

รายงานการบริหารผลลัพธ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ บวท.

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๙/๗)

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

.....

วาระที่ รายงานการบริหารผลสัมฤทธิ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

๑. วัตถุประสงค์ในการนำเสนอ

เพื่อทราบผลการดำเนินงานโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และความสามารถในการเบิกจ่ายบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เพื่อบริษัทฯ จะได้นำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

๒. ประเด็นที่นำเสนอเพื่อพิจารณา (หัวข้อนี้ใช้เฉพาะกรณีเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา)

-

๓. กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ให้ความสำคัญและถือว่าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน รวมทั้งในส่วนของ การเบิกจ่ายบลงทุนสามารถนำมาเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งในการปรับตัวเลขวงเงินเบิกจ่ายลงทุน ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ ตามที่ กค. ระบุไว้ บริษัทฯ จึงขอให้นำเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

๔. ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๔.๑ ที่มาของเรื่อง

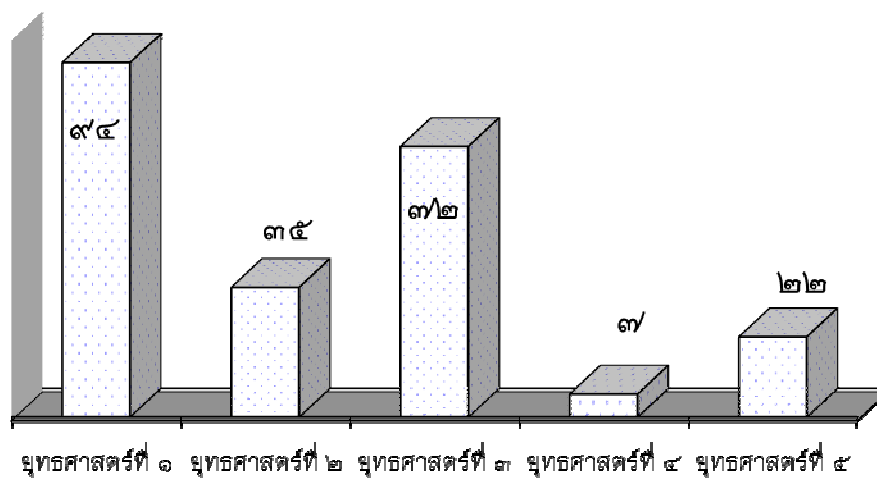
แผนวิสาหกิจของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นแผนการดำเนินงานในกรอบระยะเวลา ๕ ปี และมีการทบทวนทุกปีงบประมาณ เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยแผนวิสาหกิจดังกล่าว เป็นแผนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)	“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินทางทางอากาศ สู่อันดับหนึ่ง ในองค์กรระดับดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอย่างยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑:	การให้บริการการเดินทางทางอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒:	การสร้างบุคลากรมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓:	การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔:	การสร้างคุณค่าให้กับกิจการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕:	การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

ตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ภายใต้ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ มีโครงการ/งานที่ติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๓๐ โครงการ/งาน (๑๖๓ โครงการ ๖๗ งาน) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ (รายละเอียดประกอบพิจารณาตามเอกสารแนบ)

จำนวนโครงการ/งาน



๓/ในการ...

ในการติดตามผลการดำเนินงาน บริษัทฯ โดยสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานความสามารถในการดำเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารผลลัพธ์องค์กรเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณา/ให้ข้อคิดเห็น การประเมินความเสี่ยงและร่วมพิจารณาแนวทาง/วิธีการ ในการแก้ไขข้อขัดข้อง รวมทั้งบริหารจัดการและป้องกันไม่ให้โครงการ/งานดังกล่าวมีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนดำเนินการ และ/หรือการเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีที่กำหนดไว้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะนำเสนอรายงานการบริหารผลลัพธ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายไตรมาส เพื่อทราบผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

๔.๒ ผลการดำเนินงาน

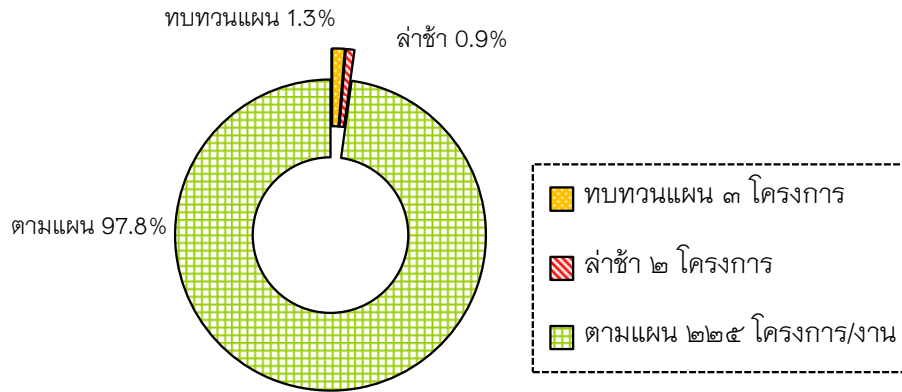
บริษัทฯ โดยสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และเป็นข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร รับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๘๕๐) ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

๔.๓ ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง

-

๔.๔ ข้อเสนอหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการ

๔.๔.๑ สรุปผลการดำเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ จากจำนวนโครงการ/งานที่ติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๒๓๐ โครงการ/งาน มีผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ ทบทวนแผนดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ และดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ



๑. โครงการที่ดำเนินการทบทวนแผนดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งมีแผนเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบทบทวนแผนดำเนินการ (รายละเอียดประกอบการพิจารณา ในตารางข้อ ๑ - ๓)

๒. โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินงานจำนวน ๒ โครงการ

๒.๑ โครงการที่มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ล่าช้าจำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ ปรับปรุง/เปลี่ยนทดแทนระบบตู้ควบคุมระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า อาคารอำนวยการ (รายละเอียดประกอบการพิจารณา ในตารางข้อ ๔)

๒.๒ โครงการที่ไม่มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ล่าช้าจำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ จัดสร้างอาคารหอบังคับการบินและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ (รายละเอียดประกอบการพิจารณา ในตารางข้อ ๕)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบลงทุน	
		อนุมัติดำเนินการ	เบิกจ่ายในปี ๖๐
๑. จัดหาอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบ National Single Window (NSW) (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๖.๒ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๔๔) (ดำเนินการแยกการจัดการเป็น ๒ รายการ ได้แก่ ๑. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ ๒. จัดหาซอฟต์แวร์ ได้แก่ รหัสรายการจัดซื้อ 10P60-052 และ 10P60-053 ตามลำดับ) <u>ผลการดำเนินงาน</u> : ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ จัดทำคุณสมบัติอุปกรณ์และจัดทำราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างนำเสนอแจ้งจัดหา เพื่อขออนุมัติรายงานดำเนินการจัดซื้อ และแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในเดือน ม.ค.๖๐	๒๕๕๙-๒๕๖๐	๒๔.๒๖	๒๔.๒๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุน	
		อนุมัติ ดำเนินการ	เบิกจ่าย ในปี ๖๐
๒. จัดหาอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบแสดงผลข้อมูลการบิน (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ ๖.๒ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๘๙) ผลการดำเนินงาน : เช่นเดียวกับในข้อ ๑	๒๕๖๐	๘.๒๐	๘.๒๐
๓. ปรับปรุงระบบแปลงข่าวการบินอัตโนมัติ (CATIS) (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๓ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๘๔) (ดำเนินการแยกการจัดหาเป็น ๒ รายการ ได้แก่ ๑. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ ๒. จัดหาโปรแกรม ได้แก่รหัสรายการจัดซื้อ 10P60-055 และ 10P60-056 ตามลำดับ) ผลการดำเนินงาน : จัดทำคุณสมบัติอุปกรณ์และจัดทำราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอแจ้งจัดหา เพื่อขออนุมัติรายงานดำเนินการจัดซื้อ และแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในเดือน ม.ค.๖๐	๒๕๖๐	๙.๖๙	๙.๖๙
๔. ปรับปรุง/เปลี่ยนทดแทนระบบตู้ควบคุมระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า อาคารอำนวยการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๓ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๔๐) ผลการดำเนินงาน : ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙ เนื่องจากผู้มายื่นซองจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด ปัจจุบันส่งเอกสารแจ้งจัดหาครั้งที่ ๒ แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขออนุมัติดำเนินการจัดหา	๒๕๕๙- ๒๕๖๐	๔.๘๐	๔.๘๐
๕. จัดสร้างอาคารหอบังคับการบินและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ ๔.๑ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๓๕๕) ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบพื้นที่การใช้งาน (ตามแผนดำเนินการออกแบบรูปแบบรายละเอียด และประมาณราคา แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙)	๒๕๕๘ - ๒๕๖๓	๑๖๓.๑๙	-
รวม		๒๑๐.๑๔	๔๖.๙๕

ทั้งนี้จากความล่าช้าดังกล่าว ได้มีการบริหารและติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นประจำทุกสัปดาห์ และโครงการตามแผนวิสาหกิจได้มีการบริหาร/ติดตามเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้โครงการดังกล่าว กลับเข้าสู่กระบวนการจัดหาและลงนามสัญญาให้ได้เร็วที่สุด เพื่อเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามแผนที่กำหนด (กรณีไม่มีการเบิกจ่ายงบลงทุน)

๖/๔.๔.๒ ความ...

