

รายงานการบริหารผลลัพธ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ บวท.

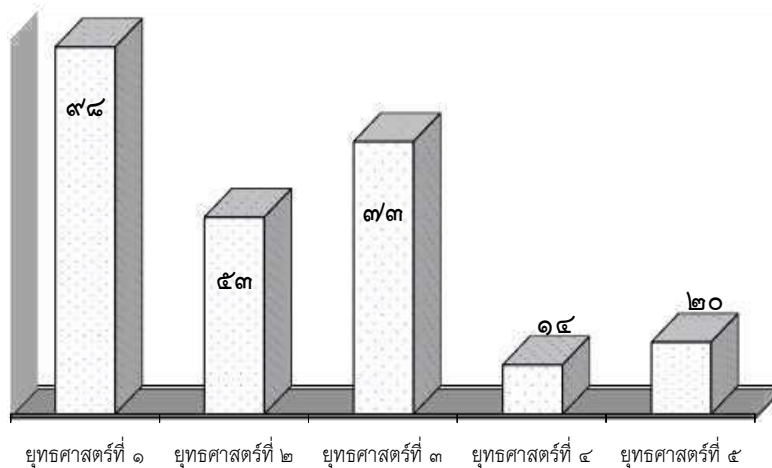
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - เมษายน ๒๕๖๑)

วิสัยทัศน์ (Vision)	“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินทางทางอากาศสู่การเป็นหนึ่งในองค์กรระดับโลกที่ยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑:	การให้บริการการเดินทางทางอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒:	การสร้างบุคลากรมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓:	การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔:	การสร้างคุณค่าให้กับกิจการบินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕:	การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

ตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ภายใต้ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ มีโครงการ/งานที่ติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๕๘ โครงการ/งาน (๑๖๐ โครงการ ๙๘ งาน) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ (รายละเอียดประกอบพิจารณาตามเอกสารแนบ)

จำนวนโครงการ/งาน



ในการติดตามผลการดำเนินงาน บริษัทฯ โดยสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานความสามารถในการดำเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารผลลัพธ์องค์กรเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณา/ให้ข้อคิดเห็น การประเมินความเสี่ยงและร่วมพิจารณาแนวทาง/วิธีการ ในการแก้ไขข้อขัดข้อง รวมทั้งบริหารจัดการและป้องกันไม่ให้โครงการ/งานดังกล่าวมีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนดำเนินการ และ/หรือการเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีที่กำหนดไว้

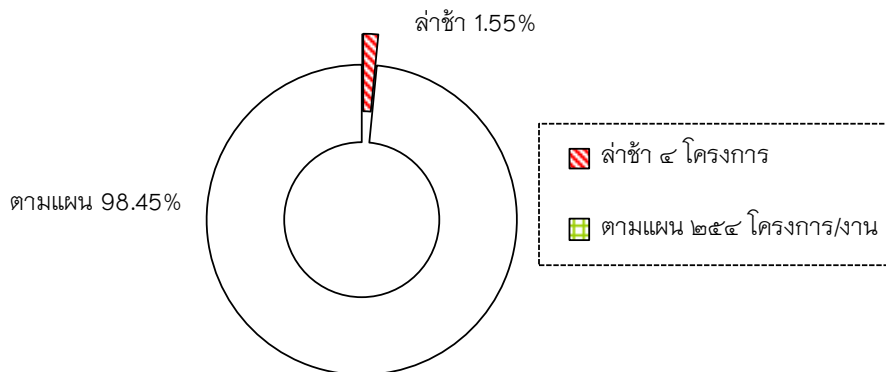
ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะนำเสนอรายงานการบริหารผลสัมฤทธิ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายไตรมาส เพื่อทราบผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

๓.๒ ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และเป็นข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (๘๖๕) ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

๓.๓ ข้อเสนอหรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินการ

๓.๓.๑ **สรุปผลการดำเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ** จากจำนวนโครงการ/งานที่ติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๒๕๘ โครงการ/งาน (๑๖๐ โครงการ ๙๘ งาน) มีผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้



โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินงานจำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

๑. ออกแบบและจัดทำแบบสำหรับก่อสร้างอาคาร (AEROTHAI Complex) ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล (HRIS)
๓. ขยายการให้บริการเช่าใช้งานอุปกรณ์สื่อสารรองรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒
๔. จัดหาและติดตั้งระบบ Building Automation System (BAS) ศูนย์ควบคุมการบิน หาดใหญ่ และศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก

