



บันทึกข้อความ

รพค.(อร.) 455
วันที่ 29 มี.ค. 64
เวลา 10:27

กองกลาง
เลขรับ 620 / 70
วันที่ 29 มี.ค. 64 / 20
เวลา 15:12 / 14.36

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โทร. ๓๒๘๑
ที่ คค ๐๒๐๘/กยผ ๑๖๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๓) ของ สปค.

๑) เรียน รพค.(อร.)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สปค. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๒๐/๖๒๐ สว. ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓ แจ้งว่า สปค. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สปค. ซึ่ง รพค.(อร.) ได้มีบัญชา เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานใน สปค. และ สรค. ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ สปค. จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ สปค. ทุกไตรมาส ซึ่ง กยผ. ได้ขอให้หน่วยงานในสังกัด สปค. ได้แก่ กพบ. กตส. กก. กตท. กต. กม. กอ. กป. ศทส. สสอ. สกขย. และ สบร. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ กบค. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายตามแบบ สปค. ๓๐๑ สปค. ๓๐๒ และ สปค. ๓๐๒/๑ เพื่อประมวลเป็นผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ในภาพรวมของ สปค. ก่อนส่ง สปค. ต่อไป (เอกสารแนบ ๒)

๒. เรื่องที่เสนอ

๒.๑ หน่วยงาน สปค. ได้ดำเนินการตามข้อ ๑.๒ (เอกสารแนบ ๓) และ กยผ. ได้ประมวลจัดทำเป็นผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ของ สปค. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๓) สรุปลงได้ ดังนี้

(๑) ผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)	ผลการปฏิบัติงาน (แผน) ณ สิ้นไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๓)
เป้าหมายการให้บริการที่ ๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง	ร้อยละ ๙๐	N/A
ผลผลิตที่ ๑ การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในโครงการสำคัญของ สปค.	ร้อยละ ๘๐	N/A
กิจกรรมที่ ๑.๑ : สนับสนุนการเดินทางเพื่อประกอบพิธีฮัจย์		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถขนส่งผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ตามกำหนดเวลาของกระทรวงฮัจย์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย	๑ ครั้ง	N/A
กิจกรรมที่ ๑.๒ : กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑,๗๗๐ เรื่อง	๕๕๘ เรื่อง (๔๕๐ เรื่อง)
กิจกรรมที่ ๑.๓ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๓๐,๗๘๐ เรื่อง	๖,๐๗๖ เรื่อง (๘,๓๐๐ เรื่อง)
กิจกรรมที่ ๑.๔ : ศึกษาวิเคราะห์จัดทำและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๓,๔๔๖ เรื่อง	๑,๖๘๐ เรื่อง (๘๖๐ เรื่อง)
กิจกรรมที่ ๑.๕ : บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภารกิจด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๔๖๐ เรื่อง	๑๒๐ เรื่อง (๑๑๕ เรื่อง)
กิจกรรมที่ ๑.๖ : การค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ด้านการบินพลเรือน		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการฝึกซ้อม การค้นหา และช่วยเหลืออากาศยานและเรือประมงภัย พร้อมทั้งประเมินผลเสนอต่อคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมฯ	๑ ครั้ง	N/A

/โครงการที่ ๑...

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)	ผลการปฏิบัติงาน (แผน) ณ สิ้นไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๓)
โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๘๐	N/A
กิจกรรมที่ ๑.๑ : ดำเนินการค้นหา และช่วยเหลืองานด้านนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือน		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ร้อยละ ๘๐	N/A
เป้าหมายการให้บริการที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศ		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการฯ	ระดับ ๕	N/A
โครงการที่ ๒ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการฯ	ระดับ ๕	N/A
กิจกรรมที่ ๒.๑ : การดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้	ระดับ ๕	N/A
โครงการที่ ๓ : โครงการศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	ระดับ ๒	N/A
กิจกรรมที่ ๓.๑ : ศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	ระดับ ๒	N/A

สปค. ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๑๘.๑๙๔๔ ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ มีแผนการใช้จ่าย จำนวน ๑๓๗.๓๔๓๔ ล้านบาท สามารถใช้จ่ายได้ จำนวน ๖๙.๓๒๖๘ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๑ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ประกอบด้วย

- ผลผลิต : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง มีผลการใช้จ่าย ต่ำกว่าแผน จำนวน ๖๕.๐๐๘๑ ล้านบาท (แผน ๙๔.๘๗๗๑ ล้านบาท ผล ๒๙.๘๖๙๐ ล้านบาท)

- โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ไม่มีผลการเบิกจ่าย (แผน ๐.๑๓๗๔ ล้านบาท)

- โครงการ : โครงการศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ไม่มีผลการใช้จ่าย (แผน ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้)

- โครงการ : โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ไม่มีผลการใช้จ่าย (แผน ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้)

- ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ มีผลการใช้จ่าย ต่ำกว่าแผน จำนวน ๒.๘๗๑๑ ล้านบาท (แผน ๔๒.๓๒๘๙ ล้านบาท ผล ๓๙.๔๕๗๘ ล้านบาท)

๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สปค. ได้รับการจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๘๙.๓๕๐๗ ล้านบาท ณ สิ้นเดือน ธ.ค. ๒๕๖๓ แผนการใช้จ่าย จำนวน ๒.๖๑๑๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การจัดซื้อจัดจ้าง : สปค. มีรายการที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๓๐ รายการ โดยมีแผนการลงนามในสัญญา ดังนี้ เดือน พ.ย. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ เดือน ธ.ค. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ รายการ เดือน ม.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ เดือน ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ

- การลงนามในสัญญา : ณ สิ้นเดือน ธ.ค. ๒๕๖๓ สามารถลงนามในสัญญาได้ ๑๖ รายการ (วงเงินที่ต้องลงนามในสัญญา จำนวน ๑.๕๐๖๓ ล้านบาท แต่สามารถลงนามในสัญญาได้ จำนวน ๑.๔๑๕๖ ล้านบาท ทำให้ประหยัดงบประมาณได้ ๐.๐๙๐๗ ล้านบาท)

๒.๓ กยผ. ได้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๓) ของ สปค. ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตแล้วเสร็จ (เอกสารแนบ ๔) พร้อมนี้ ได้ร่างหนังสือถึง สกป. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานฯ มาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว

๓. ความเห็นของ กยผ.

สปค. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๖๙.๓๒๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๑ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๒๐.๗๙ (เป้าหมายรัฐบาลร้อยละ ๓๒) ดังนั้น จึงเห็นควรให้หน่วยงาน สปค. และ สรค. เร่งรัดการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ลงนามในแบบ สงป. ๓๐๑ และร่างหนังสือถึง สงป.

๒. มีบัญชาให้หน่วยงานใน สปค. และ สรค. ทราบ และพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๓ ต่อไป

ธีระพร ธีระพร
(นางสาวรัชนิพร ธีระพร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔

- ๖) **เขียน** หัวหน้าหน่วยงานใน สปค. และ สรค.
- เพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๓
- ลงนามแล้ว กรุณาดำเนินการต่อไป.

[Signature]
(นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์)

สปค.(อว.)
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔

ที่ ว ๓๕๒/๒๕๖๔ ลว. ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔

- ๗) **สำเนา** ๓๐๓.

ธีระพร ธีระพร
(นางสาวรัชนิพร ธีระพร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔

- ๘) **เวียน** นจก. นจค.

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๓

[Signature]
(นางสาวนิษฐา พัวพันธ์พงษ์)

นจก.
๒๗ มี.ค. ๖๔