

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สป.301

กระทรวง : สำนักงานนายกรัฐมนตรี

รหัส : 01000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

รหัส : 01011

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		2,234.8773	1,666.9199	869.0292	817.6827	911.4239	849.2372	193.5269	-	260.8973	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		49.1400	9.0578	2.1400	-	25.0000	9.0578	21.5000	-	0.5000	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		49.1400	9.0578	2.1400	-	25.0000	9.0578	21.5000	-	0.5000	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของสงขลา ทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		49.1400	9.0578	2.1400	-	25.0000	9.0578	21.5000	-	0.5000	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		49.1400	9.0578	2.1400	-	25.0000	9.0578	21.5000	-	0.5000	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นใน		49.1400	9.0578	2.1400	-	25.0000	9.0578	21.5000	-	0.5000	-
- ตัวชี้วัด : ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	1800		0	0	1200	1772	600		0	
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการ	ร้อยละ	85		0	0	0	0	85		0	
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้		49.1400	9.0578	2.1400	-	25.0000	9.0578	21.5000	-	0.5000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	1800		0	0	1200	1772	600		0	

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
เชิงคุณภาพ											
- ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็น	ร้อยละ	85		0	0	0	0	85		0	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา	คน	1800		0	0	1200	1772	600		0	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		49.1400	9.0578	2.1400	-	25.0000	9.0578	21.5000	-	0.5000	-
2.1 งบประมาณ		49.1400	9.0578	2.1400	-	25.0000	9.0578	21.5000	-	0.5000	-
1 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้		49.1400	9.0578	2.1400	-	25.0000	9.0578	21.5000	-	0.5000	-
- ใช้จ่ายประจำ		49.1400	9.0578	2.1400	-	25.0000	9.0578	21.5000	-	0.5000	-

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
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (การพัฒนาโปรแกรมระบบ สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS (6.0))	ร้อยละ	100		0	0	0	0	0	0	100	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		19.5706	-	3.0003	-	3.0003	-	6.7850	-	6.7850	-
2.1 งบประมาณ		19.5706	-	3.0003	-	3.0003	-	6.7850	-	6.7850	-
1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		19.5706	-	3.0003	-	3.0003	-	6.7850	-	6.7850	-
- รายจ่ายลงทุน		19.5706	-	3.0003	-	3.0003	-	6.7850	-	6.7850	-

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 : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่นำมาตรฐาน ทางคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	100		0	0	0	0	0	0	100	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		20.3700	2.4228	1.4428	0.3428	2.0178	2.0800	11.7484	-	5.1610	-
2.1 งบประมาณ		20.3700	2.4228	1.4428	0.3428	2.0178	2.0800	11.7484	-	5.1610	-
1 : การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา วัฒนธรรมองค์กร		20.3700	2.4228	1.4428	0.3428	2.0178	2.0800	11.7484	-	5.1610	-
- รายจ่ายประจำ		20.3700	2.4228	1.4428	0.3428	2.0178	2.0800	11.7484	-	5.1610	-

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 (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)		374.6433	197.6151	113.4735	102.2086	113.4732	95.4065	73.8482	-	73.8484	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		374.6433	197.6151	113.4735	102.2086	113.4732	95.4065	73.8482	-	73.8484	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ - ตัวชี้วัด : ...		374.6433	197.6151	113.4735	102.2086	113.4732	95.4065	73.8482	-	73.8484	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ		374.6433	197.6151	113.4735	102.2086	113.4732	95.4065	73.8482	-	73.8484	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		374.6433	197.6151	113.4735	102.2086	113.4732	95.4065	73.8482	-	73.8484	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการและคุณภาพกำลังคนภาครัฐ											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		374.6433	197.6151	113.4735	102.2086	113.4732	95.4065	73.8482	-	73.8484	-
2.1 งบประมาณ		374.6433	197.6151	113.4735	102.2086	113.4732	95.4065	73.8482	-	73.8484	-
1 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ คุณภาพกำลังคนภาครัฐ		374.6433	197.6151	113.4735	102.2086	113.4732	95.4065	73.8482	-	73.8484	-
- รายงานประจำ		374.6433	197.6151	113.4735	102.2086	113.4732	95.4065	73.8482	-	73.8484	-

