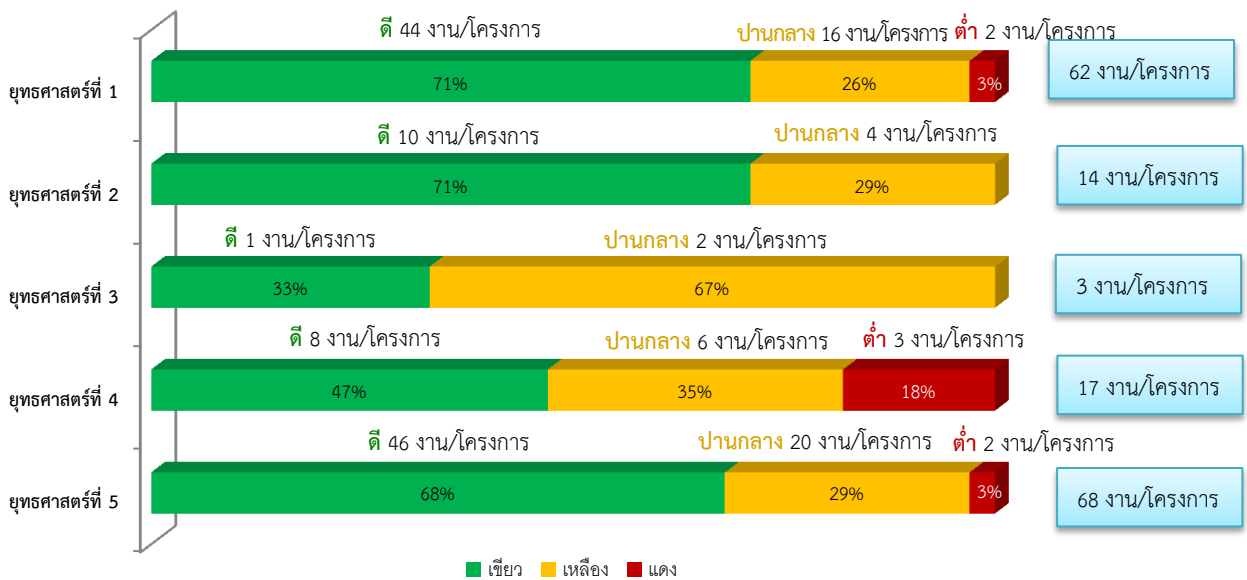
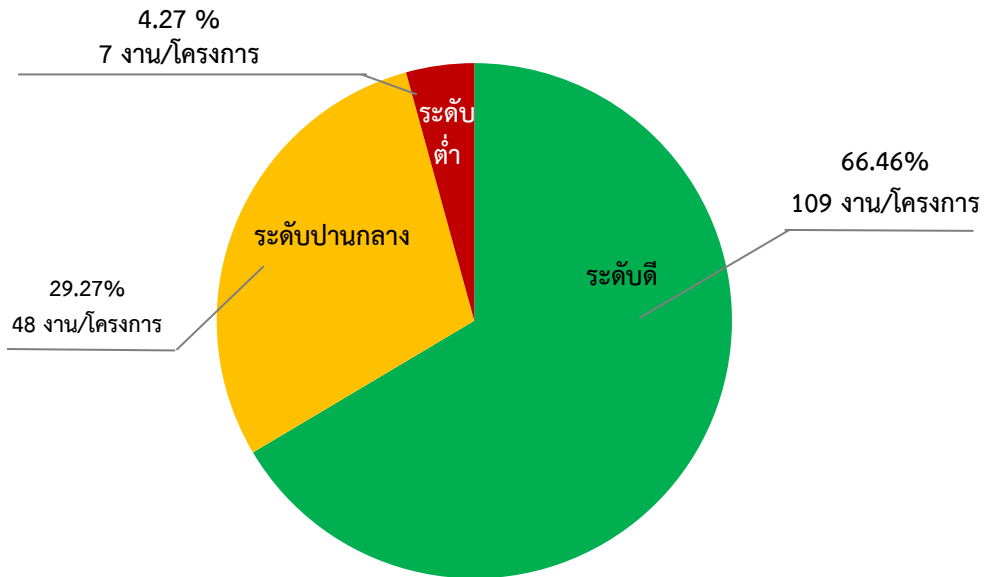
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน 2563)

ผลการประเมิน	งาน/โครงการ ที่ดำเนินการ ไตรมาส 2	ผลการประเมิน (ระดับ)		
		ดี 100% ขึ้นไป	ปานกลาง 50 – 99%	ต่ำกว่า 50%
ยุทธศาสตร์ที่ 1	62	44	16	2
ยุทธศาสตร์ที่ 2	14	10	4	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	1	2	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	17	8	6	3
ยุทธศาสตร์ที่ 5	68	46	20	2
รวม	164	109	48	7
ร้อยละของโครงการ ทั้งหมด	100	66.46	29.27	4.27