๔.๔.๒ ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

(๑) บริษัทฯ ได้นำเสนอขอปรับปรุงงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๐ โดยปรับลดกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนลดลงจากเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้ จำนวน ๒,๑๑๒.๒๗ ล้านบาท เป็น ๑,๗๑๐.๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ (๕๙๕) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และบริษัทฯ ได้นำเสนอต่อกระทรวงคมนาคม (คค.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติการทบทวนงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๐ (การปรับลดกรอบการเบิกจ่าย) จาก สศช. แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการปรับทบทวนกรอบการเบิกจ่ายลงทุนรายเดือน และการคาดการณ์เบิกจ่ายรายเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง และเป็นไปตามกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติจาก สศช. ต่อไป

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมจริงเบื้องต้น ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙) มียอดเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๒๓.๕๖ ล้านบาท

- เทียบกับแผนเบิกจ่าย (เดิม) สูงกว่าแผนเบิกจ่าย ณ ช่วงเดียวกัน จำนวน ๓๗.๔๔ ล้านบาท (แผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๘๖.๑๒ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๕ เมื่อเทียบกับวงเงินเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เดิม) ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒,๑๑๒.๒๗ ล้านบาท

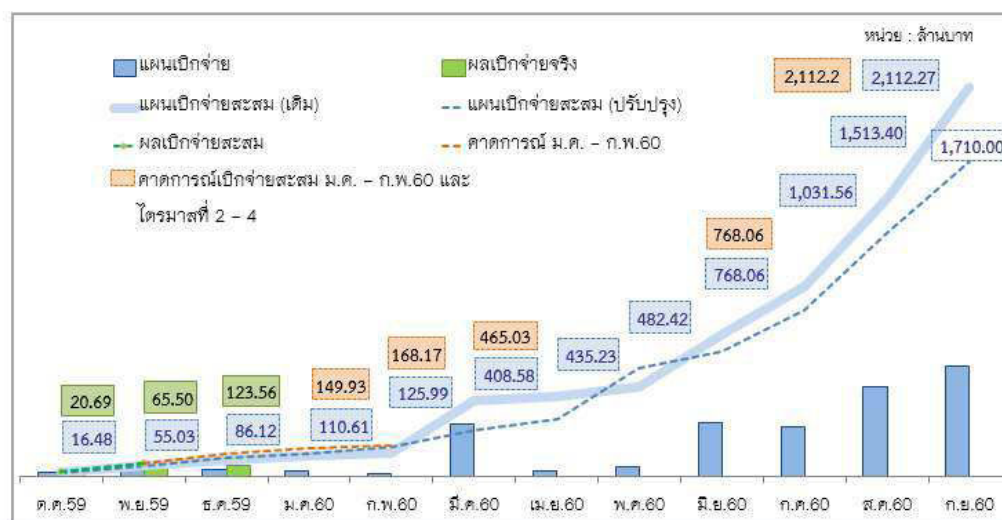
- เทียบกับแผนเบิกจ่าย (ปรับปรุง) สูงกว่าแผนเบิกจ่าย ณ ช่วงเดียวกัน จำนวน ๒๕.๑๙ ล้านบาท (แผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๙๘.๓๗ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๓ เมื่อเทียบกับวงเงินเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ปรับปรุง) ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก คค. และ สศช. จำนวน ๑,๗๑๐.๐๐ ล้านบาท

(๓) คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณสะสมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) (ข้อมูลจากกองงบประมาณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙) ในเบื้องต้นคาดการณ์เบิกจ่ายในเดือนเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เบิกจ่ายได้ จำนวน ๒๖.๓๗ ล้านบาทและจำนวน ๑๘.๒๔ ล้านบาทตามลำดับ โดยคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณสะสมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐จำนวน ๑๖๘.๑๗ ล้านบาท

- เทียบกับแผนเบิกจ่าย (เดิม) สูงกว่าแผนเบิกจ่าย ณ ช่วงเดียวกัน จำนวน ๔๒.๑๘ ล้านบาท (แผนเบิกจ่ายสะสมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒๕.๙๙ ล้านบาท)

- เทียบกับแผนเบิกจ่าย (ปรับปรุง) สูงกว่าแผนเบิกจ่าย ณ ช่วงเดียวกัน จำนวน ๙.๑๔ ล้านบาท (แผนเบิกจ่ายสะสมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕๙.๐๓ ล้านบาท)

สรุปแผน/ผล และการคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ (ตามกรอบเบิกจ่ายลงทุน (เดิม) จำนวน ๒,๑๑๒.๒๗ ล้านบาท และกรอบการเบิกจ่าย (ปรับปรุง) ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คค. และ สคช.)



1. กรอบเบิกจ่ายสะสม (เดิม)	16.48	55.03	86.12	110.61	125.99	408.58	435.23	482.42	768.06	1,031.56	1,513.40	2,112.27
กรอบเบิกจ่ายสะสม (ปรับปรุง)	17.21	51.89	96.37	120.62	159.03	248.50	308.18	582.94	878.21	898.86	1,318.08	1,710.00
2. ผลเบิกจ่ายสะสมจริงเบื้องต้น ธ.ค.59 และคาดการณ์สะสม ม.ค. - ก.พ.60	20.69	65.50	123.56	149.93	168.17	465.03			768.06			2,112.27
ผลต่าง (2)-(1)	4.21	10.47	37.44	39.32	42.14	56.45						
ร้อยละแผนเบิกจ่ายสะสม	0.78	2.61	4.34	3.55	3.35	13.82						
ร้อยละผลเบิกจ่ายสะสม	0.98	3.10	4.24	3.43	3.35	13.82						
กรอบเบิกจ่ายรายเดือน (เดิม)	16.48	38.55	31.09	24.49	15.36	282.59	26.65	47.19	285.64	263.50	481.84	598.87
ผลเบิกจ่ายจริงเบื้องต้น ณ ธ.ค.59 และคาดการณ์ ม.ค. - ก.พ.60	20.69	44.81	58.06	26.37	18.24							

หมายเหตุ : การคาดการณ์เบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๒ - ๔ ซึ่งเป็นการเร่งรัดดำเนินการ หากสามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบเบิกจ่ายสะสม (เดิม) จะสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย (ปรับปรุง)

๔.๔.๓ การกำกับและกำหนดแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการตาม แผนวิสาหกิจและรายการลงทุน

จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ มีโครงการตามแผนวิสาหกิจและรายการลงทุน ที่มีการดำเนินงานล่าช้า และ/หรืออาจจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีที่กำหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมฝ่ายจัดการระดับสูง ได้กำหนดแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ/หรือการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการกำกับ และเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

(๑) มอบหมายให้ฝ่ายจัดการระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ๑ ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารผลสัมฤทธิ์ด้านการกำกับและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งการบริหารจัดการ การกำหนดรูปแบบหรือกลไกในการกำกับดูแล การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และกำหนดประชุมติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์

(๒) ให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญในการกำหนดและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคคลเพื่อทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ของแต่ละโครงการ/งาน ที่รับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่ในการประสาน ติดตาม และบูรณาการงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับ กำกับและเร่งรัดการดำเนินงานกับคู่สัญญา เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญา และการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งกรณีเป็นโครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายโครงการย่อยได้มีการแต่งตั้ง Program Manager เป็นผู้รับผิดชอบบริหารโครงการในภาพรวม

(๓) เร่งดำเนินการผูกพันสัญญาและดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาสำหรับรายการลงทุนที่มีการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๕. ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากผ่านที่ประชุมแล้ว

บริษัทฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ไปดำเนินการต่อไป

มติ

สำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ (กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (๖๐๐)

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

.....

