

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงาน : 4.6 แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างหลักประกันทางสังคม โครงการ : แรงงานนอกกระบวนการผู้มีสิทธิใช้สิทธิเข้าสู่วัยแรงงานที่มั่นคงภายใต้กฎหมายประกันสังคม

ตัวชี้วัดโครงการเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม

ตัวชี้วัดโครงการเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกันตนมาตรา 40 ต่อผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 0.86)

ตัวชี้วัดโครงการเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา 40 (ร้อยละ 80)

งบประมาณ	67,880.00 บาท	ประชาชนได้รับประโยชน์	23,300 คน
เบิกจ่ายแล้ว	7,975.00 บาท	งานและผู้ประกันตน	23,300 คน
คิดเป็น	11.75%	คิดเป็น	100.00%

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2562				2563				2563								
				ต.ค	พ.ย.	ธ.ค	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมเงินนอกงบประมาณ (1) + (2)			แผน (บาท) ผล (บาท) ผล/แผนปี 2563	67,880	3,440	3,440	3,440	3,440	7,940	3,440	3,440	3,440	3,440	25,540	3,440	-	-	-	-	
				7,975.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ผล/แผนปี 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ : งบประจำ (1)			แผน (บาท) ผล (บาท) ผล/แผนปี 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ผล/แผนปี 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับผู้ที่ประกันตนมาตรา 40 ตามกฎหมาย	เงินนอกงบประมาณ : งบประจำ (1)	แผน (บาท) ผล (บาท) ผล/แผนรายเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1. จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 40	แผน (คน) ผล (คน) ผล/แผนรายเดือน	23,300	-	21,200	21,400	21,600	21,800	21,900	22,100	22,300	22,500	22,700	22,900	23,100	23,300	-	-		
				-	21,119	21,268	21,439	21,572	21,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2. จำนวนการจ่ายประโยชน์ทดแทนของ ผู้ประกันตนมาตรา 40	แผน (ครั้ง) ผล (ครั้ง) ผล/แผนรายเดือน	600	-	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	-	-		
				-	54	79	112	165	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	VDR : ระบบสารสนเทศมาตรา 40 50705 (ส่วนกลางพร้อม) และ 50704 (จังหวัด)	ผล/แผนปี 2563	-	9.00%	13.17%	18.67%	27.50%	34.33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	108.00%	79.00%	74.67%	82.50%	82.40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2562				2563				2563				2563				
				ต.ค	พ.ย.	ธ.ค	ม.ค	ก.พ.	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย.					
	รวมเงินนอกงบประมาณ : โครงการ (2)	แผน (บาท) ผล (บาท) ผล/แผนปี 2563	67,880 7,975.00 -	3,440 - -	3,440 - -	3,440 - -	3,440 1,440 -	7,940 6,535 -	3,440 - -	3,440 - -	3,440 - -	3,440 - -	3,440 - -	25,540 - -	3,440 - -					
1	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการบัตรเสร็จ (Service Delivery Unit) เงินนอกงบประมาณ : โครงการ		41,280	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440					
		ผล (บาท)	3,600.00	-	-	-	1,440.00	2,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1.1 จำนวนครั้งการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 40	แผน (ครั้ง) ผล (ครั้ง) ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	48 20 ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	4 4 100.00% 8.33%	4 4 100.00% 8.33%	4 4 100.00% 8.33%	4 4 100.00% 8.33%	4 4 100.00% 8.33%	4 4 100.00% 8.33%	4 4 100.00% 8.33%	4 4 100.00% 8.33%	4 4 100.00% 8.33%	4 4 100.00% 8.33%	4 4 100.00% 8.33%	4 4 100.00% 8.33%				
		1.2 ผู้รับบริการ	แผน (คน) ผล (คน) ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	2,400 1,000 ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	200 200 100.00% 8.33%	200 200 100.00% 8.33%	200 200 100.00% 8.33%	200 200 100.00% 8.33%	200 200 100.00% 8.33%	200 200 100.00% 8.33%	200 200 100.00% 8.33%	200 200 100.00% 8.33%	200 200 100.00% 8.33%	200 200 100.00% 8.33%	200 200 100.00% 8.33%	200 200 100.00% 8.33%				
		โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า	แผน (บาท) ผล (บาท) ผล/แผนรายเดือน ผล (เงิน) ผล (เงิน) ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	4,500 4,375.00 97.22% 1 1 ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	4,500 4,375.00 97.22% 1 1 100.00% 100.00%	90 120 133.33% 133.33% 133.33%	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -				
2	โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า		22,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		ผล (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2.1 จำนวนรุ่น	แผน (รุ่น) ผล (รุ่น) ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	1 ผล (รุ่น) ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -				
		2.2 จำนวนคน	แผน (คน) ผล (คน) ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	90 120 ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -				
		โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม	แผน (บาท) ผล (บาท) ผล/แผนรายเดือน ผล (เงิน) ผล (เงิน) ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	22,100 - - 1 1 ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -				
3	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม		50	-	-	-2-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		แผน (คน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2.1 จำนวนรุ่น	แผน (รุ่น) ผล (รุ่น) ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	1 ผล (รุ่น) ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -				
		2.2 จำนวนคน	แผน (คน) ผล (คน) ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	50 ผล (คน) ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -				
		รวม																		