ผลที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน

- ระดับดี (สีเขียว) ●** ดำเนินการตั้งแต่ ร้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้าหมาย มีจำนวน 109 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.46 ของจำนวนงาน/โครงการทั้งหมด
- ระดับปานกลาง (สีเหลือง) ●** ดำเนินการได้ ร้อยละ 50-99% ของเป้าหมาย มีจำนวน 48 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.27 ของจำนวนงาน/โครงการทั้งหมด
- ระดับต่ำ (สีแดง) ●** ดำเนินการได้ต่ำกว่า 50% ของเป้าหมาย มีจำนวน 7 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.27 ของจำนวนงาน/โครงการทั้งหมด

สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
 ไตรมาส 3 (มกราคม - กันยายน 2563)
 แผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 164 งาน/โครงการ



การดำเนินการที่อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำกว่าเป้าหมายดำเนินการได้น้อยกว่า 50%
ของเป้าหมาย รวม 7 งาน/โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ผลการดำเนินงานตามแผนฯ จำนวน 62 งาน/โครงการ ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 60 งาน/โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 96.77 **ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.23** ได้แก่

1. โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application (สบท.)
(งบประมาณ 12,012,000 บาท)

แผน : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (ระดับ 1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563)

ผล : ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนา
ระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำ
ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application
คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนพฤศจิกายน 2563

2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม (งบประมาณ 47,800 บาท) (สสร.)

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากแผนเดิมกำหนดจัดประชุมแกนนำเครือข่ายในเดือนมิถุนายน 2563
แต่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการดังกล่าวเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับหน่วยปฏิบัติที่ได้รับจัดสรรเงิน ซึ่งอยู่
ระหว่างดำเนินการ จึงขอยกเลิกดำเนินการในส่วนของสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบที่ได้รับจัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ

ผลการดำเนินงานตามแผนฯ จำนวน 14 งาน/โครงการ ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 14 งาน/โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ**

ผลการดำเนินงานตามแผนฯ จำนวน 3 งาน/โครงการ ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 3 งาน/โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึง
และให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน**

ผลการดำเนินงานตามแผนฯ จำนวน 17 งาน/โครงการ ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 14 งาน/โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 82.35 **ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.65** ได้แก่

3. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของสำนักงานประกันสังคม
(งบประมาณ 10,000,000 บาท) (สบท.)

แผน : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (ระดับ 3 จัดทำขอบเขตและ
ความต้องการ (Requirements) แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563)

ผล : ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างดำเนินการส่งข้อกำหนดขอบเขตของงานโครงการจ้างที่ปรึกษา
ออกแบบฯ (TOR) ให้กับกองคลัง เพื่อพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาออกแบบฯ (TOR) คาดว่าจะลงนามในสัญญา
เดือนธันวาคม 2563

4. โครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) (งบประมาณ 4,507,500 บาท) (ศสน.)

แผน : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (ระดับ 2 ทดสอบและเตรียมความพร้อมระบบ)

ผล : ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน โดยได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ มีบริษัทยื่นข้อเสนอขออุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา

5. โครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคม (งบประมาณ 25,320,000 บาท) (ศสน.)

แผน : ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจในการใช้บริการ (80%)

ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนการ add เป็นเพื่อนกับ Line Official Account (1,000,000 บาท)

ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (4,000,000 บาท)

ผล : ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีภารกิจเร่งด่วน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เหมาะสม รวมถึงการจัดทำ TOR ของโครงการและกำหนดราคากลาง มีความจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อมาประกอบการจัดทำขอบเขตงาน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตงาน (TOR) ในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และจะดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ

ผลการดำเนินงานตามแผนฯ จำนวน 68 งาน/โครงการ ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 66 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.06 **ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.94** ได้แก่

6. ค่าจ้างออกแบบ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (งบประมาณ 3,250,000 บาท)

แผน : ระดับความสำเร็จการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่ (ระดับ 3 ดำเนินการออกแบบและส่งมอบงานงวดที่ 1)

ผล : ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตงาน (TOR) แล้วและได้นำเสนอร่าง TOR ต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข และนำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง

7. โครงการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย (กม.)

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) มีข้อคิดเห็นว่าโครงการจ้างที่ปรึกษากฎหมายยังไม่ควรเสนอในช่วงนี้ ควรรอนโยบายที่ชัดเจนก่อน