วาระที่ **รายงานการบริหารผลสัมฤทธิ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ**
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

๑. วัตถุประสงค์ในการนำเสนอ

เพื่อทราบผลการดำเนินงานโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เพื่อบริษัทฯ จะได้นำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

๒. กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ให้ความสำคัญและถือว่าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน รวมทั้งในส่วนของ การเบิกจ่ายงบประมาณสามารถนำมาเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งในการปรับตัวเลขวงเงินเบิกจ่ายลงทุน ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ ตามที่ กค. ระบุไว้ บริษัทฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ ผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

๓. ข้อมูลประกอบการพิจารณา

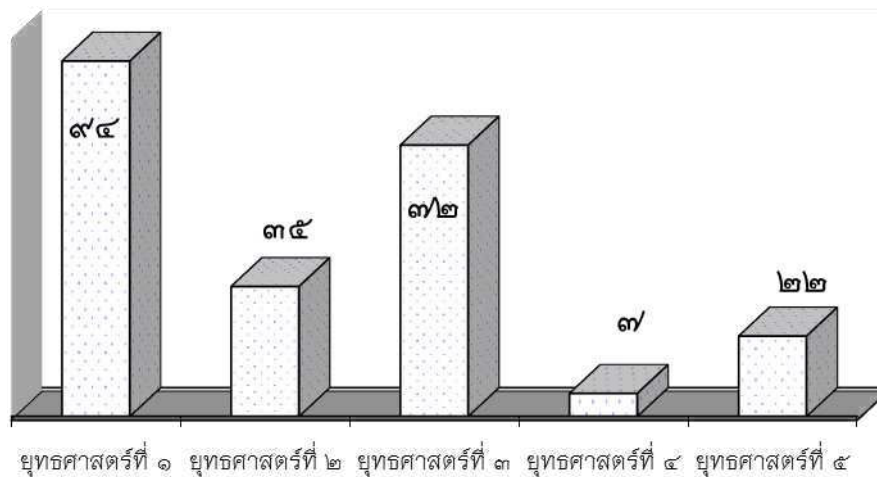
๓.๑ ที่มาของเรื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยแผนวิสาหกิจดังกล่าว เป็นแผนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)	“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินทางอากาศ สู่อการเป็นหนึ่งในองค์กรระดับดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอย่างยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑:	การให้บริการการเดินทางอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒:	การสร้างบุคลากรมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓:	การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔:	การสร้างคุณค่าให้กับกิจการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕:	การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

ตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ภายใต้ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ มีโครงการ/งานที่ติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๓๐ โครงการ/งาน (๑๖๓ โครงการ ๖๗ งาน) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ (รายละเอียดประกอบพิจารณาตามเอกสารแนบ)

จำนวนโครงการ/งาน



ในการติดตามผลการดำเนินงาน บริษัทฯ โดยสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานความสามารถในการดำเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารผลลัพธ์องค์กรเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณา/ให้ข้อคิดเห็น การประเมินความเสี่ยงและร่วมพิจารณาแนวทาง/วิธีการ ในการแก้ไขข้อขัดข้อง รวมทั้งบริหารจัดการและป้องกันไม่ให้เกิดโครงการ/งานดังกล่าวขึ้น มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนดำเนินการ และ/หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีที่กำหนดไว้

๓/ดั่งนั้น...

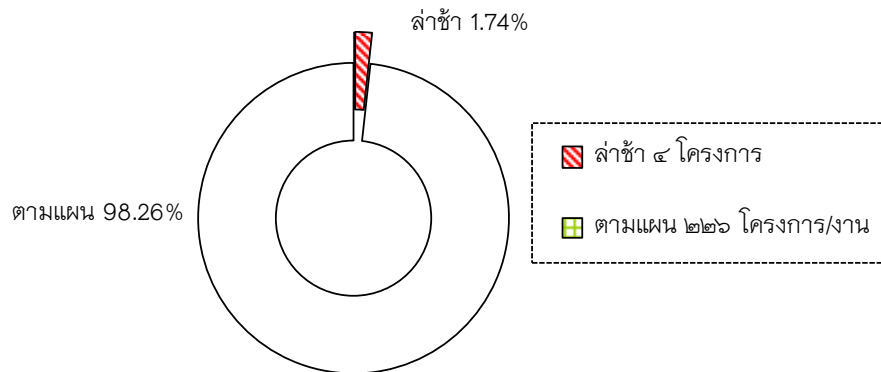
ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะนำเสนอรายงานการบริหารผลสัมฤทธิ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายไตรมาส เพื่อทราบผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

๓.๒ ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ โดยสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และเป็นข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (๘๕๓) ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

๓.๓ ข้อสรุปหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการ

๓.๓.๑ สรุปผลการดำเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ จากจำนวนโครงการ/งานที่ติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๒๓๐ โครงการ/งาน มีผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ดำเนินงานเป็นไปตามแผน จำนวน ๒๒๖ โครงการ/งาน และดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ



โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินงานจำนวน ๔ โครงการ เป็นโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุน		
		อนุมัติ ดำเนินการ	เป้าหมาย เบิกจ่าย ในปี ๖๐	คาดว่า เบิกจ่ายได้ ในปี ๖๐
<p>๑. ปรับปรุงและติดตั้งระบบลิฟต์ทดแทนของเดิม ณ อาคาร อำนวยการ อาคารมหาเมฆ หอ.มส. และ ศม.บภ๒. (รวม ๕ ชุด) (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ ๔.๑ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๓๓๑) ผลการดำเนินงาน : ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามข้อกำหนดและทบทวน TOR ใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศ TOR ทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มี.ค. ๖๐ โดยคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน พ.ค.๖๐ ส่งมอบภายในเดือน ธ.ค.๖๐</p>	๒๕๕๙- ๒๕๖๐	๑๐.๖๓	๑๐.๖๓	๕.๓๓
<p>๒. ออกแบบและจัดทำแบบอาคารสำนักงานใหม่ (Aerothai Complex) ณ สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยาน (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ ๖.๑ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๒๔๔) ผลการดำเนินงาน : ยกเลิกการจัดหาที่ปรึกษาออกแบบฯ ๔ ครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากมีผู้เสนอราคาขายเตี้ย/ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/ไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ปัจจุบัน ผก.ศป. และ กพ.บท. ได้ประชุมหารือร่วมกับนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เสนอแนะในเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง โดยอยู่ระหว่างการสรุปผลเพื่อนำเสนอขออนุมัติจัดหาที่ปรึกษาออกแบบฯ ครั้งที่ ๕</p>	๒๕๖๐- ๒๕๖๑	๑๒.๒๘	๑.๘๕	๑.๘๕
<p>๓. โครงการ ติดตั้ง ปรับปรุง และทดแทนของเดิมระบบรักษาความปลอดภัยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television : CCTV) ประกอบด้วย ที่ทำการ บวท. ส่วนกลาง (ที่ทำการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง) ศญ.บภ๑. ศภ.บภ๑. ศร.บภ๑. ศช.บภ๒. ศส.บภ๒. ศบ.บภ๒. ศอ.บภ๒. และ ศม.บภ๒. สถานีเครื่องช่วยฯ บุรีรัมย์ ชุมแพ หอบังคับการบินขอนแก่น นครราชสีมา ตรัง นครศรีธรรมราช และกระบี่) (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๔ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๕๑๓)</p>	๒๕๕๘- ๒๕๖๑	๓๕.๒๓	๕.๒๘	๕.๒๘

รายการ/ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุน		
		อนุมัติ ดำเนินการ	เป้าหมาย เบิกจ่าย ในปี ๖๐	คาดว่า เบิกจ่ายได้ ในปี ๖๐
ผลการดำเนินงาน : ทบทวนแนวทางการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบโทรทัศนวงจรปิดทั่วประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะแจ้งจัดหาได้ในเดือน เม.ย.๖๐ และเร่งรัดการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือน ก.ย.๖๐				
๔. จัดสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ศบ.ภภ๒. (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ ๔.๑ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๓๕๖) ผลการดำเนินงาน : ลงนามสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๕๘ (สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๐) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งมีการส่งมอบงานในภาพรวมล่าช้ากว่าแผนดำเนินงาน เนื่องจากผู้รับจ้างติดปัญหาในเรื่องคนงานไม่เพียงพอ คณะกรรมการตรวจการจ้างอยู่ระหว่างประสานงานผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับเนื้องานที่ทำได้มากที่สุดต่อไป	๒๕๕๗/- ๒๕๖๐	๑๐๐.๕๗	๓๗.๑๖	๑๘.๕๘
รวม		๑๕๘.๗๕	๕๔.๗๖	๓๑.๐๔

