



บันทึกข้อความ

ปค.(อร.)...5928...
วันที่...19.11.65
เวลา.....15.45.น.

ส่วนราชการ..... กอ.ย.ท.ศ.ส.ต.ร.และแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๒๘๒
ที่..... คค ๐๒๐๘/กยผ ๑๒๒๔..... วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง..... รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔
(ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕) ของ สปค.

เรียน รปค.(อร.)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สปค. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๐/๒๒๔๒๑ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ แจ้งว่า สปค. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สปค. ซึ่ง รปค.(อร.) ได้มีบัญชาเมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔ ให้นำหน่วยงานใน สปค. และ สรค. ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ สปค. จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ สปค. ทุกไตรมาส ซึ่ง กยผ. ได้ขอให้หน่วยงานใน สปค. ได้แก่ กพบ. กตส. กก. กตท. กต. กม. กอ. กป. ศทส. สกชย. สสอ. และ สบร. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 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 ๔ (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕) สรุปได้ ดังนี้

(๑) ผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)	ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
เป้าหมายการให้บริการที่ ๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		
ตัวชี้วัด : เจริญคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ด้านคมนาคม	ร้อยละ ๘๐	N/A
ตัวชี้วัด : เจริญคุณภาพ การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๕๒.๔๕
ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ มีระบบเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง	๑ ระบบ	๑ ระบบ

/ผลผลิต...

กองกลาง
เลขรับ 5933/839
วันที่ 2๒.๑๑.๖5/๓๖.๕
เวลา 19.33/11.4๖น.

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕)	ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕)
ผลผลิตที่ ๑ การบริหารจัดการนโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ ๘๐ ๑ ระบบ	N/A N/A
กิจกรรมที่ ๑ กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑,๗๗๐ เรื่อง	๑,๙๘๐ เรื่อง
กิจกรรมที่ ๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๓๑,๖๒๐ เรื่อง	๔๓,๑๑๑ เรื่อง
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาวิเคราะห์จัดทำ และพิจารณาให้ข้อคิดเห็น นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการจัดการคมนาคมขนส่ง ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๓,๘๕๐ เรื่อง	๔,๗๙๘ เรื่อง
กิจกรรมที่ ๔ บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภารกิจด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๕๐๐ เรื่อง	๕๑๕ เรื่อง

/ผลผลิต...

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕)	ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕)
กิจกรรมที่ ๕ การค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุการด้านการบินพลเรือน ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ ดำเนินการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และ เรือที่ประสบภัย	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และ ช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบิน พลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่าง ประเทศ (ICAO) ตัวชี้วัด : เจริญคุณภาพ การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๕๒.๔๕
กิจกรรมที่ ๑ : ดำเนินการค้นหาและช่วยเหลืองานด้าน นิรภัยการบินและสอบสวนด้านการบินพลเรือน ตัวชี้วัด : เจริญคุณภาพ การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๕๒.๔๕
โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารและการ ให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ มีระบบเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง	๑ ระบบ	๑ ระบบ
กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนาระบบบริหารและการให้บริการ ด้านคมนาคมขนส่ง ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ มีระบบเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง	๑ ระบบ	๑ ระบบ
เป้าหมายการให้บริการที่ ๒: ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศ		
ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน	๓ ฉบับ	๓ ฉบับ
ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ มีองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟ ความเร็วสูง	๑ องค์กร	N/A

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕)	ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕)
โครงการที่ ๑ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน	๓ ฉบับ	๓ ฉบับ
กิจกรรมที่ ๑ : การดำเนินงานโครงการความร่วมมือ ด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน	๓ ฉบับ	๓ ฉบับ
โครงการที่ ๒ โครงการศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กร พิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ มีองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	๑ องค์กร	N/A
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อ กำกับการดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูง ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ มีองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	๑ องค์กร	N/A

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สปค. ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๑๘.๓๔๗๒ ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕) สามารถเบิกจ่ายได้ ๔๒๑.๐๕๙๓ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๓ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ประกอบด้วย

- ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าแผน จำนวน ๐.๓๘๗๐ ล้านบาท (แผน ๑๗๐.๐๙๗๑ ล้านบาท ผล ๑๗๐.๔๘๔๑ ล้านบาท)

- ผลผลิต : การบริหารจัดการนโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน จำนวน ๒๐.๒๖๐๒ ล้านบาท (แผน ๒๖๔.๖๗๕๑ ล้านบาท ผล ๒๔๔.๔๑๔๙ ล้านบาท)

- โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน จำนวน ๑.๔๕๐๕ ล้านบาท (แผน ๒.๐๐๐๐ ล้านบาท ผล ๐.๕๔๙๕ ล้านบาท)

/- โครงการ...

- โครงการ : โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน จำนวน ๕๕.๒๐๙๓ ล้านบาท (แผน ๕๕.๕๐๐๐ ล้านบาท ผล ๐.๒๙๐๗ ล้านบาท)

- โครงการ : โครงการศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ๑๕.๑๔๕๐ ล้านบาท (แผน ๑๙.๘๗๕๐ ล้านบาท ผล ๔.๗๓๐๐ ล้านบาท)

- โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน จำนวน ๕.๖๑๐๐ ล้านบาท (แผน ๖.๒๐๐ ล้านบาท ผล ๐.๕๙๐๐ ล้านบาท)

๒.๒ กยผ. ได้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕) ของ สปค. ผ่านทางระบบ BB-EvMis แล้วเสร็จ (เอกสารแนบ ๔) พร้อมนี้ ได้ร่างหนังสือถึง สงป. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานฯ มาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว

๓. กยผ. ขอเรียนว่า

๓.๑ รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ในภาพรวมร้อยละ ๙๓ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕ ซึ่ง สปค. สามารถเบิกจ่ายได้ ดังนี้

- ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๕๑๘.๓๔๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๒๑.๐๕๙๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๑.๒๓) ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๑๑.๗๗

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๗๕.๘๗๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕.๕๓๑๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๗.๒๔) ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๖๗.๗๑

และจากการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ของ คค. เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๕ โดยมี รวค. เป็นประธาน นั้น พบว่า มี ๑ โครงการในรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญา คือ โครงการปรับปรุงสถานีภาคพื้นของระบบค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยด้วยดาวเทียม COSPAS –SARSAT จากระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยต่ำเป็นระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยกลาง (สกชย.)

ทั้งนี้ สปค. ได้มีการกันเงินเหลือในปี เพื่อไปจ่ายในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๙๗.๐๘๔๐ ล้านบาท (รายจ่ายงบประมาณ ๒๘.๑๐๘๘ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน ๖๘.๙๗๕๒ ล้านบาท) โดยมีรายการที่สำคัญ ดังนี้

- โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับระบบติดตาม วิเคราะห์ และรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม (กยผ.) จำนวน ๕.๒๑๒๓ ล้านบาท

- โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน ICAO (สสอ.) จำนวน ๑.๕๙๐๐ ล้านบาท

- โครงการปรับปรุงสถานีภาคพื้นของระบบค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยด้วยดาวเทียม COSPAS – SARSAT จากระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยต่ำเป็นระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยกลาง (สกชย.) จำนวน ๕๕.๕๐๐๐ ล้านบาท

- งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษ เพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง (สปร.) จำนวน ๑๕.๑๔๕๐ ล้านบาท

- งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (กยผ.) จำนวน ๓.๘๐๒๗ ล้านบาท

- งานจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพความปลอดภัยของระบบคมนาคมขนส่งด้วยเทคโนโลยี ๕G (ศทส.) จำนวน ๕.๓๑๐๐ ล้านบาท

ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินกันๆ ได้หมดภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓.๒ สปค. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕๑๔.๕๐๓๗ ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ ๔๕๐.๘๔๙๔ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน ๖๓.๖๕๔๓ ล้านบาท เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

(๑) เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖

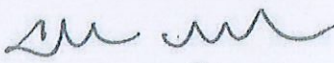
(๒) ให้หน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

(๓) รายการผูกพันเดิม จากปี ๒๕๖๕ ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๖ ได้อย่างรวดเร็ว

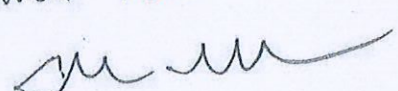
(๔) หากเกิดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ควรแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อจะได้กำกับและแก้ไขปัญหาดังต่อไป

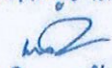
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในแบบ สงป. ๓๐๑ และร่างหนังสือถึง สงป. และมีบัญชาให้หน่วยงานใน สปค. และ สรค. ทราบ และพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๓.๒ ต่อไป หากขอด้วยคำ

๖) เห็น หัวหน้าหน่วยงานใน สปค. และ สรค.
- เพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อ ๓.๒ ต่อไปด้วย.
- ดึงตามแล้ว | กยผ. ดำเนินการต่อไป.


(นายวราวุธ ประทีปเสนา)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕


(นายจิรุตม์ วิศาลจิตร)
อชบ.ร.ก.ร.ปค.(อ.ร.)
๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕

๗) สำเนาเรียน พล.ก.

(นายวราวุธ ประทีปเสนา)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕

๖) เวียน น.ก. และ น.ก.
เพื่อทราบโดยด่วน (๒)

(นางสาวนิษฐา ห้วยพันธ์)
๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