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 : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ		1,771.1534	1,457.8243	748.9726	715.1314	767.9326	742.6929	79.6453	-	174.6029	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		1,771.1534	1,457.8243	748.9726	715.1314	767.9326	742.6929	79.6453	-	174.6029	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาทรัพยากร ระบบบริหาร บุคคลภาครัฐ ให้ทันสมัย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ		1,771.1534	1,457.8243	748.9726	715.1314	767.9326	742.6929	79.6453	-	174.6029	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เชื่อมต่อการดำเนินงานด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด		24.6431	6.0761	5.5182	2.1915	5.5687	3.8846	6.5624	-	6.9938	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	เรื่อง	4		0	3	1	3	1		2	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการ บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ	ร้อยละ	90		90	0	90	0	90		90	
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มี		24.6431	6.0761	5.5182	2.1915	5.5687	3.8846	6.5624	-	6.9938	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	เรื่อง	4		0	3	1	3	1		2	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความสำเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการ บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ	ร้อยละ	90		90	0	90	0	90		90	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการ บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	4		0	3	1	3	1		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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 2 : การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด											
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีด ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วน	กิจกรรม	2		0	1	1	1	1	1		0
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหา บุคคลเข้ารับราชการ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่สามารถ ดำเนินการสรรหาบุคคลได้ตามความต้องการตามแผนที่	ร้อยละ	95		95	100	95	100	95	95		95
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคล											
- ตัวชี้วัด : จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับพัฒนา	เรื่อง	4		1	0	1	2	1	1		1
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		24.6431	6.0761	5.5182	2.1915	5.5687	3.8846	6.5624	-	6.9938	-
2.1 งบประมาณ		24.6431	6.0761	5.5182	2.1915	5.5687	3.8846	6.5624	-	6.9938	-
1 : การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ		6.7099	4.0035	1.8896	1.6728	1.9094	2.3308	1.7063	-	1.2046	-
- รายจ่ายประจำ		6.7099	4.0035	1.8896	1.6728	1.9094	2.3308	1.7063	-	1.2046	-
2 : การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ บริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด		4.4002	1.6590	1.3400	0.3194	1.4200	1.3396	0.8200	-	0.8202	-
- รายจ่ายประจำ		4.4002	1.6590	1.3400	0.3194	1.4200	1.3396	0.8200	-	0.8202	-
3 : การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับ		10.5730	0.1573	1.4412	0.0204	1.4938	0.1369	3.4715	-	4.1665	-
- รายจ่ายลงทุน		8.0000	-	1.2000	-	1.2000	-	2.4000	-	3.2000	-
- รายจ่ายประจำ		2.5730	0.1573	0.2412	0.0204	0.2938	0.1369	1.0715	-	0.9665	-
4 : การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร		2.9600	0.2562	0.8474	0.1790	0.7455	0.0773	0.5646	-	0.8025	-
- รายจ่ายประจำ		2.9600	0.2562	0.8474	0.1790	0.7455	0.0773	0.5646	-	0.8025	-

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 : บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ		1,746.5103	1,451.7482	743.4544	712.9398	762.3639	738.8083	73.0829	-	167.6091	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการจัดสรรทุน และ/หรือ ฝึกอบรม เทียบกับจำนวนทุนที่กำหนด	ร้อยละ	90		90	100	90	100	90		90	
- ตัวชี้วัด : จำนวนกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	เรื่อง	2		0	0	1	0	1		0	
- ตัวชี้วัด : อัตราส่วนจำนวนผู้สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล	อัตราส่วน	1 : 40		0	0	0	0	0		1 : 40	
- ตัวชี้วัด : การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการพัฒนาและเตรียมผู้บริหารภาคราชการ (สัดส่วนจำนวนผู้บริหารภาคราชการที่เพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น)	สัดส่วน	1 : 3		0	0	0	0	0		1 : 3	
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ		1,746.5103	1,451.7482	743.4544	712.9398	762.3639	738.8083	73.0829	-	167.6091	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการจัดสรรทุน และ/หรือ ฝึกอบรม เทียบกับจำนวนทุนที่กำหนด	ร้อยละ	90		90	100	90	100	90		90	
- จำนวนกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	เรื่อง	2		0	0	1	0	1		0	
เชิงคุณภาพ											
- อัตราส่วนจำนวนผู้สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล	อัตราส่วน	1 : 40		0	0	0	0	0		1 : 40	
- การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการพัฒนาและเตรียมผู้บริหารภาคราชการ (สัดส่วนจำนวนผู้บริหารภาคราชการที่เพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น)	สัดส่วน	1 : 3		0	0	0	0	0		1 : 3	

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
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกำลังคน											
- ตัวชี้วัด : อัตราส่วนจำนวนผู้สอบแข่งขันเพื่อรับทุน	อัตราส่วน	1 : 40		0	0	0	0	0	0	1 : 40	
- ตัวชี้วัด : การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการพัฒนาและเตรียมผู้บริหารภาคราชการ (สัดส่วนจำนวนผู้บริหารภาคราชการที่เพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือก)	สัดส่วน	1 : 3		0	0	0	0	0	0	1 : 3	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการจัดสรรทุน และ/ฝึกอบรม เทียบกับจำนวนทุนที่กำหนด	ร้อยละ	90		90	100	90	100	90	90	90	
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.											
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการสนับสนุน เพื่อสร้างความ	กิจกรรม	10		1	2	3	4	3		3	
กิจกรรมที่ 3 : การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยใน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	4500		4500	3567	4500	3290	4500		4500	
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	เรื่อง	2		0	0	1	0	1		0	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,746.5103	1,451.7482	743.4544	712.9398	762.3639	738.8083	73.0829	-	167.6091	-
2.1 งบประมาณ		1,746.5103	1,451.7482	743.4544	712.9398	762.3639	738.8083	73.0829	-	167.6091	-
1 : การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ		1,566.8736	1,370.5733	682.2681	674.1869	713.6647	696.3864	36.1887	-	124.7521	-
- รายจ่ายประจำ		1,566.8736	1,370.5733	682.2681	674.1869	713.6647	696.3864	36.1887	-	124.7521	-
2 : การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน		145.2539	55.3551	34.2533	15.4477	32.6518	39.9073	36.1149	-	42.2339	-
- รายจ่ายลงทุน		11.2326	0.0618	2.6782	-	-	0.0618	2.9146	-	5.6398	-
- รายจ่ายประจำ		134.0213	55.2932	31.5751	15.4477	32.6518	39.8455	33.2003	-	36.5941	-

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
3 : การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ		42.3233	25.1707	25.7812	22.8629	15.5529	2.3078	0.4946	-	0.4946	-
- รายจ่ายลงทุน		1.7244	1.6297	1.7244	1.7244	-	-0	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		40.5989	23.5410	24.0568	21.1385	15.5529	2.4026	0.4946	-	0.4946	-
4 : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบ		2.0595	0.6491	1.1518	0.4424	0.4945	0.2067	0.2847	-	0.1285	-
- รายจ่ายประจำ		2.0595	0.6491	1.1518	0.4424	0.4945	0.2067	0.2847	-	0.1285	-