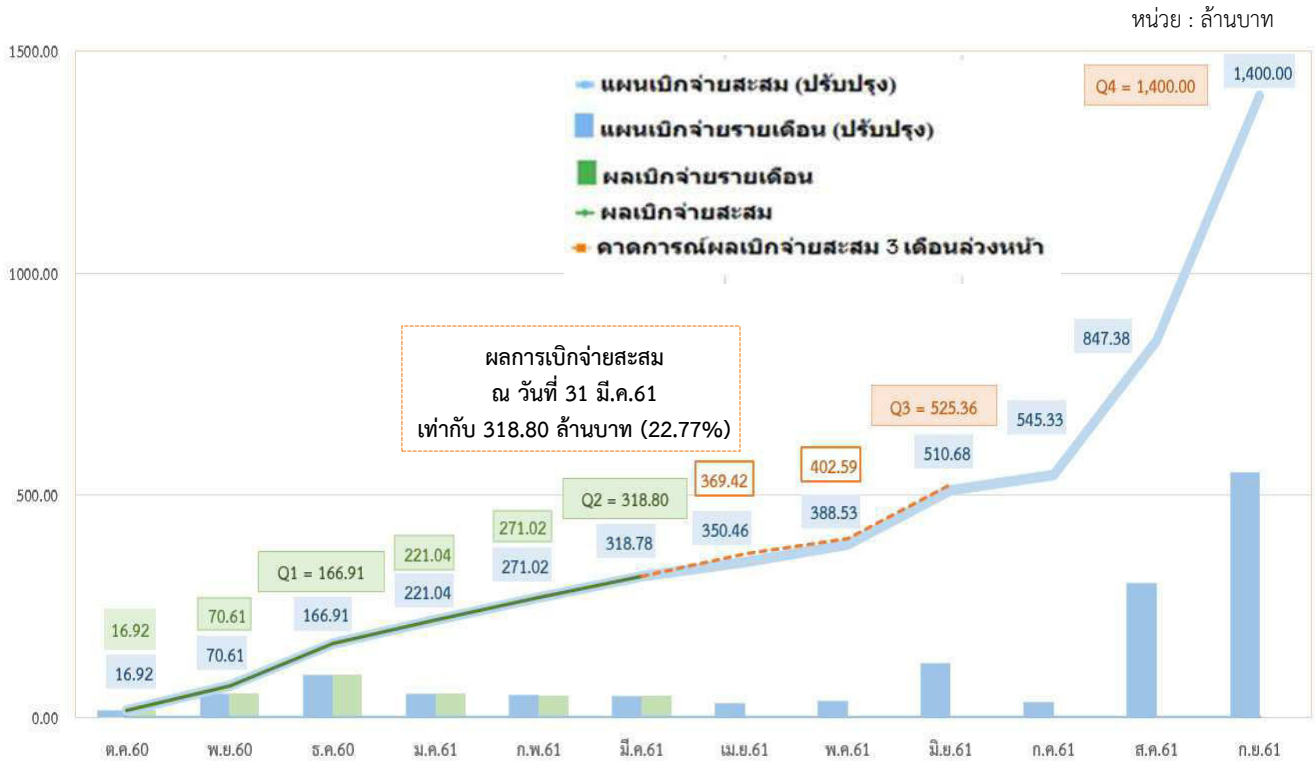
(รายละเอียดประกอบพิจารณาอยู่ในตาราง หัวข้อ ๓.๓.๓ การกำกับและกำหนดแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการตามแผนวิสาหกิจและรายการลงทุน)

๓.๓.๒ ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

(๑) บริษัทฯ ได้ทบทวนงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๑ โดยปรับลดกรอบการเบิกจ่ายจาก ๑,๗๕๐ ล้านบาท เป็น ๑,๔๐๐ ล้านบาท และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้วเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทบทวนแผนการเบิกจ่ายรายเดือนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงและนำส่ง สศช. แล้วเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมจริง ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) มียอดเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๓๑๘.๘๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย (ปรับปรุง) จำนวน ๐.๐๒ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗/๗ เมื่อเทียบกับกรอบเบิกจ่ายลงทุนในปี ๒๕๖๑ (ปรับปรุง) จำนวน ๑,๔๐๐ ล้านบาท) และคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณสะสมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (ล่วงหน้า ๓ เดือน) จำนวน ๕๒๕.๓๖ ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย (ปรับปรุง) จำนวน ๑๔.๖๘ ล้านบาท

