



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รพค.(อร.)...4557...
วันที่...28...ก.ย. 66...
เวลา...14.08...ช.

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สปค. โทร. ๓๒๘๒

ที่ คค ๐๒๐๘/กยผ ๗๔๘

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
ของ สปค.

๒ เรียน รพค.(อร.)

๑. เรื่องเดิม

สปค. ได้ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ของ สปค. ให้ สงป. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานวงเงินรวม ๓๔๑.๗๖๐๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

- แผนปฏิบัติงานฯ แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน ๑๐๘.๔๘๙๒ ล้านบาท
- แผนปฏิบัติงานฯ แผนงานพื้นฐาน วงเงิน ๒๑๔.๑๙๖๐ ล้านบาท
- แผนปฏิบัติงานฯ แผนงานบูรณาการ จำนวน ๒ แผนงาน วงเงิน ๑๔.๐๒๕๐ ล้านบาท

(แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ วงเงิน ๑๓.๐๒๕๐ ล้านบาท และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ วงเงิน ๑.๐๐๐๐ ล้านบาท)

(เอกสารแนบ ๑)

๒. เรื่องที่เสนอ

สงป. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙/๑๗๑๔๔ ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖ แจ้งเรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนของ สปค. ซึ่ง สงป. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานฯ จำนวน ๔ แผนงาน (แผนงานบุคลากร แผนงานพื้นฐาน และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๒ แผนงาน) วงเงินรวม ๓๔๑.๗๖๐๘ ล้านบาท ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพิ่มเติมจากแผนการปฏิบัติงานฯ ที่ สงป. ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ขอความเห็นชอบจาก สงป. อีกครั้ง โดยวงเงินที่จัดทำแผนทั้งสิ้นต้องไม่เกินสองในสามของวงเงินแต่ละแผนงาน

อนึ่ง ขอให้ สปค. แจ้งแผนการปฏิบัติงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สงป. แล้วต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

(เอกสารแนบ ๒)

๓. กยผ. ขอเรียน ดังนี้

สปค. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนวงเงินรวม ๓๔๑.๗๖๐๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

/-แผน...

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน ๑๗๐.๓๐๙๗ ล้านบาท
- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงิน ๓๒๑.๒๙๕๐ ล้านบาท
- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ วงเงิน ๒๑.๕๐๐๐ ล้านบาท
- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ วงเงิน ๑.๕๐๐๐ ล้านบาท

โดยมีแผนการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส และแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๓.๑ แผนการเบิกจ่าย

ผลผลิต/กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					
ผลผลิตที่ ๑ : รายงานค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๑๑๓.๕๓๙๘	๔๒.๕๗๗๗	๔๒.๕๗๗๒	๒๘.๓๘๔๙	-
กิจกรรมที่ ๑ : อำนวยความสะดวกและสนับสนุน การบริหารนโยบายและกำกับด้านคมนาคม ขนส่งของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง	๑๑๓.๕๓๙๘	๔๒.๕๗๗๗	๔๒.๕๗๗๒	๒๘.๓๘๔๙	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันประเทศ	๒๑๔.๑๙๖๐	๖๐.๘๓๗๗	๕๘.๕๒๑๗	๕๑.๕๗๙๐	๔๓.๒๕๗๖
ผลผลิตที่ ๑ : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง	๒๑๔.๑๙๖๐	๖๐.๘๓๗๗	๕๘.๕๒๑๗	๕๑.๕๗๙๐	๔๓.๒๕๗๖
กิจกรรมที่ ๑ : กำกับดูแลและประเมินผล การปฏิบัติงาน	๐.๘๐๒๘	๐.๓๐๑๘	๐.๓๐๐๙	๐.๒๐๐๑	-
กิจกรรมที่ ๒ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศด้านการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ การสื่อสาร	๑.๓๕๔๗	๐.๕๐๘๔	๐.๕๐๗๙	๐.๓๓๘๔	-
กิจกรรมที่ ๓ : ศึกษาวิเคราะห์จัดทำและ พิจารณาให้ข้อคิดเห็น นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านบริหารจัดการคมนาคม ขนส่ง	๓๘.๖๖๘๒	๑๗.๕๕๓๙	๑๐.๐๑๔๗	๗.๙๕๒๐	๓.๑๔๗๖
กิจกรรมที่ ๔ : บริหารจัดการและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการกิจด้านคมนาคมขนส่งของ กระทรวงคมนาคม	๑๖๑.๒๙๘๔	๔๐.๔๓๒๐	๔๐.๔๓๒๐	๔๐.๓๒๔๔	๔๐.๑๑๐๐
กิจกรรมที่ ๕ : การค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ด้านการบินพลเรือน	๑๒.๐๗๑๙	๒.๐๔๑๖	๗.๒๖๖๒	๒.๗๖๔๑	-
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	๑.๐๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-
โครงการที่ ๑ : โครงการดำเนินงานใน ลักษณะบูรณาการการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	๑.๐๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-
กิจกรรมที่ ๑ : ดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ	๑.๐๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-