ทั้งนี้จากความล่าช้าข้างต้น ได้มีการบริหารและติดตามเร่งรัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้โครงการดังกล่าว กลับเข้าสู่กระบวนการจัดหาและลงนามสัญญาให้ได้เร็วที่สุด รวมทั้งเร่งรัดรายการลงทุนอื่นมาชดเชย เช่น อุปกรณ์แม่ข่ายวิทยุสื่อสาร เป็นต้น เพื่อเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป

๓.๓.๒ ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

(๑) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการปรับปรุงงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ โดยปรับลดกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนลดลงจากเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้ จำนวน ๒,๑๑๒.๒๓ ล้านบาท เป็น ๑,๗๑๐.๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายลงทุน (รายเดือน) ประจำปี ๒๕๖๐ (ปรับปรุงใหม่) ส่งให้ สศช. แล้ว

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมเบื้องต้น ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) มียอดเบิกจ่ายสะสมจริงเบื้องต้น จำนวน ๕๐๓.๒๑ ล้านบาท (ข้อมูลคาดการณ์ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐) สูงกว่าแผนเบิกจ่าย ณ ช่วงเดียวกันจำนวน ๐.๑๙ ล้านบาท (แผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐๓.๐๒ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๓ เมื่อเทียบกับวงเงินเบิกจ่ายในงบประมาณ ๒๕๖๐ (ปรับปรุง) ตามที่ได้รับอนุมัติ

(๓) ค่าคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณสะสมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - พฤษภาคม ๒๕๖๐) ในเบื้องต้นคาดการณ์เบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายได้ จำนวน ๑๑๒.๘๐ ล้านบาท และจำนวน ๖๐.๑๕ ล้านบาทตามลำดับ โดยคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณสะสมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖๓๖.๑๒ ล้านบาท สูงกว่าแผนเบิกจ่าย ณ ช่วงเดียวกัน จำนวน ๑๓.๘๖ ล้านบาท (แผนเบิกจ่ายสะสมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖๖๒.๒๖ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๔ เมื่อเทียบกับวงเงินเบิกจ่ายในงบประมาณ ๒๕๖๐ (ปรับปรุง) ตามที่ได้รับอนุมัติ

สรุปแผน/ผล และการคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ (ตามกรอบการเบิกจ่ายลงทุน (ปรับปรุง) จำนวน ๑,๗๑๐.๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจาก สคช. แล้ว)



1. กรอบเบิกจ่ายสะสม (ปรับปรุง)	20.69	85.50	122.60	396.13	411.56	503.02	608.02	662.26	823.22	903.55	1,246.53	1,710.00
2. ผลเบิกจ่ายสะสมเบื้องต้น มี.ค.๖๐ และคาดการณ์สะสม เม.ย.-พ.ค.๖๐	20.69	65.50	122.60	396.14	419.96	503.21	615.97	676.12	823.74			1,710.00
ผลต่าง (2)-(1)	-	-	-	0.01	8.40							
ร้อยละแผนเบิกจ่ายสะสม	1.21	3.83	7.17	23.17	24.07	29.42	35.56	38.73	48.14	52.84	72.90	100.00
ร้อยละผลเบิกจ่ายสะสม	1.21	3.83	7.17	23.17	24.56	29.43						
ผลเบิกจ่ายเบื้องต้น ณ มี.ค.๖๐ และคาดการณ์ เม.ย.-พ.ค.๖๐	20.69	44.81	57.10	273.54	23.82	83.25	112.76	60.15	147.62			

หมายเหตุ : - เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ (ปรับปรุง) ตามที่ได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ จากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ (๕๙๕) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได้รับอนุมัติจาก สคช. แล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีกรอบเบิกจ่ายลงทุนรวม ๑,๗๑๐.๐๐ ล้านบาท

๓.๓.๓ การกำกับและกำหนดแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการตาม

แผนวิสาหกิจและรายการลงทุน

จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มีโครงการตามแผนวิสาหกิจที่มีการดำเนินงานล่าช้า และ/หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อกรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีที่กำหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ บริหารผลลัพธ์องค์กรได้กำหนดแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ/หรือการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการกำกับ และเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๘/(๑) มอบหมาย...

(๑) มอบหมายให้ฝ่ายจัดการระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ๑ ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารผลลัพธ์องค์การด้านการกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งการบริหารจัดการ การกำหนดรูปแบบหรือกลไกในการกำกับดูแล การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และกำหนดประชุมติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อกำกับดูแลในภาพรวม

(๒) ให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญในการกำหนดและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคคลเพื่อทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ของแต่ละโครงการ/งานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำหน้าที่ในการประสาน ติดตาม และบูรณาการงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับ กำกับและเร่งรัดการดำเนินงานกับคู่สัญญา เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญา และการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งกรณีเป็นโครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลายโครงการย่อยได้มีการแต่งตั้ง Program Manager เป็นผู้รับผิดชอบบริหารโครงการในภาพรวม

(๓) เร่งดำเนินการผูกพันสัญญาและดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาสำหรับรายการลงทุนที่มีการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๔. ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากผ่านที่ประชุมแล้ว

บริษัทฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไปดำเนินการต่อไป

มติ

สำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ (กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ)

บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๖๐๓)

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วาระที่ รายงานการบริหารผลสัมฤทธิ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

๑. วัตถุประสงค์ในการนำเสนอ

เพื่อทราบผลการดำเนินงานโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เพื่อบริษัทฯ จะได้นำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

๒. กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ให้ความสำคัญและถือว่าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน รวมทั้งในส่วนของ การเบิกจ่ายงบประมาณสามารถนำมาเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งในการปรับตัวเลขวงเงินเบิกจ่ายลงทุน ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ ตามที่ กค. ระบุไว้ บริษัทฯ จึงขอแนะนำเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

๓. ข้อมูลประกอบการพิจารณา

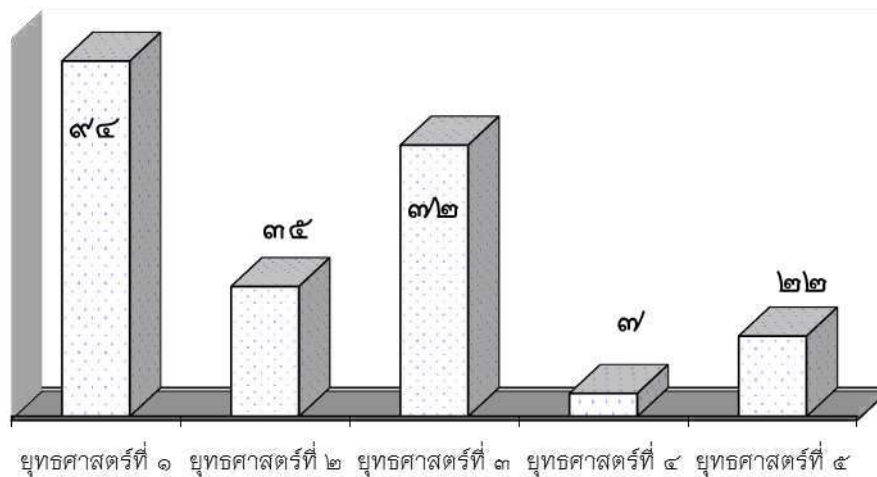
๓.๑ ที่มาของเรื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยแผนวิสาหกิจดังกล่าว เป็นแผนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)	“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินทางอากาศ สู่อการเป็นหนึ่งในองค์กรระดับดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอย่างยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑:	การให้บริการการเดินทางอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒:	การสร้างบุคลากรมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓:	การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔:	การสร้างคุณค่าให้กับกิจการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕:	การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

ตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ภายใต้ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ มีโครงการ/งานที่ติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๓๐ โครงการ/งาน (๑๖๓ โครงการ ๖๗ งาน) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ (รายละเอียดประกอบพิจารณาตามเอกสารแนบ ๑)

จำนวนโครงการ/งาน



ในการติดตามผลการดำเนินงาน บริษัทฯ โดยสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานความสามารถในการดำเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารผลลัพธ์องค์กรเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณา/ให้ข้อคิดเห็น การประเมินความเสี่ยงและร่วมพิจารณาแนวทาง/วิธีการ ในการแก้ไขข้อขัดข้อง รวมทั้งบริหารจัดการและป้องกันไม่ให้โครงการ/งานดังกล่าวนั้น มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนดำเนินการ และ/หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีที่กำหนดไว้

๓/ดั่งนั้น...

