

แผนการเบิกจ่ายและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สปค.
(แหล่งที่มา : ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

(1) แผนการเบิกจ่าย

ผลผลิต/กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	170.3097	42.5763	42.5763	42.5763	42.5808
ผลผลิตที่ 1 : รายงานค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	170.3097	42.5763	42.5763	42.5763	42.5808
กิจกรรมที่ 1 : อำนวยการและสนับสนุน การบริหารนโยบายและกำกับด้านคมนาคม ขนส่งของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง	170.3097	42.5763	42.5763	42.5763	42.5808
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเทศ	321.2940	68.3872	91.1134	88.6581	73.1353
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง	321.2940	68.3872	91.1134	88.6581	73.1353
กิจกรรมที่ 1 : กำกับดูแลและประเมินผล การปฏิบัติงาน	0.9455	0.2781	0.2211	0.2211	0.2252
กิจกรรมที่ 2 : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศด้านการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ การสื่อสาร	9.1747	1.7543	2.5573	1.1473	3.7158
กิจกรรมที่ 3 : ศึกษาวิเคราะห์จัดทำและ พิจารณาให้ข้อคิดเห็น นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านบริหารจัดการคมนาคม ขนส่ง	74.5309	24.2986	10.5702	27.6572	12.0049
กิจกรรมที่ 4 : บริการจัดการและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการกิจด้านคมนาคมขนส่งของ กระทรวงคมนาคม	218.7315	40.2945	66.7360	57.3840	54.3170
กิจกรรมที่ 5 : การค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ด้านการบินพลเรือน	17.9114	1.7617	11.0288	2.2485	2.8724
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	1.5000	0.3000	0.4000	0.6000	0.2000
โครงการที่ 1 : โครงการดำเนินงานใน ลักษณะบูรณาการการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤตินิชอบในภาครัฐ	1.5000	0.3000	0.4000	0.6000	0.2000
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบ ในภาครัฐ	1.5000	0.3000	0.4000	0.6000	0.2000

ผลผลิต/กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	21.4000	0.2900	5.9780	7.0156	8.1164
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิรภัยการบินและสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)	7.6000	0.2900	2.0780	1.0156	4.2164
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือ งานด้านนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือน	7.6000	0.2900	2.0780	1.0156	4.2164
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	3.7250	-	-	3.7250	-
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูง	3.7250	-	-	3.7250	-
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่ง	10.0750	-	3.9000	2.2750	3.9000
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ	10.0750	-	3.9000	2.2750	3.9000
รวมทั้งสิ้น	514.5037	111.5535	140.0677	138.8500	124.0325

(2) แผนการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สปก. ได้กำหนดผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประกอบด้วย

(2.1) ผลสัมฤทธิ์

- ผลสัมฤทธิ์ที่ 1 : มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ร้อยละ 80
- ผลสัมฤทธิ์ที่ 2 : งานด้านการบินมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด ร้อยละ 100

(2.2) เป้าหมายการให้บริการ

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม	ร้อยละ	80	กยผ.
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ	100	สสอ. และ สกขย.
2. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศ			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีรูปแบบองค์กรพิเศษที่เหมาะสมเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	รูปแบบ องค์กร	1	สปร.
3. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบรายงานและติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม	ระบบ	1	ศทส.
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่เกิดจากภัยพิบัติรวดเร็วขึ้น	ร้อยละ	95	ศทส.
4. ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส			
- ตัวชี้วัดคุณภาพ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ	85	ศปท.

(2.3) ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ	80	
1.1 กิจกรรม : กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2566	เรื่อง	1,780	กยผ. กต. และ กตส.

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1.2 กิจกรรม : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ทำเนิการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2566	เรื่อง	32,232	กก. และ กป.
1.3 กิจกรรม : ศึกษาวิเคราะห์จัดทำและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ทำเนิการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2566	เรื่อง	4,000	กพบ. กตท. กยผ. กม. และ กอ.
1.4 กิจกรรม : บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการกิจด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ทำเนิการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2566	เรื่อง	550	ศทส.
1.5 กิจกรรม : การค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ด้านการบินพลเรือน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย	ครั้ง	1	สภขย.
2. โครงการ : โครงการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ	85	ศปท.
2.1 กิจกรรม : ดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ	85	ศปท.
3. โครงการ : โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ	100	สสอ. และ สภขย.
3.1 กิจกรรม : ดำเนินการค้นหาและช่วยเหลืองานด้านนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือน - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ	100	สสอ. และ สภขย.

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
4. โครงการ : โครงการศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษ เพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีรูปแบบองค์กรพิเศษที่เหมาะสมเพื่อกำกับการ ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	รูปแบบ องค์กร	1	สปร.
4.1 กิจกรรม : ศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับ การดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีรูปแบบองค์กรพิเศษที่เหมาะสมเพื่อกำกับ การดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	องค์กร	1	สปร.
5. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล คมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย และการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่ง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบรายงานและติดตามสถานการณ์ ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประเมินความเสียหายของโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมที่เกิดจากภัยพิบัติรวดเร็วขึ้น	ระบบ ร้อยละ	1 95	ศทส. ศทส.
5.1 กิจกรรม : พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ขนส่งแบบบูรณาการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบรายงานและติดตามสถานการณ์ ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประเมินความเสียหายของโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมที่เกิดจากภัยพิบัติรวดเร็วขึ้น	ระบบ ร้อยละ	1 95	ศทส. ศทส.