/ผลผลิต...

ผลผลิต/กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	๑๓.๐๒๕๐	๔.๖๗๓๘	๖.๗๕๑๒	๑.๖๐๐๐	-
โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิรภัยการบินและสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)	๗.๖๐๐๐	๔.๖๗๓๘	๑.๓๒๖๒	๑.๖๐๐๐	-
กิจกรรมที่ ๑ : ดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือ งานด้านนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือน	๗.๖๐๐๐	๔.๖๗๓๘	๑.๓๒๖๒	๑.๖๐๐๐	-
โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่ง	๕.๔๒๕๐	-	๕.๔๒๕๐	-	-
กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ	๕.๔๒๕๐	-	๕.๔๒๕๐	-	-
รวมทั้งสิ้น	๓๔๑.๗๖๐๘	๑๐๘.๔๘๙๒	๑๐๘.๓๕๐๑	๘๑.๖๖๓๙	๔๓.๒๕๗๖

๓.๒ แผนการดำเนินงาน

สปค. ได้กำหนดผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประกอบด้วย

(๑) ผลสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๑ : มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ร้อยละ ๘๐

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๒ : งานด้านการบินมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด ร้อยละ ๑๐๐

/(๒) เป้าหมาย...

(๒) เป้าหมายการให้บริการ

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม	ร้อยละ	๘๐	กยผ.
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ	๑๐๐	สสอ. และ สกชย.
๒. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบรายงานและติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม	ระบบ	๑	ศทส.
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่เกิดจากภัยพิบัติรวดเร็วขึ้น	ร้อยละ	๙๕	ศทส.
๓. ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม ธรรมภิบาล และความโปร่งใส			
- ตัวชี้วัดคุณภาพ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ	๘๕	ศปท.

(๓) ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. ผลผลิต : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ	๘๐	
๑.๑ กิจกรรม : กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เรื่อง	๑,๗๘๐	กยผ. กต. และ กตส.
๑.๒ กิจกรรม : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เรื่อง	๓๒,๒๓๒	กก. และ กป.
๑.๓ กิจกรรม : ศึกษาวิเคราะห์จัดทำและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เรื่อง	๔,๐๐๐	กพบ. กตท. กยผ. กม. และ กอ.

/ผลผลิต...

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.๔ กิจกรรม : บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภารกิจด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทั้งหมด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เรื่อง	๕๕๐	ศทส.
๑.๕ กิจกรรม : การค้นหา ช่วยเหลือ สืบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ด้านการบินพลเรือน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย	ครั้ง	๑	สภชย.
๒. โครงการ : โครงการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ	๘๕	ศปท.
๒.๑ กิจกรรม : ดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ	๘๕	ศปท.
๓. โครงการ : โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ	๑๐๐	สสอ. และ สภชย.
๓.๑ กิจกรรม : ดำเนินการค้นหาและช่วยเหลืองานด้านนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือน - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ	๑๐๐	สสอ. และ สภชย.
๔. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่ง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบรายงานและติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่เกิดจากภัยพิบัติรวดเร็วขึ้น	ระบบ ร้อยละ	๑ ๙๕	ศทส. ศทส.
๔.๑ กิจกรรม : พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบรายงานและติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่เกิดจากภัยพิบัติรวดเร็วขึ้น	ระบบ ร้อยละ	๑ ๙๕	ศทส. ศทส.

(นายวราวุธ ประทีปเสนา)



① សំរាប់បង្កើត

(นายวรายุ ประทีปเสนา)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๓ ต.ค. ๖๕๖๖

หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ 1-2
ได้จากหนังสือแนบ