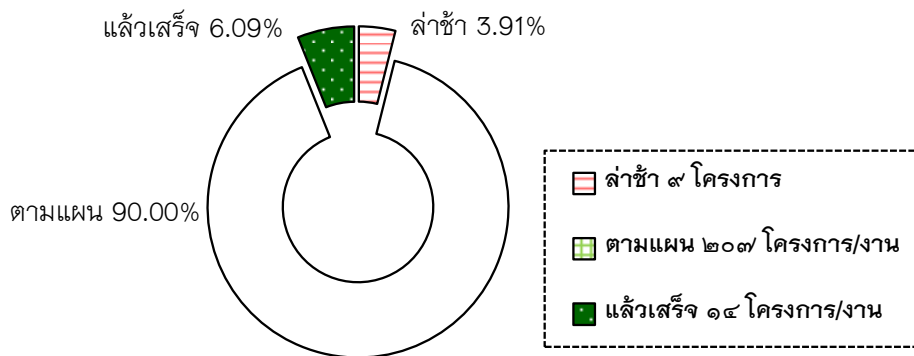
ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะนำเสนอรายงานการบริหารผลสัมฤทธิ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายไตรมาส เพื่อทราบผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

๓.๒ ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ โดยสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และเป็นข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (๘๕๖) ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๓.๓ ข้อสรุปหรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินการ

๓.๓.๑ สรุปผลการดำเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ จากจำนวนโครงการ/งานที่ติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๒๓๐ โครงการ/งาน มีผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้ ดำเนินงานเป็นไปตามแผน จำนวน ๒๒๑ โครงการ/งาน และดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินงาน จำนวน ๙ โครงการ



หมายเหตุ : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ/งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินงานจำนวน ๙ โครงการ เป็นโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุน		
		อนุมัติ ดำเนินการ	เป้าหมาย เบิกจ่าย ในปี ๖๐	คาดว่า เบิกจ่ายได้ ในปี ๖๐
<p>๑. พัฒนาประสิทธิภาพระบบ VCCS (Voice Communication Control System) และระบบบันทึกเสียงแบบดิจิทัล (Digital Voice Recording and Replay System) เพื่อติดตั้งใช้งาน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการสำรองฉุกเฉิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</p> <p>(ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ ๑๐.๑ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๓๕๙)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ (สัญญาครบกำหนดวันที่ ๖ มิ.ย.๖๐) ล่าช้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้ผลิต ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เร่งรัดการส่งมอบให้ได้ภายในเดือน ก.ค.๖๐ เพื่อติดตั้ง/ตรวจรับและเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย.๖๐</p>	๒๕๕๙- ๒๕๖๐	๓๕.๕๘	๒๓/.๘๕	๒๓/.๘๕
<p>๒. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ DVOR/DME (DOPPLER VERY HIGH FREQUENCY OMNI - DIRECTIONAL RANGE / DISTANCE MEASURING EQUIPMENT) ณ ท่าอากาศยานชุมพร แม่สอด บุรีรัมย์ และกระบี่ และการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ณ ท่าอากาศยานแม่สอด</p> <p>(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๓ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๒๕๔)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : การก่อสร้างสถานีแม่สอดแล้วเสร็จเดือน มิ.ย.๖๐ ในส่วนการจัดหาอุปกรณ์ล่าช้าเนื่องจากมีผู้วิจารณ์ร่าง TOR ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ ราย อยู่ระหว่างการสรุปผล เพื่อนำเสนอประกาศร่าง TOR ทางเว็บไซต์ ครั้งที่ ๔ ต่อไป</p>	๒๕๕๘- ๒๕๖๐	๑๐๕.๐๔	๑๘.๕๕	๑๐.๐๐

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุน		
		อนุมัติ ดำเนินการ	เป้าหมาย เบิกจ่าย ในปี ๖๐	คาดว่า เบิกจ่ายได้ ในปี ๖๐
<p>๓. ปรับปรุง/พัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสาร (Modern Network Infrastructure) สำหรับเชื่อมต่อระบบ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ๙ แห่ง</p> <p>(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๓ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๘๐)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : สำเร็จเนื่องจากมีการพิจารณาและประกาศร่าง TOR ๒ ครั้ง ปัจจุบันยื่นซองเอกสารประกวดราคาวันที่ ๓ ก.ค.๖๐ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๐ โดยคาดว่านำเสนอคณะกรรมการบริหาร/บริษัท เดือน ส.ค.๖๐ เพื่อลงนามสัญญาภายในเดือน ก.ย.๖๐</p>	๒๕๕๙- ๒๕๖๔	๑๐๓.๕๐	๓๑.๖๗/๓	๑๕.๒๘
<p>๔. ปรับปรุง/พัฒนาสถานีข่ายสื่อสารทั่วประเทศ (FRONT LOAD)</p> <p>(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๓ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๕๐๑)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ได้รับอนุมัติดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษแล้ว และยื่นซองเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๐ อยู่ระหว่างพิจารณาผล แต่เนื่องจากพบว่ารายการที่เสนอมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทอันเกิดจากการควรวรรณกัน และเสนอชื่อรุ่นอุปกรณ์ไม่ตรง จึงจำเป็นต้องทบทวน TOR และคาดว่านำเสนอพิจารณาผล เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร/บริษัท ในเดือน ส.ค.๖๐ เร่งรัดให้ลงนามสัญญาในต้นเดือน ก.ย.๖๐ และต้องประสานให้คู่สัญญา ส่งมอบอุปกรณ์ได้เร็วขึ้น</p>	๒๕๖๐- ๒๕๖๒	๖๕.๓๗	๔๓.๔๕	๓๐.๐๐
<p>๕. พัฒนาระบบวิทยุสื่อสาร ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต หอบังคับการบินกระบี่ หอบังคับการบินระนอง ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ หอบังคับการบินตรัง หอบังคับการบินนราธิวาส และ C-ATIS</p> <p>(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๓ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๙๖)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : สำเร็จเนื่องจากมีการพิจารณาและประกาศร่าง TOR ๒ ครั้ง และกำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาวันที่ ๖ ก.ค.๖๐ และเสนอราคาวันที่ ๔ ส.ค.๖๐ คาดว่านำเสนอผลการพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร/บริษัท ภายในเดือน ส.ค.๖๐ และลงนามสัญญา เดือน ก.ย.๖๐</p>	๒๕๖๐- ๒๕๖๒	๙๘.๑๔	๑๓.๙๕	๑๓.๙๕

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุน		
		อนุมัติ ดำเนินการ	เป้าหมาย เบิกจ่าย ในปี ๖๐	คาดว่า เบิกจ่ายได้ ในปี ๖๐
<p>๖. จัดหาและติดตั้งระบบบินทดสอบ (Flight Inspection System: FIS) ชุดที่ ๓ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๓ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๒๖๐) <u>ผลการดำเนินงาน</u> : ล่าช้าเนื่องจากการพิจารณาและประกาศร่าง TOR จำนวน ๖ ครั้ง ปัจจุบันประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๐ และมีผู้สนใจซื้อซองเสนอราคา ๒ ราย ยื่นซองเอกสารประกวดราคาวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๐ กำหนดเสนอราคา วันที่ ๔ ส.ค.๖๐ คาดว่านำเสนอผลการพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร/บริษัท ภายในเดือน ส.ค.๖๐ และลงนามสัญญาเดือน ก.ย.๖๐</p>	๒๕๕๙- ๒๕๖๑	๑๕๐.๐๐	๑๗.๒๗/	๑๗.๒๗/
<p>๗. ปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ให้มีเสถียรภาพมีความมั่นคง สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้อุปกรณ์สื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน ๑๔๐ ชุด ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๓ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๘๖) <u>ผลการดำเนินงาน</u> : จากการจัดการรายการนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พบว่ามีผู้วิจารณ์ร่าง TOR สูงถึง ๖ ครั้ง ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการในการร่าง TOR จากการประกาศร่าง TOR ในเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ มิ.ย.๖๐ มีผู้วิจารณ์ ปัจจุบันสรุปข้อมูล นำเสนอเพื่อประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๓ ต่อไป</p>	๒๕๕๙- ๒๕๖๑	๖๑.๔๐	๙.๐๕	-
<p>๘. ปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องอัตโนมัติ (UPS) เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน ๖๓ ชุด ณ ส่วนกลาง และท่าอากาศยานภูมิภาค (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๓ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๘๕) <u>ผลการดำเนินงาน</u> : จัดหาพร้อมกับรายการลำดับที่ ๗</p>	๒๕๕๙- ๒๕๖๑	๒๙.๑๒	๔.๒๙	-

