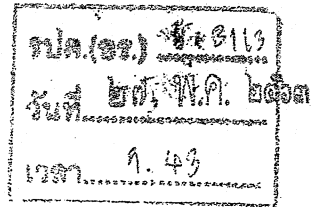




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โทร. ๓๒๘๑
ที่ คค ๐๒๐๘/กยพ ๖๑๐ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (ต.ค. ๒๕๖๒ - มี.ค. ๒๕๖๓) ของ สปค.

๑) เรียน รปค. (อร.)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สงป. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๒๐/๖๔๕๕ ลว. ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓ แจ้งว่า สงป. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สปค. ซึ่ง รปค. (อร.) ได้มีบัญชา เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานใน สปค. และ สรค. ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ สปค. จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ สงป. ทุกไตรมาส ซึ่ง กยพ. ได้ขอให้หน่วยงานในสังกัด สปค. ได้แก่ กพบ. กตส. กก. กตท. กต. กม. กอ. กป. ศทส. ศปท. สสอ. และ สกขย. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ ๒ (ต.ค. ๒๕๖๒ - มี.ค. ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ กบค. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายตามแบบ สงป. ๓๐๑ สงป. ๓๐๒ และ สงป. ๓๐๒/๑ เพื่อประมวลเป็นผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ในภาพรวมของ สปค. ก่อนส่ง สงป. ต่อไป (เอกสารแนบ ๒)

๒. เรื่องที่เสนอ

๒.๑ หน่วยงาน สปค. ได้ดำเนินการตามข้อ ๑.๒ (เอกสารแนบ ๓) และ กยพ. ได้ประมวลจัดทำเป็นผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ของ สปค. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (ต.ค. ๒๕๖๒ - มี.ค. ๒๕๖๓) สรุปได้ ดังนี้

(๑) ผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)	ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ต.ค. ๒๕๖๒ - มี.ค. ๒๕๖๓)
เป้าหมายการให้บริการที่ ๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง	ร้อยละ ๙๐	N/A
ผลผลิตที่ ๑ การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ ๘๐	N/A

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย. ๒๕๖๓)	ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ต.ค. ๒๕๖๒ – มี.ค. ๒๕๖๓)
กิจกรรมที่ ๑.๑ : สนับสนุนการเดินทางเพื่อประกอบพิธีฮัจย์		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถขนส่งผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ตามกำหนดเวลาของกระทรวงฮัจย์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย	๑ เที่ยวบิน	N/A
กิจกรรมที่ ๑.๒ : กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ทำเนียบการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑,๗๗๐ เรื่อง	๑,๙๐๓ เรื่อง
กิจกรรมที่ ๑.๓ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ทำเนียบการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๓๔,๔๖๐ เรื่อง	๑๗,๓๑๓ เรื่อง
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม	ระดับ ๕	N/A
กิจกรรมที่ ๑.๔ : ศึกษาวิเคราะห์จัดทำและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ทำเนียบการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๓,๒๑๐ เรื่อง	๑,๙๙๘ เรื่อง
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ ๘๐	N/A
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ	ร้อยละ ๘๐	N/A
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานรัฐมนตรีที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๓๙.๓๑
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ของจำนวนเรื่องที่ได้รับ)	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๕๓.๖๒
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดทำแผน บริหารจัดการ และพิจารณาให้นโยบาย ข้อคิดเห็น และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง	๖๖๐ เรื่อง	๓๔๖ เรื่อง

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย. ๒๕๖๓)	ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ต.ค. ๒๕๖๒ – มี.ค. ๒๕๖๓)
กิจกรรมที่ ๑.๕ : บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการกิจด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๔๗๓ เรื่อง	๒๔๙ เรื่อง
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐาน และบริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับความพึงพอใจ	ร้อยละ ๘๕	N/A
กิจกรรมที่ ๑.๖ : การค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ด้านการบินพลเรือน		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการฝึกซ้อม การค้นหา และ ช่วยเหลืออากาศยานและเรือประมง	๑ ครั้ง	N/A
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา จัดหาระบบหรืออุปกรณ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในงานด้านการค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยานและเรือที่ประสบภัย	ร้อยละ ๑๐๐	N/A
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ ประมงของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการค้นหา และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย	ระดับ ๕	N/A
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการประชุมคณะกรรมการ สอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสอบสวน	๑๒ ครั้ง	๕ ครั้ง
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดเตรียม อุปกรณ์ด้านการสอบสวนให้มีความพร้อมตามมาตรฐาน ICAO	ร้อยละ ๘๐	N/A
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดการ ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรฐาน ICAO	ร้อยละ ๘๐	ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และ ช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบิน พลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่าง ประเทศ (ICAO) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนิน โครงการตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ ๘๐	ยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ เนื่องจาก เป็นรายการที่อยู่ในเกณฑ์ รายการที่นำงบประมาณไปจัดทำ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ตามมติ ครม.

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย. ๒๕๖๓)	ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ต.ค. ๒๕๖๒ – มี.ค. ๒๕๖๓)
กิจกรรมที่ ๑.๑ : ดำเนินการค้นหา และช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือน		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ร้อยละ ๘๐	ยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเนื่องจาก เป็นรายการที่อยู่ในเกณฑ์รายการที่นางบประมาณไปจัดทำ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ตามมติ ครม.
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		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย – จีน ตามแผนที่กำหนดไว้	ระดับ ๔	N/A
เป้าหมายการให้บริการที่ ๓ : ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ ๘๕	N/A
โครงการที่ ๕ : โครงการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเป็นคนดี มีคุณธรรมและไม่ทุจริต	ระดับ ๘๕	N/A
กิจกรรมที่ ๕.๑ : ดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต	ระดับ ๕	N/A
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม	๑,๙๔๐	๕๙๓

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย. ๒๕๖๓)	ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ต.ค. ๒๕๖๒ – มี.ค. ๒๕๖๓)
เป้าหมายการให้บริการที่ ๔ : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลจากระบบสามารถนำมาแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกของการคมนาคมในพื้นที่ได้ตามที่กำหนดไว้	ร้อยละ ๘๐	N/A
โครงการที่ ๔ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่ง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลสายทางของประเทศไทย ที่หน่วยงานที่มีสายทางในความรับผิดชอบสามารถนำไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสายทางของหน่วยงานได้อย่างน้อยประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย	๓ หน่วยงาน	N/A
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระทรวงมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคมนาคมขนส่งที่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง และข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง	๑ ระบบ	N/A
กิจกรรมที่ ๔.๑ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง	ร้อยละ ๘๐	N/A

สปค. ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖๔๘.๐๕๙๑ ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ มีแผนการใช้จ่าย จำนวน ๒๔๕.๓๔๖๒ ล้านบาท สามารถใช้จ่ายได้จำนวน ๑๘๖.๖๐๒๗ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๙ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ประกอบด้วย

- ผลผลิต : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง มีผลการใช้จ่าย ต่ำกว่าแผน จำนวน ๕๔.๑๖๔๕ ล้านบาท (แผน ๑๕๙.๕๗๔๑ ล้านบาท ผล ๑๐๕.๔๐๙๖ ล้านบาท)

- โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน มีผลการใช้จ่าย ต่ำกว่าแผน จำนวน ๐.๒๘๕๑ ล้านบาท (แผน ๐.๓๔๐๖ ล้านบาท ผล ๐.๐๕๕๕ ล้านบาท)