สรุปแผน/ผล และการคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๑ (ตามกรอบ
เบิกจ่ายลงทุน (ปรับปรุง) จำนวน ๑,๔๐๐ ล้านบาท)



๓.๓.๓ การกำกับและกำหนดแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการตาม

แผนวิสาหกิจและรายการลงทุน

เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ/หรือการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานมากที่สุด ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ บริหารและติดตามความก้าวหน้าของรายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน ทั้งในเรื่องการแจ้งจัดหาและการลงนามสัญญา

(๒) มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบบริหารผลลัพธ์ลงทุนและงบดำเนินการ รวมทั้งผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์) รับผิดชอบบริหารผลลัพธ์โครงการสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

๖/ (๓) ให้...

(๓) ให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญในการสนับสนุนผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ของแต่ละโครงการ/งาน เพื่อทำหน้าที่ในการประสาน ติดตาม และบูรณาการงาน กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับ กำกับและเร่งรัดงานเพื่อให้เป็นไปตามแผน

สำหรับโครงการตามแผนวิสาหกิจ จำนวน ๔ โครงการ ที่มีผลการดำเนินงานล่าช้า สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุน	
		อนุมัติ ดำเนินการ	เบิกจ่าย ในปี ๖๑
๑. ออกแบบและจัดทำแบบสำหรับก่อสร้างอาคาร (AEROTHAI Complex) ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ ๔.๑ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๒๔๔) ผลการดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนร่าง TOR เพื่อให้สอดคล้องตามแนวคิด ATM Professional Center ซึ่งมีความชัดเจนในปี ๒๕๖๐ คาดว่าจะแจ้งจัดหาเดือน พ.ค.๖๑ ทั้งนี้เบิกจ่ายไม่ได้ทั้งจำนวน ๔.๖๒ ล้านบาท	๒๕๕๗- ๒๕๖๒	๑๘.๔๕	๔.๖๒
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล (HRIS) (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ ๗.๒ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๒๕) ผลการดำเนินงาน ล่าช้าเนื่องจาก Implementer ไม่สามารถพัฒนาระบบฯ ได้ตาม TOR ที่กำหนดไว้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๑ แล้ว ทั้งนี้เบิกจ่ายไม่ได้ทั้งจำนวน ๔.๔๖ ล้านบาท	๒๕๕๘- ๒๕๖๒	๔๗.๘๓	๔.๔๖
๓. ขยายการให้บริการเช่าใช้งานอุปกรณ์สื่อสารรองรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ ๘.๒ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๒๔๓) ผลการดำเนินงาน เนื่องจาก ทอท. มีการปรับแผนการก่อสร้างอาคาร ทำให้การก่อสร้างอาคารของ ทอท. จะเสร็จล่าช้าออกไป ส่งผลให้การจัดหาอุปกรณ์ต้องปรับให้สอดคล้องกัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR เพื่อให้พร้อมแจ้งจัดหา ทั้งนี้เบิกจ่ายไม่ได้ทั้งจำนวน ๗.๐๐ ล้านบาท	๒๕๖๐- ๒๕๖๑	๑๕.๐๐	๗.๐๐

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุน	
		อนุมัติ ดำเนินการ	เบิกจ่าย ในปี ๖๑
๔. จัดหาและติดตั้งระบบ Building Automation System (BAS) ศูนย์ควบคุมการbinหาคใหญ่ และศูนย์ควบคุมการbinพิษณุโลก (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ ๔.๑ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๕๓๔) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ยกเลิกประกวดราคาครั้งที่ ๒ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด ต้องเริ่มขั้นตอนการจัดหาใหม่ ทั้งนี้คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าได้ร้อยละ ๑๕ (จำนวน ๒.๐๓ ล้านบาท) และเบิกจ่ายไม่ได้ จำนวน ๑๑.๓๔ ล้านบาท	๒๕๖๐- ๒๕๖๑	๑๓.๘๑	๑๓.๘๑
รวม			๒๙.๘๙

ทั้งนี้จากความล่าช้าดังกล่าว ได้มีการบริหารและติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นประจำทุกสัปดาห์ และโครงการตามแผนวิสาหกิจได้มีการบริหาร/ติดตามเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้โครงการ/รายการดังกล่าว กลับเข้าสู่กระบวนการจัดหาและลงนามสัญญาให้ได้เร็วที่สุด เพื่อเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยในส่วนใดที่อาจล่าช้าหรือเบิกจ่ายไม่ได้ในปี ๒๕๖๑ ได้กำหนดแผนงานในการ Front load โครงการ/งานอื่นๆ มาชดเชยแล้ว