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุน		
		อนุมัติ ดำเนินการ	เป้าหมาย เบิกจ่าย ในปี ๖๐	คาดว่า เบิกจ่ายได้ ในปี ๖๐
๙. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ DVOR/DME (Doppler Very High Frequency Omni-directional Range/Distance Measuring Equipment) ณ ท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๓ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๒๕๕) ผลการดำเนินงาน : มีผู้วิจารณ์และประกาศร่าง TOR ลงเว็บไซต์ จำนวน ๓ ครั้ง ยื่นซองเสนอราคาวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๐ โดยมีผู้มายื่นซอง ๒ ราย ซึ่งทั้ง ๒ ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่บริษัท กำหนด จึงได้ยกเลิกการประกวดราคาในเดือน มิ.ย.๖๐ เพื่อดำเนินการจัดหาใหม่ต่อไป	๒๕๕๙- ๒๕๖๑	๑๔๗.๔๗	๑๘.๕๐	-
รวม		๗๙๕.๖๒	๑๘๔.๖๔	๑๑๔.๓๕

ทั้งนี้จากความล่าช้าข้างต้น ได้มีการบริหารและติดตามเร่งรัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้โครงการดังกล่าว กลับเข้าสู่กระบวนการจัดหาและลงนามสัญญาให้ได้เร็วที่สุด รวมทั้งเร่งรัดรายการลงทุนอื่นมาชดเชย เช่น อุปกรณ์แม่ข่ายวิทยุสื่อสาร รายการ Front Load เพิ่มเติม เป็นต้น เพื่อเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายมากที่สุด

**๓.๓.๒ ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐**

(๑) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการปรับปรุงงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ โดยปรับลดกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนลดลงจากเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้ จำนวน ๒,๑๑๒.๒๗ ล้านบาท เป็น ๑,๗๑๐.๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายลงทุน (รายเดือน) ประจำปี ๒๕๖๐ (ปรับปรุงใหม่) ส่งให้ สศช. แล้ว

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริงสะสม ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๐) มียอดเบิกจ่ายสะสมจริง จำนวน ๘๒๘.๑๕ ล้านบาท สูงกว่าแผนเบิกจ่าย ณ ช่วงเดียวกันจำนวน ๔.๙๓ ล้านบาท (แผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๘๒๓.๒๒ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๓ เมื่อเทียบกับวงเงินเบิกจ่ายในงบประมาณ ๒๕๖๐ (ปรับปรุง) ตามที่ได้รับอนุมัติ

(๓) คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐) จากผลการดำเนินโครงการที่มีล่าช้า จำนวน ๙ โครงการข้างต้น ซึ่งเป็นรายการลงทุนที่มีความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน จากกรอบการเบิกจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๓/๑๐.๐๐ ล้านบาท คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายลงทุน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการประเมินความเสี่ยงเป็น ๓ กรณี ดังนี้

กรณี	ประมาณการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	คิดเป็น % เทียบกับกรอบการเบิกจ่าย (กรณีปรับเงื่อนไขของกระทรวงการคลัง)*
๑. Worst Case	๑,๔๓๔.๕๔	๘๖.๒๓ (๙๒.๑๖)
๒. Base Case	๑,๖๒๕.๓/๙	๙๕.๐๘ (๑๐๐)
๓. Best Case	๑,๓/๑๐.๐๐	๑๐๐

หมายเหตุ : ๑. Worst Case หมายถึง ในกรณีรายการลงทุนที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน และคาดว่าเบิกจ่ายได้ตามแผน จำนวน ๑,๔๓๔.๕๔ ล้านบาท

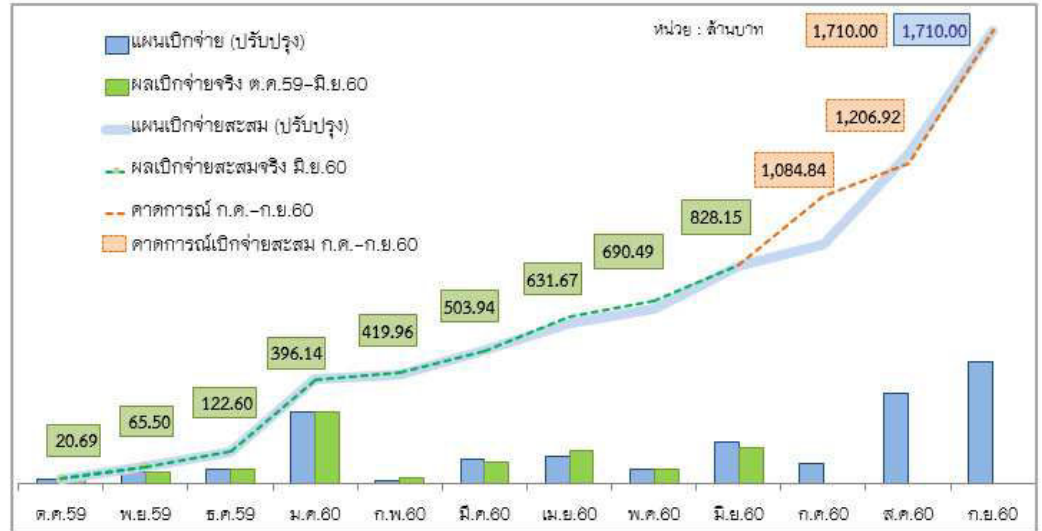
๒. Base Case หมายถึง จาก Worst Case และสามารถบริหารจัดการในรายการลงทุนที่มีความเสี่ยง โดยส่วนใหญ่อยู่ในกระบวนการจัดหาอีกจำนวน ๑๕๑.๒๕ ล้านบาท รวมเป็นจำนวน ๑,๖๒๕.๓/๙ ล้านบาท

๓. Best Case หมายถึง จาก Base Case และสามารถเพิ่มเติมรายการอื่นมาทดแทนหรือรายการ Front Load รวมเป็นจำนวน ๑,๓/๑๐.๐๐ ล้านบาท

๔. * หมายถึง ในกรณีปรับเงื่อนไขตามค่าเกณฑ์วัดผลของกระทรวงการคลัง ในเรื่องการผูกพันสัญญาได้ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้และงบประมาณไม่ได้ใช้จ่าย

อย่างไรก็ตามปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณารายการ Front Load เพิ่มเติม เช่น จัดหา ระบบ CNS/ATM Network Security และวงงานก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ ศอ.บภ ๒. เป็นต้น เพื่อให้ได้ใกล้เคียงเป้าหมาย ๑,๓/๑๐.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด

สรุปแผน/ผล และการคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ (ตามกรอบการเบิกจ่ายลงทุน (ปรับปรุง) จำนวน ๑,๗๑๐.๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจาก สคช. แล้ว)



1. กรอบเบิกจ่ายสะสม (ปรับปรุง)	20.69	65.50	122.60	396.13	411.56	503.02	608.02	682.26	823.22	903.55	1,246.53	1,710.00
2. ผลเบิกจ่ายสะสมจริง มิ.ย.60 และคาดการณ์สะสม ก.ค.-ก.ย.60	20.69	65.50	122.60	396.14	419.96	503.94	631.67	690.49	828.15	1,084.84	1,206.92	1,710.00
ผลต่าง (2)-(1)	-	-	-	0.01	8.40	0.92	23.65	28.23	4.93	181.29	-	39.61
ร้อยละแผนเบิกจ่ายสะสม	1.21	3.83	7.17	23.17	24.07	29.42	35.56	38.73	48.14	52.84	72.90	100.00
ร้อยละผลเบิกจ่ายสะสม	1.21	3.83	7.17	23.17	24.58	29.47	36.94	40.38	48.43	63.44	70.58	100.00
ผลเบิกจ่ายจริง ณ มิ.ย.60 และคาดการณ์ ก.ค.-ก.ย.60	20.69	44.81	57.10	273.54	23.82	83.98	127.73	58.82	137.66	256.69	122.08	503.08

หมายเหตุ : เป้าหมายเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ (ปรับปรุง) ตามที่ได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ จากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ (๕๙๕) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได้รับอนุมัติจาก สคช. แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีกรอบเบิกจ่ายลงทุนรวม ๑,๗๑๐.๐๐ ล้านบาท

๓.๓.๓ การกำกับและกำหนดแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการตาม

แผนวิสาหกิจและรายการลงทุน

จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ มีโครงการตามแผนวิสาหกิจที่มีการดำเนินงานล่าช้า และ/หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อกรอบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีที่กำหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารผลลัพธ์องค์กรได้กำหนดแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ/หรือการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการกำกับ และเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๑๐/(๑) มอบหมาย...

(๑) มอบหมายให้ฝ่ายจัดการระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ๑ ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารผลลัพธ์องค์การด้านการกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งการบริหารจัดการ การกำหนดรูปแบบหรือกลไกในการกำกับดูแล การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และกำหนดประชุมติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อกำกับดูแลในภาพรวม

(๒) ให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญในการกำหนดและสนับสนุน การปฏิบัติงานของบุคคลเพื่อทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ของแต่ละโครงการ/งาน ที่รับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่ในการประสาน ติดตาม และบูรณาการงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับ กำกับและเร่งรัด การดำเนินงานกับคู่สัญญา เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญา และการเบิกจ่ายได้ ตามเป้าหมาย อีกทั้งกรณีเป็นโครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายโครงการย่อยได้มีการแต่งตั้ง Program Manager เป็นผู้รับผิดชอบบริหารโครงการในภาพรวม

(๓) เร่งดำเนินการผูกพันสัญญาและดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาสำหรับ รายการลงทุนที่มีการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๔. ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากผ่านที่ประชุมแล้ว

บริษัทฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ไปดำเนินการต่อไป

มติ

สำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ (กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ)

บริษัท วิทย์การบิณแห่งประเทศไทย จำกัด

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๖๐๖)

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

วาระที่ รายงานการบริหารผลลัพ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๐

๑. วัตถุประสงค์ในการนำเสนอ

เพื่อทราบผลการดำเนินงานโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และความสามารถในการเบิกจ่ายบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เพื่อบริษัทฯ จะได้นำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

๒. กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ให้ความสำคัญและถือว่าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน รวมทั้งในส่วนของการเบิกจ่ายบลงทุนสามารถนำมาเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งในการปรับตัวเลขวงเงินเบิกจ่ายลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ สิ้นปีงบประมาณตามที่ กค. ระบุไว้บริษัทฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

๓. ข้อมูลประกอบการพิจารณา

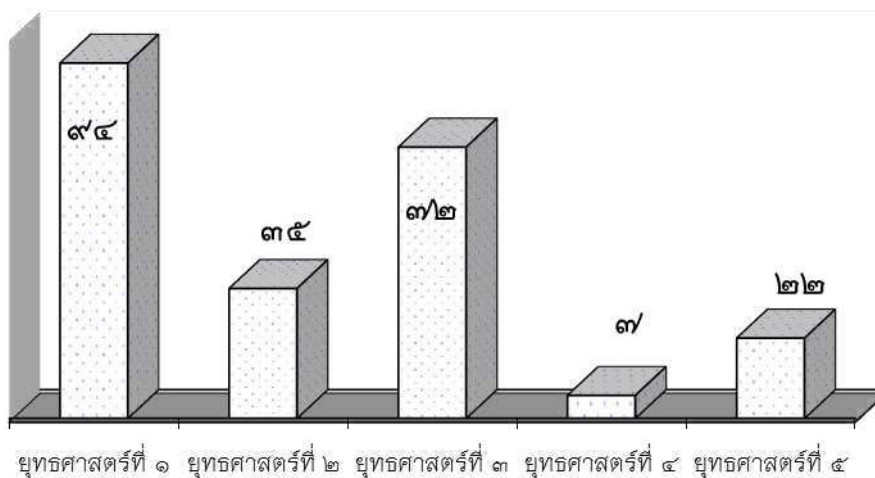
๓.๑ ที่มาของเรื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นแนวทางการดำเนินงานโดยแผนวิสาหกิจดังกล่าว เป็นแผนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)	“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินทางอากาศ สู่อการเป็นหนึ่งในองค์กรระดับดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอย่างยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑:	การให้บริการการเดินทางอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒:	การสร้างบุคลากรมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓:	การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔:	การสร้างคุณค่าให้กับกิจการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕:	การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

ตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ภายใต้ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ มีโครงการ/งานที่ติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๓๐ โครงการ/งาน (๑๖๓ โครงการ ๖๗ งาน) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ (รายละเอียดประกอบพิจารณาตามเอกสารแนบ)

จำนวนโครงการ/งาน



ในการติดตามผลการดำเนินงาน บริษัทฯ โดยสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานความสามารถในการดำเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และ ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารผลลัพธ์องค์กรเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณา/ให้ข้อคิดเห็น การประเมินความเสี่ยงและร่วมพิจารณาแนวทาง/วิธีการ ในการแก้ไขข้อขัดข้อง รวมทั้งบริหารจัดการและป้องกันไม่ให้โครงการ/งานดังกล่าว นั้น มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนดำเนินการ และ/หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีที่กำหนดไว้

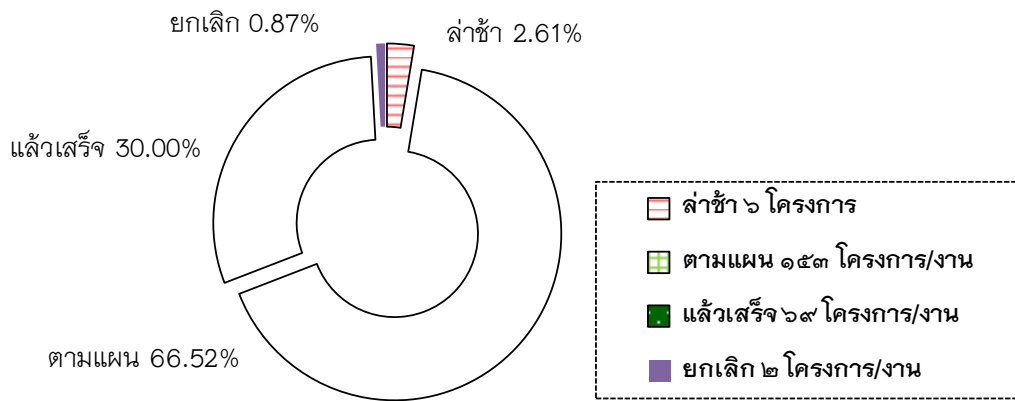
ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะนำเสนอรายงานการบริหารผลลัพ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายไตรมาส เพื่อทราบผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

๓.๒ ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ โดยสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ และเป็นข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๘๕๙) ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓.๓ ข้อสรุปหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการ

๓.๓.๑ **สรุปผลการดำเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ** จากจำนวนโครงการ/งานที่ติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๒๓๐ โครงการ/งาน มีผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้



โครงการ/งาน ที่มีผลการดำเนินงานล่าช้า และไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๖ โครงการ สรุปสาเหตุได้ดังนี้

๑. คู่สัญญาไม่พร้อมส่งมอบ ยกเลิกการจัดหาในครั้งแรกโดยต้องจัดหาใหม่ และต้องดำเนินการทบทวน TOR จำนวน ๓ โครงการ ในรายการที่ ๑ - ๓ ตามลำดับ
๒. ตอบข้อวิจารณ์ในการจัดหาหลายครั้ง จำนวน ๓ โครงการ ในรายการที่ ๔ - ๖

๔/โครงการ...

โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินงานจำนวน ๖ โครงการ เป็นโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบลงทุน		
		เป้าหมายเบิกจ่ายในปี ๖๐	เบิกจ่ายได้ในปี ๖๐	เบิกจ่ายไม่ได้ในปี ๖๐
<p>๑. พัฒนาประสิทธิภาพระบบ VCCS (Voice Communication Control System) และระบบบันทึกเสียงแบบดิจิทัล (Digital Voice Recording and Replay System) เพื่อติดตั้งใช้งาน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการสำรองฉุกเฉิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ ๑๐.๑ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๓๕๙)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างรอการส่งมอบจากผู้ขาย (สัญญาครบกำหนดวันที่ ๖ มิ.ย.๖๐) โดยบริษัทฯ ได้เร่งรัดการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง แต่คู่สัญญาไม่พร้อมส่งมอบ คาดว่าจะสามารถส่งมอบ/ติดตั้ง/ตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายภายในไตรมาส ที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>	๒๕๕๙-๒๕๖๐	๔๙.๒๑	-	๔๙.๒๑
<p>๒. ปรับปรุงการให้บริการ WLAN เพิ่มเติมบริเวณจุดอับสัญญาณในพื้นที่สำนักงาน (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ ๖.๑ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๖๕)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ล่าช้าเนื่องจากผู้ขายยื่นซองเอกสารประกวดราคาวันที่ ๓ ก.ค.๖๐ พิจารณาผลแล้ว พบว่ารายการที่เสนอกลับยี่ห้อไม่ตรงกัน เนื่องจากผู้ขายมีการรวบรวมบริษัทกัน จึงยกเลิกการจัดหาเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๐ และปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติจัดหาคั้งที่ ๒ ให้สอดคล้องกับระเบียบจัดซื้อจัดจ้างใหม่</p>	๒๕๕๙-๒๕๖๔	๑๕.๐๐	-	๑๕.๐๐
<p>๓. ปรับปรุง/พัฒนาสถานีขายสื่อสารทั่วประเทศ (FRONT LOAD) (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๓ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๕๐๑)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ล่าช้าเนื่องจากรายการที่เสนอมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท อันเกิดจากการควบรวมกันและเสนอชื่อรุ่นอุปกรณ์ไม่ตรง จึงจำเป็นต้องทบทวน TOR ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบ ซึ่งเบิกจ่ายได้บางส่วนภายในเดือน ก.ย.๖๐ และที่เหลือคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>	๒๕๖๐-๒๕๖๒	๕๖.๑๖	๓๔.๖๓	๒๑.๕๓

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุน		
		เป้าหมาย เบิกจ่าย ในปี ๖๐	เบิกจ่าย ได้ในปี ๖๐	เบิกจ่าย ไม่ได้ในปี ๖๐
<p>๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ DVOR/DME (DOPPLER VERY HIGH FREQUENCY OMNI - DIRECTIONAL RANGE / DISTANCE MEASURING EQUIPMENT) ณ ท่าอากาศยานชุมพร แม่สอด บุรีรัมย์ และกระบี่ และการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ณ ท่าอากาศยานแม่สอด</p> <p>(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๓ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๒๕๔)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : การก่อสร้างสถานีแม่สอดแล้วเสร็จเดือน มิ.ย.๖๐ ในส่วนการจัดหาอุปกรณ์ล่าช้า เนื่องจากมีการยกเลิกจัดหา และครั้งที่ ๒ มีผู้วิจารณ์หลายครั้ง ยื่นขอประกวดราคาวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๐ มีผู้ยื่นซอง ๒ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาผล กำหนดเสนอราคาวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๐</p>	๒๕๕๘- ๒๕๖๐	๑๘.๕๕	๖.๓๘	๑๒.๑๗
<p>๕. ปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ให้มีเสถียรภาพมีความมั่นคง สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้อุปกรณ์สื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน ๑๔๐ ชุด ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค</p> <p>(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๓ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๘๖)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ล่าช้าที่ผ่านมานี้เนื่องจากมีผู้วิจารณ์หลายครั้ง ปัจจุบันกำหนดยื่นซองประกวดราคาวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๐ เสนอราคาวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๐</p>	๒๕๕๙- ๒๕๖๑	๙.๐๕	-	๙.๐๕
<p>๖. ปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องอัตโนมัติ (UPS) เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน ๖๓ ชุด ณ ส่วนกลางและท่าอากาศยานภูมิภาค</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๓ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๘๕)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : จัดหาพร้อมทั้งรายการลำดับที่ ๕</p>	๒๕๕๙- ๒๕๖๑	๔.๒๙	-	๔.๒๙
รวม		๑๕๒.๒๖	๔๑.๐๑	๑๑๑.๒๕

ทั้งนี้จากความล่าช้าข้างต้น ได้มีการบริหารจัดการและติดตามเร่งรัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ รวมทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายในรายการ Front Load ชดเชยทำให้การเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมกรณีปรับเงื่อนไขของกระทรวงการคลังได้ตามเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ (กล่าวในลำดับถัดไป) รวมทั้งได้มีการวางแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถลงนามสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายภาครัฐกำหนด

สำหรับรายการที่ยกเลิก ๒ โครงการ/งาน คือ

๑. การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เนื่องจากทบทวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (AEROTHAI's English Language Learning Center)

๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งออกจากระบบ SAP ได้และเพียงพอกับการใช้งาน

๓.๓.๒ ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๐

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการปรับปรุงงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ โดยปรับลดกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนลดลงจากเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้ จำนวน ๒,๑๑๒.๒๗ ล้านบาท เป็น ๑,๗๑๐.๐๐ ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมเบื้องต้น ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐) มียอดเบิกจ่ายสะสมเบื้องต้น จำนวน ๑,๕๒๖.๔๘ ล้านบาท ต่ำกว่าแผนเบิกจ่าย ณ ช่วงเดียวกัน จำนวน ๑๘๓.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๙ เมื่อเทียบกับวงเงินเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๗๑๐.๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้หากปรับเงื่อนไขตามค่าเกณฑ์การประเมินผลของกระทรวงการคลัง เรื่องการผูกพันสัญญาได้ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ และงบสำรองราคาไม่ได้ใช้จ่าย จำนวน ๑๙๒.๖๒ ล้านบาท ทำให้ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนของบริษัทฯ มีผลสรุปได้ดังนี้

๑. ร้อยละของภาพรวม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ได้ร้อยละ ๑๐๐.๖๓

๒. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ไตรมาส) ได้ร้อยละ ๑๐๐.๕๔

โดยมีสถิติเปรียบเทียบการเบิกจ่ายภาพรวม ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ดังนี้

ตารางแสดงผลเบิกจ่ายงบลงทุนรวมปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ	งบลงทุนรวม (ล้านบาท)			
	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	% ผลเบิกจ่าย	
			ก่อนปรับ	หลังปรับ
2556	2,346.61	847.09	36%	39%
2557	2,894.42	1,258.91	43%	55%
2558	3,009.49	2,061.07	68%	80%
2559	1,930.00	1,780.90	92.27%	100.46%
2560	1,710.00	1,526.88 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย.60)	89.29%	100.63%

สรุปภาพรวมความสามารถเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ (ตามกรอบการเบิกจ่ายลงทุน (ปรับปรุง) จำนวน ๑,๗๑๐.๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจาก สคช. แล้ว)



	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60
1. แผนเบิกจ่ายสะสม (ปรับปรุง)	20.69	65.50	122.60	396.13	411.56	503.02	608.02	662.26	823.22	903.55	1,246.53	1,710.00
2. ผลเบิกจ่ายจริงสะสมจริงเบื้องต้น ก.ย. 60	20.69	65.50	122.60	396.14	419.96	503.94	631.67	690.49	828.15	1,092.08	1,220.12	1,526.88
ผลต่าง (2)-(1)	-	-	-	0.01	8.40	0.92	23.65	28.23	4.93	188.53	(26.41)	(183.12)
ร้อยละแผนเบิกจ่ายสะสม	1.21	3.83	7.17	23.17	24.07	29.42	35.56	38.73	48.14	52.84	72.90	100.00
ร้อยละผลเบิกจ่ายสะสม	1.21	3.83	7.17	23.17	24.56	29.47	36.94	40.38	48.43	63.86	71.35	89.29
แผนเบิกจ่ายรายเดือน (ปรับปรุง)	20.69	44.81	57.10	273.53	15.43	91.46	105.00	54.24	160.96	80.33	342.98	463.47
ผลเบิกจ่ายจริงรายเดือน ณ ส.ค. 60 และจริงเบื้องต้น ก.ย. 60	20.69	44.81	57.10	273.54	23.82	83.98	127.73	58.82	137.66	263.93	128.04	306.76

หมายเหตุ : เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ (ปรับปรุง) ตามที่ได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ จากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ (๕๙๕) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได้รับอนุมัติจาก สคช. แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีกรอบเบิกจ่ายลงทุนรวม ๑,๗๑๐.๐๐ ล้านบาท

๓.๓.๓ แนวทางในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้โครงการ/งานดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่งเกิดจากการยกเลิกการประกวดราคา การวิจารณ์ร่าง TOR หลายครั้ง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๖๑ ทุกสัปดาห์ โดยเชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนบริหารจัดการและสื่อสารโครงการ/รายการลงทุนในความรับผิดชอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยจะร่วมกันบริหารจัดการให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน ทั้งในเรื่องการแจ้งจัดหาและการลงนามสัญญา

นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันประเมินความเสี่ยงของรายการลงทุนที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารผลลัพธ์องค์กร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทบทวนเป้าหมายการเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๑ ต่อไป

(๒) มอบหมายให้มี Project Manager ของโครงการ/งาน ทำหน้าที่ในการประสานติดตามและบูรณาการงานและบริหารผลลัพธ์โครงการ/งาน

(๓) ให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญ ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของโครงการ/งาน ที่จะสะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง รวมทั้งกำกับติดตามรายการลงทุนที่อยู่ในขั้นตอนการจัดหาอย่างใกล้ชิด

(๔) ติดตามให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับ กำกับและเร่งรัดการดำเนินงานของคู่สัญญา เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญาและไม่เกิดความล่าช้า

(๕) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโครงการ พร้อมคาดการณ์ผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำเสนอในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารผลลัพธ์องค์กรเดือนละ ๑ ครั้ง และคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้ข้อคิดเห็น/มุมมองการแก้ปัญหา เพื่อบริหารจัดการโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย

๔. ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากผ่านที่ประชุมแล้ว

บริษัทฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ไปดำเนินการต่อไป

มติ

สำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ (กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ)