



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รปค.อ.ร./4984
วันที่ 25 ต.ค. 66
เวลา 10.27

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๒๘๒
ที่ คค ๐๒๐๘/กยผ ๘๕๒ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔
(ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖) ของ สปค.

เรียน รปค.(อ.ร.)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สงป. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๘/๑๖๕๑๖ ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕ แจ้งว่า สงป. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สปค. ซึ่ง รปค.(อ.ร.) ได้มีบัญชาเมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๕ ให้นำหน่วยงานใน สปค. และ สรค. ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ สปค. จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ สงป. ทุกไตรมาส ซึ่ง กยผ. ได้ขอให้หน่วยงานใน สปค. ได้แก่ กพบ. กตส. กก. กตท. กต. กม. กอ. กป. ศทส. สกชย. สสอ. ศปท. และ สปร. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 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 กยผ. ได้ประมวลจัดทำเป็นผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ของ สปค. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖) สรุปได้ ดังนี้

(๑) ผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖)	ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖)
เป้าหมายการให้บริการที่ ๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม	ร้อยละ ๘๐	N/A
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

/ผลผลิต..

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖)	ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖)
ผลผลิตที่ ๑ การบริหารจัดการนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านการคมนาคมขนส่ง ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำคัญของ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ ๘๐	N/A
กิจกรรมที่ ๑ กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑,๗๘๐ เรื่อง	๑,๗๒๓ เรื่อง
กิจกรรมที่ ๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ด้านการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้ง การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๒,๒๓๒ เรื่อง	๖๖,๙๔๕ เรื่อง
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาวิเคราะห์จัดทำ และพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น นโยบาย แผนงาน และมาตรการ ด้านการบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๔,๐๐๐ เรื่อง	๒,๘๗๗ เรื่อง
กิจกรรมที่ ๔ บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ในภารกิจด้านคมนาคมขนส่ง ของกระทรวงคมนาคม ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๕๕๐ เรื่อง	๕๗๑ เรื่อง
กิจกรรมที่ ๕ การค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ด้านการบินพลเรือน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ ดำเนินการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง

/ผลผลิต...

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖)	ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖)
โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
กิจกรรมที่ ๑ : ดำเนินการค้นหาและช่วยเหลืองานด้านนิรภัยการบินและสอบสวนด้านการบินพลเรือน ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
เป้าหมายการให้บริการที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศ		
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ มีรูปแบบองค์กรพิเศษที่เหมาะสมเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	๑ รูปแบบองค์กร	N/A
โครงการที่ ๑ โครงการศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ มีรูปแบบองค์กรพิเศษที่เหมาะสมเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	๑ รูปแบบองค์กร	N/A
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูง ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ มีรูปแบบองค์กรพิเศษที่เหมาะสมเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	๑ รูปแบบองค์กร	N/A
เป้าหมายการให้บริการที่ ๓ : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง		
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ พัฒนาระบบรายงานและติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม	๑ ระบบ	N/A
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่เกิดจากภัยพิบัติรวดเร็วขึ้น	ร้อยละ ๙๕	N/A

/ผลผลิต...

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖)	ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖)
โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่ง ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ พัฒนาระบบรายงานและติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่เกิดจากภัยพิบัติรวดเร็วขึ้น	๑ ระบบ ร้อยละ ๙๕	N/A N/A
กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ พัฒนาระบบรายงานและติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่เกิดจากภัยพิบัติรวดเร็วขึ้น	๑ ระบบ ร้อยละ ๙๕	N/A N/A
เป้าหมายการให้บริการที่ ๕ : ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส		
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ ๘๕	N/A
โครงการที่ ๑ โครงการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ ๘๕	N/A
กิจกรรมที่ ๑ : ดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ ๘๕	N/A

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สปค. ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๑๔.๕๐๓๗ ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖) สามารถเบิกจ่ายได้ ๔๑๘.๒๘๖๐ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ประกอบด้วย

- ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจำนวน ๑.๙๒๐๒ ล้านบาท (แผน ๑๗๐.๓๐๙๗ ล้านบาท ผล ๑๖๘.๓๘๙๕ ล้านบาท)
- ผลผลิต : การบริหารจัดการนโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน จำนวน ๗๕.๓๑๗๒ ล้านบาท (แผน ๓๒๑.๒๙๔๐ ล้านบาท ผล ๒๔๕.๙๗๖๘ ล้านบาท)
- โครงการ : โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน จำนวน ๕.๐๗๙๑ ล้านบาท (แผน ๗.๖๐๐๐ ล้านบาท ผล ๒.๕๒๐๙ ล้านบาท)
- โครงการ : โครงการศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ไม่มีการเบิกจ่าย (แผน ๓.๗๒๕๐ ล้านบาท)
- โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลคมนาคมขนส่ง แบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุน การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่ง ไม่มีการเบิกจ่าย (แผน ๑๐.๐๗๕๐ ล้านบาท)
- โครงการ : โครงการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ๐.๑๐๑๒ ล้านบาท (แผน ๑.๕๐๐๐ ล้านบาท ผล ๑.๓๙๘๘ ล้านบาท)

๒.๒ กยผ. ได้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖) 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 ๕๑๔.๕๐๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๑๘.๒๘๖๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๑.๓๐) ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๑๑.๗๐
- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๓.๖๕๔๓ ล้านบาท มีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการไปใช้จ่ายในงบดำเนินงานรายการค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านผลงาน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๐.๔๒๖๐ ล้านบาท คงเหลือรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๓.๒๒๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๙๒๐๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๔๖) ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๗๓.๕๔

ซึ่งในส่วนของรายจ่ายลงทุน มีโครงการที่ยังไม่ลงนามในสัญญา ได้แก่

- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบนำเสนอของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (ศทส.)
- โครงการพัฒนาระบบรายงานเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Intelligence Disaster Management System : IDMS) (ศทส.)

/ทั้งนี้...

๑) ค้นหาเรื่อง



(นายวราวุธ ประทีปเสนา)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๓๐ ๓.๓.๖๕๕๕

ทั้งนี้ สปก. ได้มีการกันเงินเหลื่อมปี เพื่อไปจ่ายในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๙๒.๐๑๔๙ ล้านบาท (รายจ่ายประจำ ๓๐.๒๖๙๘ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน ๖๑.๗๔๕๑ ล้านบาท) โดยมีรายการที่สำคัญ ดังนี้

- โครงการปรับปรุงสถานีภาคพื้นของระบบค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยด้วยดาวเทียม COSPAS-SARSAT จากระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยต่ำเป็นระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยกลาง (สกชย.) จำนวน ๔ ล้านบาท
- งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษ เพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง (สปร.) จำนวน ๓.๗๒๕๐ ล้านบาท
- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบนำเสนอของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (ศทส.) จำนวน ๑๕.๕๘๑๐ ล้านบาท
- โครงการพัฒนาระบบรายงานเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Intelligence Disaster Management System : IDMS) (ศทส.) จำนวน ๑๐.๐๗๕๐ ล้านบาท
- โครงการทดแทนระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สปก. (ศทส.) จำนวน ๒๒ ล้านบาท

ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินกันฯ ได้หมดภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓.๒ การเบิกจ่ายของ สปก. ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้

- (๑) รายการผูกพันเดิม จากปี ๒๕๖๕ ยังเบิกจ่ายไม่ครบ ทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๖ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
- (๒) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นรายการที่ได้รับงบประมาณสูงแต่ยังไม่มีมีการลงนามในสัญญา
- (๓) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินตามวงจางาน

ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ สปก. เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เห็นควรดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

- (๑) โครงการที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ควรมีความพร้อมและสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีหลังจากได้รับงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
- (๒) ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
- (๓) หากเกิดปัญหาระหว่างการดำเนินงานควรแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อจะได้กำกับและแก้ไขปัญหาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในแบบ สงป. ๓๐๑ และร่างหนังสือถึง สงป. และมีบัญชาให้หน่วยงานใน สปก. และ สรค. ทราบ และพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๓ ต่อไป

๒) **เรียน หัวหน้าหน่วยงานใน สปก. และ สรค.**
- เพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๓
- ลงนามแล้ว/กยพ.ดำเนินการต่อไป.


(นายวราวุธ ประทีปเสนา)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖


(นายจิรุตม์ วิศาลจิตร)
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอำนวยการ)
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงคมนาคม ๒๗ ธ.ค. ๖๖