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2562			2563			2563			2563			
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		ผล (คน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล/แผนรายเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล/แผน ปี 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเฉพาะงบบุคลากร งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายตามสิทธิ) และงบเงินอุดหนุน (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฝ่ายรัฐบาล)

2. งบประมาณ ให้ระบุเฉพาะงบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่นและงบเงินอุดหนุนที่เป็นเงินนอกงบประมาณ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร (งบบุคลากร งบดำเนินงานที่เป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิ) และงบลงทุน

3. งบประมาณที่ใช้จัดจย จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนเพื่อบริหารงานส้นักงานประกันสังคมประจำปี)

3.1 เงินกองทุนเพื่อบริหารงานส้นักงานประกันสังคมประจำปี 2562 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

3.2 เงินกองทุนเพื่อบริหารงานส้นักงานประกันสังคมประจำปี 2563 (มกราคม 2563 - กันยายน 2563)

4. ตัวเลขที่มีเครื่องหมายเส้นเป็นตัวย่อเท่านั้น

6. ค่าเช่าบ้าน เป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิ
ไม่ได้องนำมาทำแผน/ผลการใช้จ่ายเงินในแบบนี้

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงาน : 4.6 แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างหลักประกันสังคม โครงการ : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

ตัวชี้วัดโครงการเชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม

ตัวชี้วัดโครงการเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม (ร้อยละ 95)

ตัวชี้วัดโครงการเชิงเวลา : ระดับความสำเร็จการให้บริการขอรับประโยชน์ทดแทนได้ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 95)

งบประมาณ

90,000.00 บาท

ประชาชนได้รับประโยชน์

12,700 คน

เบิกจ่ายแล้ว

90,000.00 บาท

จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตน

12,700 คน

คิดเป็น

100.00%

คิดเป็น

100.00%

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2562				2563				2563								
				ค.ค	พ.ย.	ธ.ค	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	อ.ย.				
รวมเงินนอกงบประมาณ (1) + (2)		แผน (บาท)	90,000	-	-	-	-	60,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ผล (บาท)	89,150.00	-	-	-	-	59,150.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล/แผนปี 2563	99.06%						98.58%	100.00%										
รวมเงินนอกงบประมาณ : งบประมาณ (1)		แผน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ผล (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล/แผนปี 2563	-																	
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	เงินนอกงบประมาณ : งบประมาณ (1)	แผน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ผล (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1. จำนวนผู้ประกันตน (ม.33 + ม.39)	แผน (คน)	12,700	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	- สป.ส.
			ผล (คน)	12,408	12,111	12,155	12,205	12,225	12,408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			VDR Compov4	ม. 33																
			CN39ECDT	ม. 39																
				ผล/แผนรายเดือน		96.12%	96.47%	96.87%	97.02%	98.48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ผล/แผนปี 2563		95.36%	95.71%	96.10%	96.26%	97.70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2. จำนวนการรับเงินสมทบจากผู้ประกันตน (ม.33 + ม.39)	แผน (คน)	12,700	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	- สป.ส.
			ผล (คน)	47,776	12,254	11,883	12,218	11,421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล/แผนรายเดือน		97.25%	94.31%	96.97%	90.64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ผล/แผนปี 2563		96.49%	93.57%	96.20%	89.93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. จำนวนการจ่ายเงินทดแทน	แผน (ครั้ง)	100	10	20	30	30	40	50	60	70	80	80	90	100	- สป.ส.					
	ผล (ครั้ง)	73	5	18	3	18	29	-	-	-	-	-	-	54	-					
	ผล/แผนรายเดือน		0.00%	90.00%	10.00%	60.00%	72.50%	-	-	-	-	-	-	-	-					

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2562				2563				2563						
				ค.ค	พ.ย.	ธ.ค	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	VDR : CMP 7003	ผล/แผนปี 2563		5.00%	18.00%	3.00%	18.00%	29.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. จำนวนการจ่ายประโยชน์ทดแทน (ณ จุดจ่ายเงินทุกช่องทาง)	แผน (ครึ่ง) ผล (ครึ่ง) ผล/แผนรายเดือน ผล/แผนปี 2563	43,900 16,535	3,700 4,151	7,300 4,105	11,000 4,072	14,600 4,207	18,300 -	22,000 -	25,600 -	29,300 -	32,900 -	36,600 -	40,200 -	43,900 -	-	ส.ส.ส.	
				112.19%	56.23%	37.02%	28.82%	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				9.46%	9.35%	9.28%	9.58%	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	เป้าหมาย/ งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2562			2563			2563			2564			
				ค.ค	พ.ย.	ธ.ค	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมเงินนอกงบประมาณ : โครงการ (2)		แผน (บาท)	90,000	-	-	-	60,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	
			ผล (บาท)	89,150.00	-	-	-	59,150.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
			ผล/แผนปี 2563	99.06%												
1	โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ (กผ.) 20,000 บาท/รุ่น	แผน (บาท)	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ผล (บาท)	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล/แผนปี 2563	100.00%													
		1.1 จัดประชุมชี้แจง	แผน (รุ่น)	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล (รุ่น)	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล/แผนปี 2563	100.00%	-	-	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.2 ผู้เข้าประชุมฯ	แผน (คน)	80	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล (คน)	92	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล/แผนปี 2563	115.00%	-	-	-	115.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (สสท.) 10,000 บาท/รุ่น	แผน (บาท)	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
ผล (บาท)	30,000.00				-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ผล/แผนปี 2563	100.00%															
2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	แผน (รุ่น)			3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล (รุ่น)			3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล/แผนปี 2563	100.00%			-	-	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ผู้เข้าอบรมฯ	แผน (คน)			120	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล (คน)			120	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล/แผนปี 2563	100.00%			-	-	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563 (สสน.) 10,000 บาท/รุ่น			แผน (บาท)	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-
		ผล (บาท)	19,150.00		-	-	-	19,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล/แผนปี 2563	95.75%	-	-	-	95.75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1 จำนวนรุ่นที่จัดอบรม	แผน (รุ่น)	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล (รุ่น)	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล/แผนปี 2563	100.00%	-	-	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.2 ผู้เข้าอบรมฯ	แผน (คน)	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล (คน)	110	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล/แผนปี 2563	110.00%	-	-	-	110.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-3	-	-	110.00%	-	-	-	-	-	-	-	-