๔. ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากผ่านที่ประชุมแล้ว

บริษัทฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไปดำเนินการต่อไป

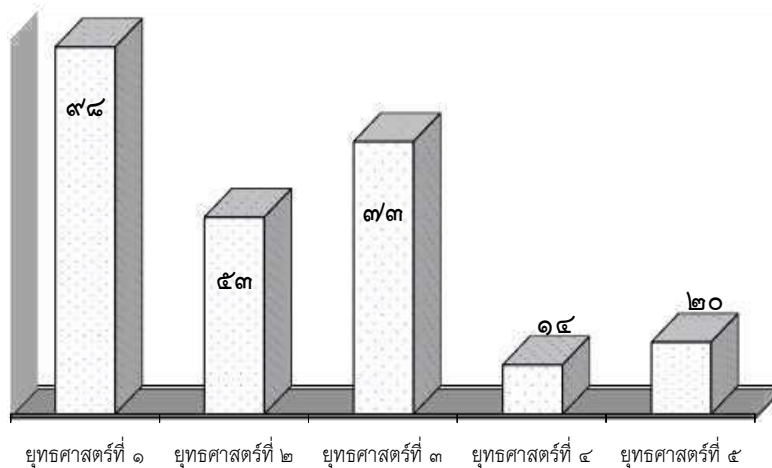
มติ

สำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ (กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ)

วิสัยทัศน์ (Vision)	“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินทางทางอากาศสู่การเป็นหนึ่งในองค์กรระดับโลกอย่างยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑:	การให้บริการการเดินทางทางอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒:	การสร้างบุคลากรมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓:	การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔:	การสร้างคุณค่าให้กับกิจการบินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕:	การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

ตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ภายใต้ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ มีโครงการ/งานที่ติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๕๘ โครงการ/งาน (๑๖๐ โครงการ ๙๘ งาน) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ (รายละเอียดประกอบบทพิจารณาตามเอกสารแนบ)

จำนวนโครงการ/งาน



ในการติดตามผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ จัดทำรายงานความสามารถในการดำเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารผลลัพธ์องค์กรเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณา/ให้ข้อคิดเห็น การประเมินความเสี่ยงและร่วมพิจารณาแนวทาง/วิธีการ ในการแก้ไขข้อขัดข้อง รวมทั้งบริหารจัดการและป้องกันไม่ให้โครงการ/งานดังกล่าวมีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนดำเนินการ และ/หรือการเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีที่กำหนดไว้

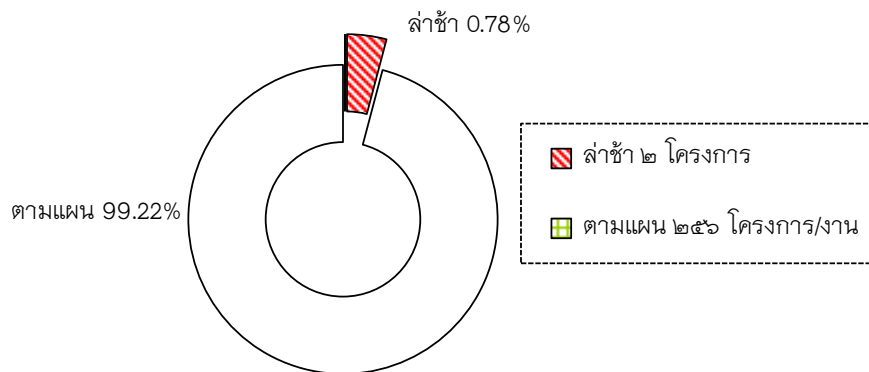
ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะนำเสนอรายงานการบริหารผลสัมฤทธิ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายไตรมาส เพื่อทราบผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

๓.๒ ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และเป็นข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๘๖๒) ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

๓.๓ ข้อเสนอหรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินการ

๓.๓.๑ **สรุปผลการดำเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ** จากจำนวนโครงการ/งานที่ติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๒๕๘ โครงการ/งาน (๑๖๐ โครงการ ๙๘ งาน) มีผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้



โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินงานจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องอัตโนมัติ (Uninterruptible Power Supply : UPS) เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน ๖๓ ชุด ณ ส่วนกลางและท่าอากาศยานภูมิภาค และพัฒนาประสิทธิภาพระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องอัตโนมัติ UPS ให้มีเสถียรภาพ มีความมั่นคง สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้อุปกรณ์สื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน ๑๔๐ ชุด ส่วนกลางและท่าอากาศยานภูมิภาค โดยดำเนินการจัดหาพร้อมกัน ล่าช้าในขั้นตอนการจัดหา เนื่องจากการยกเลิกการประกวดราคา (รายละเอียดประกอบการพิจารณาอยู่ในตาราง หัวข้อ ๓.๓.๓ การกำกับและกำหนดแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการตามแผนวิสาหกิจและรายการลงทุน)

๓.๓.๒ ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

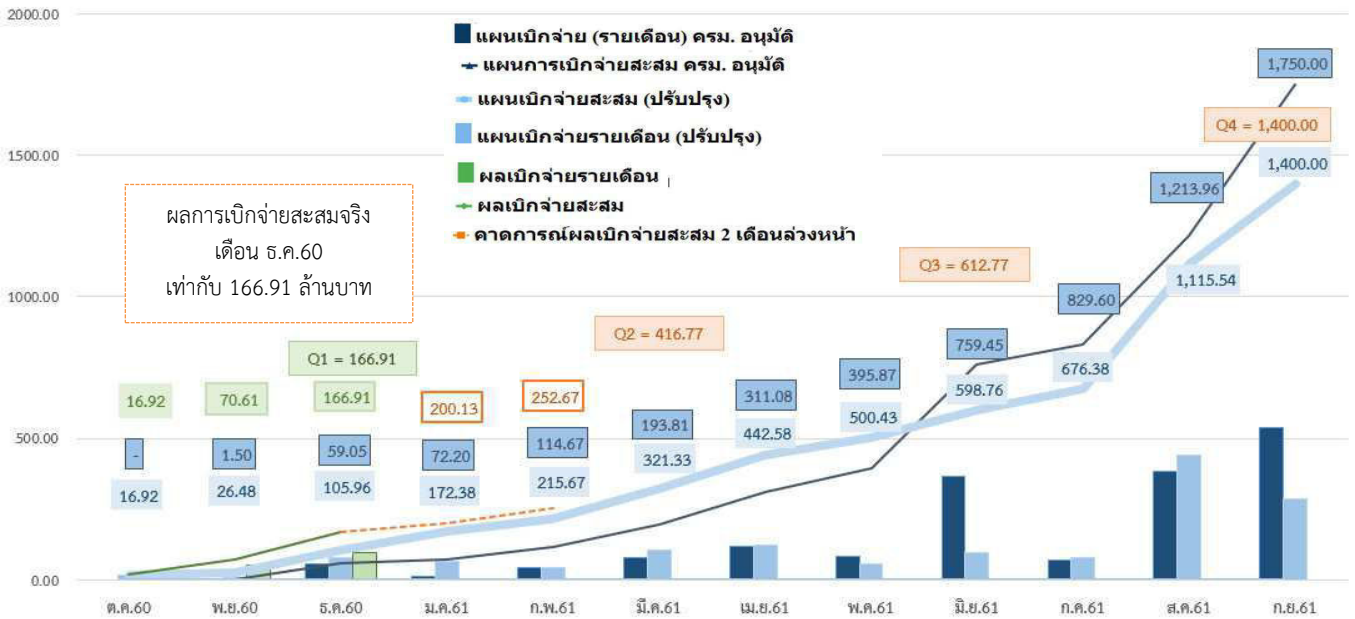
(๑) บริษัทฯ ได้นำเสนอขอปรับปรุงงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๑ โดยปรับลดกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนลดลงจากเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้ จำนวน ๑,๗๕๐ ล้านบาท เป็น ๑,๔๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (๖๐๗) วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติการทบทวนงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๑ (การปรับลดกรอบการเบิกจ่าย) จาก สศช. แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการปรับทบทวนกรอบการเบิกจ่ายลงทุนรายเดือน และการคาดการณ์เบิกจ่ายรายเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง และเป็นไปตามกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติจาก สศช. ต่อไป

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจริง ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐) มียอดเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๖๖.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๔ จากกรอบเบิกจ่ายลงทุนในปี ๒๕๖๑ (เดิม) จำนวน ๑,๗๕๐ ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๒ เมื่อเทียบกับกรอบเบิกจ่ายลงทุนในปี ๒๕๖๑ (ปรับปรุง) จำนวน ๑,๔๐๐ ล้านบาท)

(๓) คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนสะสมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) คาดการณ์เบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เบิกจ่ายได้จำนวน ๓๓.๒๒ ล้านบาท และจำนวน ๕๒.๕๔ ล้านบาท ตามลำดับ โดยคาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนสะสมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕๒.๖๗ ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย (เดิม) และเป้าหมายเบิกจ่าย (ปรับปรุง) จำนวน ๑๓๘.๐๐ ล้านบาท และจำนวน ๓๗.๐๐ ล้านบาท ตามลำดับ

สรุปแผน/ผล และการคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๑ (ตามกรอบเบิกจ่ายลงทุน (เดิม) จำนวน ๑,๗๕๐ ล้านบาท และกรอบการเบิกจ่าย (ปรับปรุง) จำนวน ๑,๔๐๐ ล้านบาท ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สศช.)



๓.๓.๓ การกำกับและกำหนดแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการตามแผนวิสาหกิจและรายการลงทุน

จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มีโครงการตามแผนวิสาหกิจและรายการลงทุน ที่มีการดำเนินงานล่าช้า และ/หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ/หรือการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๖๑ สัปดาห์ที่ ๒ และสัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน โดยเชิญผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการโครงการ/รายการลงทุนในความรับผิดชอบให้สำเร็จ ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน ทั้งในเรื่องการแจ้งจัดหาและการลงนามสัญญา

(๒) มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบบริหารผลลัพธ์เชิงลงทุนและงบดำเนินการ รวมทั้งผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์) รับผิดชอบบริหารผลลัพธ์โครงการสำคัญที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

(๓) ให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญในการกำหนดและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคคลเพื่อทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ของแต่ละโครงการ/งานที่รับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่ในการประสาน ติดตาม และบูรณาการงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับ กำกับและเร่งรัดการดำเนินงานกับคู่สัญญา เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญา และการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

สำหรับโครงการตามแผนวิสาหกิจ จำนวน ๒ โครงการ ที่มีผลการดำเนินงานล่าช้า สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบลงทุน	
		อนุมัติดำเนินการ	เบิกจ่ายในปี ๖๑
๑. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องอัตโนมัติ (Uninterruptible Power Supply : UPS) เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน ๖๓ ชุด ณ ส่วนกลาง และท่าอากาศยานภูมิภาค (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๖ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๕๕) <u>ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดหาพร้อมทั้งรายการถัดไป</u>	๒๕๕๙- ๒๕๖๑	๘๘.๙๒	๔๘.๙๐
๒. พัฒนาประสิทธิภาพระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องอัตโนมัติ UPS ให้มีเสถียรภาพ มีความมั่นคง สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้อุปกรณ์สื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน ๑๔๐ ชุด ส่วนกลางและท่าอากาศยานภูมิภาค (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๖ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๘๖) <u>ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดหาพร้อมทั้งรายการก่อนหน้า (รวมเป็น ๒๐๓ ชุด) ยกเลิกการประกวดราคา เพื่อปรับปรุงเอกสาร TOR ให้เกิดความชัดเจน เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๐ ปัจจุบันร่าง TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขออนุมัติการจัดซื้อ คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือน มี.ค.๖๑ และเบิกจ่ายเงินงวดงานงวดแรกได้ประมาณ ๒๓ ล้านบาท (เดือน ก.ค.๖๑) และจะเร่งรัดงานเพื่อให้เบิกจ่ายงวดที่ ๒ อีกประมาณ ๒๑ ล้านบาท ให้เร็วขึ้นภายใน ก.ย.๖๑</u>			

ทั้งนี้จากความล่าช้าดังกล่าว ได้มีการบริหารและติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นประจำทุกสัปดาห์ และโครงการตามแผนวิสาหกิจได้มีการบริหาร/ติดตามเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้โครงการ/รายการดังกล่าว กลับเข้าสู่กระบวนการจัดหาและลงนามสัญญาให้ได้เร็วที่สุด เพื่อเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยในส่วนใดที่อาจล่าช้าหรือเบิกจ่ายไม่ได้ในปี ๒๕๖๑ ได้กำหนดแผนงานในการ Front load โครงการ/งานอื่นๆ มาชดเชยแล้ว

๔. ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากผ่านที่ประชุมแล้ว

บริษัทฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไปดำเนินการต่อไป

มติ

สำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ (กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ)

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รอบการรายงานที่ ๑ ผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน (ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑)

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม

นโยบายที่ ๖ : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อ ๖.๑๒ ในระยะยาวด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซ่อมบำรุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอุตะเภ่า เป็นต้นร่องน้ำลึก

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
					วงเงิน	ร้อยละ	
๑. การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่ง ภายในประเทศและพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้าน <u>เป้าหมายการให้บริการ:</u> การคมนาคมเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ การเดินทางและการขนส่งของภูมิภาค	๑. ศูนย์บริหารจราจรทาง อากาศ ระบบเทคโนโลยี จราจรทางอากาศ และ ระบบเชื่อมต่อโครงข่าย การบริหารจราจรทาง อากาศทั่วประเทศ และ อากาศยานบินทดสอบ ประสิทธิภาพสูง	๑. โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานระบบบริการการเดินทาง - วงเงินรวม ๔,๔๖๐.๓๑ ล้านบาท (รวมสำรองราคาและปริมาณงาน เปลี่ยนแปลงร้อยละ ๑๐) - งบลงทุนที่เป็นโครงการ มีระยะ เวลาดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ โดยมีผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่ปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ รวมจำนวน ๓,๔๔๘.๘๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๗.๓๒) และมี แผนเบิกจ่ายงบประมาณในปี	แผน:๘๘.๗๘ (ทั้งปี) ผล: ๘๒ (เป็นไปตามแผน เมื่อเทียบกับแผน ณ มีนาคม ๒๕๖๑ (เป้าหมายเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๑ เท่ากับ ๓๑.๙๓ ล้านบาท)	แผน ผล	๔,๔๖๐.๓๑ ๓,๔๕๖.๖๔	๑๐๐ ๗๗.๕๐	

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
					วงเงิน	ร้อยละ	
		๒๕๖๑-๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๑๑.๔๘ ล้านบาท การดำเนินโครงการประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ดังนี้					
		(๑) จัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทาง อากาศ (Air Traffic Management Centre: ATMC) (วงเงิน ๑,๙๗๒.๗๓ ล้านบาท)	ดำเนินการจัดหาพร้อมกับโครงการพัฒนาระบบ/อุปกรณ์ วิศวกรรมสนับสนุนการบริหารจราจรทางอากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค (รายการข้อ (๒.๖)) โดย ลงนามสัญญาจัดซื้อระบบ/อุปกรณ์แล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีความคืบหน้าดังนี้ ๑) ติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ห้องฝึกอบรมและปฏิบัติงาน Contingency and Training: CONTRA ที่สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ๒) ติดตั้ง/ทดสอบระบบ/อุปกรณ์หลัก Main Operation System (MOPS) ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และ ระบบ Local Tower System (LTS) และ ระบบ Remote Tower System (RTS) ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค และ หอบังคับการบินลูกข่ายแล้วเสร็จ ๓) ตรวจสอบการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ/ อุปกรณ์ Integration Test (ITT) ทั่วประเทศพร้อมกัน และทดสอบระบบต่อเนื่อง System Continuity Test (SCT) ระบบ/อุปกรณ์และตรวจรับแล้วเสร็จ ๔. เชื่อมต่อสัญญาณ/ข้อมูลจากระบบ/อุปกรณ์ภายนอก เข้ากับระบบ TMCS แล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๕๙				

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)		ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
				วงเงิน	ร้อยละ	
			ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนระบบปัจจุบันไปยังระบบใหม่ ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขสถานะแวดล้อมการปฏิบัติงานบางส่วนให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยต่อการให้บริการ รวมถึงดำเนินการจัดทำ Safety Assessment เพื่อเตรียมขอรับการรับรองเปิดใช้งานระบบใหม่จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้างบริษัทผู้ผลิตระบบใหม่ ในการจัดทำข้อมูลสนับสนุนเพื่อประกอบการจัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย โดยคาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และ บวท. จะนำส่งเอกสารด้านความปลอดภัยให้กับ กพท. ได้ในต้นปี ๒๕๖๒ ซึ่งคาดว่า กพท. จะให้การรับรองระบบใหม่ภายในปี ๒๕๖๒ เพื่อเปิดใช้งานต่อไป			
		(๒) การเพิ่มขีดความสามารถระบบ/เทคโนโลยีจราจรทางอากาศและการพัฒนาระบบเชื่อมต่อโครงข่ายการบริหารจราจรทางอากาศทั่วประเทศ (CNS Systems Enhancement and ATM Network Integration) (วงเงิน ๑,๔๔๕.๗๔ ล้านบาท) ประกอบด้วย ๖ โครงการย่อย				

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)		ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
				วงเงิน	ร้อยละ	
		(๒.๑) เพิ่มการให้บริการข้อมูล การบินการแนะนำการบิน (Flight Information/Advisory Service) และการบริการแจ้งเตือนภัย (Alerting Service) สำหรับอากาศยาน ทุกประเภท (FIAS) (วงเงิน ๕๘.๕๖ ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๖			
		(๒.๒) จัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูล การบิน (Flight Data Management Centre: FDMC) (วงเงิน ๑.๘๑ ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๕			
		(๒.๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบติดตามอากาศยานในประเทศ (ติดตั้งเพิ่มเติม ณ พิชณุโลก เชียงราย อุดรธานี ร้อยเอ็ด และชุมพร) (วงเงิน ๕๔๕.๕๖ ล้านบาท)	ดำเนินการติดตั้งระบบแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๘			
		(๒.๔) จัดตั้งศูนย์สำรองฉุกเฉิน ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (เพิ่มเติม) (วงเงิน ๓.๖๔ ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๕			
		(๒.๕) พัฒนาระบบ/อุปกรณ์ วิศวกรรมสนับสนุนการบริหาร จราจรทางอากาศ ณ ทำอากาศยาน สุวรรณภูมิ เพื่อรองรับปริมาณจราจร ทางอากาศ และเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารจราจรทางอากาศ (วงเงิน ๒๗๒.๗๓ ล้านบาท)	- จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสื่อสารด้วยเสียง (Voice Communication Control System: VCCS) แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - การจัดการระบบประมวลผลติดตามอากาศยาน ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการพร้อมกับการจัดทำ ระบบประมวลผลติดตามอากาศยาน และระบบ			

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)		ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
				วงเงิน	ร้อยละ	
			<p>Multilateration ในโครงการจัดหาและติดตั้งระบบ/อุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศ ณ หอบังคับการบินดอนเมืองแห่งใหม่ ซึ่งลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีความคืบหน้าดังนี้</p> <p>๑) ฝึกอบรมและทดสอบอุปกรณ์ ณ โรงงานผู้ผลิตให้กับบวท. เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘</p> <p>๒) ติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ห้องฝึกอบรมและปฏิบัติงาน Contingency and Training: CONTRA ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แล้วเสร็จ</p> <p>๓) ติดตั้ง/ทดสอบระบบ/อุปกรณ์หลัก Main Operation System (MOPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง แล้วเสร็จ</p> <p>๔) ตรวจสอบการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ/อุปกรณ์หลัก Integration Test (ITT) ทั่วประเทศพร้อมกันและทดสอบระบบต่อเนื่อง System Continuity Test (SCT) ระบบ/อุปกรณ์แล้วเสร็จ</p> <p>ปัจจุบัน ทดสอบการใช้งานระบบใหม่คู่ขนานกับระบบปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ณ Bangkok Approach Control และ Tower Control ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมการ Cutover ไปสู่ระบบใหม่ ควบคู่กับการจัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยเพื่อนำเสนอ กพท. ทั้งนี้การเปิดใช้ระบบใหม่จะสอดคล้องกับโครงการ (๑) ตามแผนการถ่ายโอนระบบ (เป็นส่วนรับผิดชอบของบวท.)</p>			

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)		ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
				วงเงิน	ร้อยละ	
		(๒.๖) พัฒนาระบบ/อุปกรณ์ วิศวกรรมสนับสนุนการบริหาร จราจรทางอากาศ ณ ศูนย์ควบคุม การบินภูมิภาค (ศูนย์ควบคุมการบิน เชียงใหม่ พิษณุโลก ภูเก็ต และ หาดใหญ่) (วงเงิน ๕๖๓.๖๔ ล้านบาท)	- จัดทำพร้อมกับโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทาง อากาศ (ATMC) ในโครงการที่ ๑ ข้อ (๑) เพื่อให้ระบบ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
		(๓) จัดหาอากาศยานบินทดสอบ ประสิทธิภาพสูง (วงเงิน ๖๓๗.๐๐ ล้านบาท)	- โครงการดำเนินการจัดหาอากาศยาน ๒ ลำ โดยได้รับมอบ อากาศยานลำแรกแล้วในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ สำหรับการ จัดหาอากาศยานลำที่สอง ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙			