

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (๖๑๘)

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

.....

วาระที่ รายงานการบริหารผลสัมฤทธิ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๑

๑. วัตถุประสงค์ในการนำเสนอ

เพื่อทราบผลการดำเนินงานโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เพื่อบริษัทฯ จะได้นำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

๒. กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ให้ความสำคัญและถือว่าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน รวมทั้งในส่วนของ การเบิกจ่ายงบประมาณสามารถนำมาเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งในการปรับตัวเลขวงเงินเบิกจ่ายลงทุน ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ ตามที่ กค. ระบุไว้ บริษัทฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

๓. ข้อมูลประกอบการพิจารณา

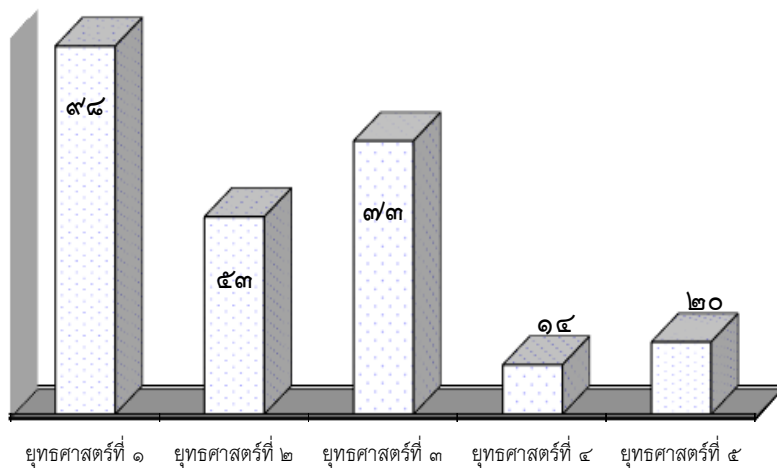
๓.๑ ที่มาของเรื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยแผนวิสาหกิจดังกล่าว เป็นแผนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)	“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินทางอากาศ สู่การเป็นหนึ่งในองค์กรระดับดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอย่างยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑:	การให้บริการการเดินทางอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒:	การสร้างบุคลากรมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓:	การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔:	การสร้างคุณค่าให้กับกิจการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 และความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และบริหารผลลัพธ์องค์กรเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณา/ให้ข้อคิดเห็น การประเมินความเสี่ยงและร่วมพิจารณาแนวทาง/วิธีการ ในการแก้ไขข้อขัดข้อง รวมทั้งบริหารจัดการและป้องกันไม่ให้โครงการ/งานดังกล่าว นั้น มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนดำเนินการ และ/หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีที่กำหนดไว้

๓/ดั่งนั้น...

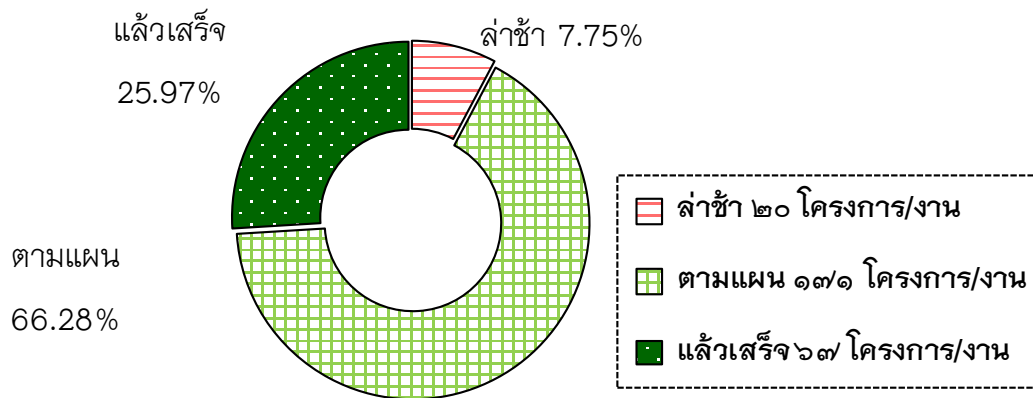
ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะนำเสนอรายงานการบริหารผลสัมฤทธิ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายไตรมาส เพื่อทราบผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

๓.๒ ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ โดยสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ แล้ว บริษัทฯ จึงขอนำเสนอรายงานผลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (๘๗/๑) ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓.๓ ข้อเสนอหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการ

๓.๓.๑ สรุปผลการดำเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ จากจำนวนโครงการ/งานที่ติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๒๕๔ โครงการ/งาน (๑๖๐ โครงการ ๙๔ งาน) มีผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้



โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินงานจำนวน ๒๐ โครงการ/งาน เป็นรายการงบลงทุน ๑๗ โครงการ และไม่ใช้งบประมาณ ๓ งาน โดยภาพรวมความล่าช้าเกิดจาก

๑) พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องใหม่ จึงทำให้ผู้ปฏิบัติต้องใช้เวลาในการศึกษาและทบทวนในแนวทางปฏิบัติ/ขั้นตอนให้สอดคล้องและไม่ผิดระเบียบดังกล่าว ทำให้ใช้เวลามากขึ้นกว่าระเบียบจัดซื้อเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ (รายการที่ ๑ - ๓ ในตารางข้างท้าย)

๒) มีการยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือผ่านรายเดียว ทำให้ต้องเริ่มต้นจัดหาใหม่ (รายการที่ ๔ - ๗ ในตารางข้างท้าย)

๓) มีการยกเลิกสัญญา เนื่องจากทำงานไม่ได้ตามกำหนดหรือส่งงานไม่ได้ตามแผน หรือขั้นตอนอยู่ระหว่างยกเลิกสัญญา (รายการที่ ๘ - ๙ ในตารางข้างท้าย)

๔) ใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการทบทวน TOR การดำเนินการจัดหาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการปัจจุบัน/เทคโนโลยีใหม่หรือเจ้าของพื้นที่ (รายการที่ ๑๐ - ๑๗ ในตารางข้างท้าย)

และในส่วนที่ไม่ใช้งบประมาณเกิดจากการทบทวนแผนดำเนินงานให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานมากขึ้น เพื่อนำไปปฏิบัติให้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการที่มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ล่าช้า จำนวน ๑๗ โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบลงทุนในปี ๖๑		
		เป้าหมายเบิกจ่าย	เบิกจ่ายได้	เบิกจ่ายไม่ได้
๑. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามอากาศยานเพื่อสนับสนุนการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบินและเขตประชิดสนามบิน ณ สถานีเรดาร์ปฐมภูมิ (PSR) และทุติยภูมิ (SSR) ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๕ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๕๐๐) ผลการดำเนินงาน ล่าช้าจากความไม่ชัดเจนในวิธีการจัดหาเนื่องจากระบบใหม่ที่จัดซื้อต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบ TMCS ได้ บริษัทฯ จึงได้ขอความชัดเจนในแนวทางจัดหากับกรมบัญชีกลาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยกรมบัญชีกลาง รวมทั้งจัดทำ TOR คู่ขนาน	๒๕๖๐- ๒๕๖๓	๓๙.๕๖	-	๓๙.๕๖

๕/รายการ...

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุนในปี ๖๑		
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	เบิกจ่ายได้	เบิกจ่าย ไม่ได้
๒. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามอากาศยาน เพื่อสนับสนุนการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ บริเวณเขตประชิดสนามบิน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๕ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๙๙) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ดำเนินการพร้อมกับโครงการลำดับที่ ๑	๒๕๖๐- ๒๕๖๒	๑๖.๓๔	-	๑๖.๓๔
๓. จัดหาอุปกรณ์สำหรับให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด สำหรับให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านระบบ AVIONICS (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๖ โครงการ ๐๐๐-๐๕๐๕) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากการยกเลิก การจัดหาเพื่อทบทวนวิธีการจัดหาใหม่ ปัจจุบันลงนาม สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ	๒๕๖๑- ๒๕๖๒	๒๓.๑๘	-	๒๓.๑๘
๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ แบบ DVOR/DME (Doppler Very High Frequency Omni- directional Range/Distance Measuring Equipment) ณ ท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๕ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๒๕๕) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้ง ๕ ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติที่บริษัท กำหนด จึงต้อง ยกเลิกการจัดหา ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR เพื่อแจ้งจัดหาใหม่ต่อไป	๒๕๕๙- ๒๕๖๒	๑๘.๕๔	-	๑๘.๕๔
๕. วางโครงข่ายระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศประเภท DME เพื่อใช้เป็นทางเลือก/สำรองสำหรับการบริหารจัดการ ห้วงอากาศแบบ PBN (Performance Based Navigation) ระดับ En-route และ SID/STAR ในประเทศไทย (๓ สถานี) (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๒.๒ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๘๗) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ดำเนินการพร้อมโครงการในลำดับที่ ๔	๒๕๕๙- ๒๕๖๑	๒.๙๒	-	๒.๙๒

รายการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุนในปี ๖๑		
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	เบิกจ่ายได้	เบิกจ่าย ไม่ได้
<p>๖. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสายอากาศ ณ สถานี RCAG AREA อินทนนท์ หอบังคับการบินเพชรบูรณ์ สถานีส่งวิทยุภูเก็ต สถานีส่งวิทยุหาดใหญ่ ดอนเมือง ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก อุตรธานี หอบังคับการบินนครพนม สกลนคร เลย ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน หอบังคับการบินตราด และ Backup MK (จัดหาอุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบสายอากาศ จำนวน ๕ รายการ)</p> <p>(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๕ โครงการ ๐๐๐-๐๑๙๙)</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> สำเร็จกว่าแผนเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติที่บริษัท กำหนด จึงได้ยกเลิกการจัดหา ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอส่งมอบอุปกรณ์</p>	๒๕๖๐- ๒๕๖๒	๑๔.๒๔	-	๑๔.๒๔
<p>๗. จัดหาและติดตั้งระบบ BAS ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ พิษณุโลก และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</p> <p>(ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ ๔.๑ โครงการ ๐๐๐-๐๕๓๔)</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> สำเร็จกว่าแผนเนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติที่บริษัท กำหนด ปัจจุบันลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ</p>	๒๕๖๐- ๒๕๖๑	๒๖.๕๔	๔.๐๔	๒๒.๕๐
<p>๘. จัดสร้างบ้านพักพนักงาน ณ ศูนย์ อุบลราชธานี</p> <p>(ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ ๔.๑ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๓๕๖)</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> บริษัท ได้ลงนามบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๖๑ แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวน TOR ใหม่</p>	๒๕๕๗- ๒๕๖๑	๔๗.๐๔	๓.๑๖	๔๓.๘๘
<p>๙. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล (HRIS)</p> <p>(ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ ๗.๒ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๔๒๕)</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> สำเร็จจากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ไม่สามารถพัฒนาระบบฯ ได้ตาม TOR ที่กำหนดไว้ บริษัท ได้บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๑ แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR เพื่อจัดหาใหม่</p>	๒๕๕๘- ๒๕๖๒	๔.๔๖	-	๔.๔๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุนในปี ๖๑		
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	เบิกจ่ายได้	เบิกจ่าย ไม่ได้
๑๐. ออกแบบและจัดทำแบบสำหรับก่อสร้างอาคาร (AEROTHAI Complex) ณ สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยาน (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ ๔.๑ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๒๔๔) ผลการดำเนินงาน ล่าช้าเนื่องจากต้องทบทวนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต ปัจจุบันร่าง TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแจ้งจัดหา	๒๕๕๓/- ๒๕๖๒	๔.๖๒	-	๔.๖๒
๑๑. ขยายการให้บริการเช่าใช้งานอุปกรณ์สื่อสารรองรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ ๘.๒ รหัสโครงการ ๐๐๐-๐๒๔๓) ผลการดำเนินงาน ล่าช้าจากปัจจัยภายนอกโดย ทอท. มีการปรับเปลี่ยนแผนการก่อสร้างอาคาร บริษัทฯ จึงต้องจัดหาอุปกรณ์ให้สอดคล้องกันกับงานก่อสร้างดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR เพื่อแจ้งจัดหาต่อไป	๒๕๖๐- ๒๕๖๑	๓.๐๐	-	๓.๐๐
๑๒. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME (INSTRUMENT LANDING SYSTEM/ DISTANCE MEASURING EQUIPMENT) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทางวิ่ง 03L) กระจับ สกลนคร นครศรีธรรมราช นครราชสีมา และเชียงราย รวม ๖ แห่ง (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๕ โครงการ ๐๐๐-๐๒๕๘) ผลการดำเนินงาน ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ติดตั้งให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนร่าง TOR ก่อนทำการแจ้งจัดหาต่อไป	๒๕๖๐- ๒๕๖๓	๒๙.๐๕	-	๒๙.๐๕
๑๓. จัดหาและติดตั้งเทคโนโลยีบริหารจัดการข้อมูล AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT (AIM) (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๒.๓ โครงการ ๐๐๐-๐๕๖๔) ผลการดำเนินงาน ปรับทบทวนรายละเอียดอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ปัจจุบันประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๓ มีผู้วิจารณ์ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาตอบข้อวิจารณ์	๒๕๖๑	๕๘.๐๐	-	๕๘.๐๐

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุนในปี ๖๑		
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	เบิกจ่ายได้	เบิกจ่าย ไม่ได้
๑๔. ติดตั้ง ปรับปรุง และทดแทนของเดิมระบบรักษาความปลอดภัยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television: CCTV) ประกอบด้วยที่ทำการบริษัท ณ ส่วนกลาง (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง) ศภ.บภ๑. ศภ.บภ๑. ศร.บภ๑. ศช.บภ๒. ศล.บภ๒. ศบ.บภ๒. ศอ.บภ๒. ศม.บภ๒. สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศบุรีรัมย์ ชุมแพ หอบังคับการบินขอนแก่น นครราชสีมา ตรัง นครศรีธรรมราช และกระบี่ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ ๑.๗ โครงการ ๐๐๐-๐๕๑๓) <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างการทบทวนขอบเขตงานและแผนดำเนินงานใหม่ คาดว่าดำเนินการจัดหาได้ในปี ๒๕๖๒	๒๕๕๘- ๒๕๖๒	๒๑.๕๘	-	๒๑.๕๘
๑๕. จัดสร้างอาคารหอบังคับการบิน อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตง (ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ ๑๐.๑ โครงการ ๐๐๐-๐๕๖๓) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากกรมท่าอากาศยานให้บริษัท ทบทวนพื้นที่ก่อสร้างหอบังคับการบิน สถานี DVOR/DME และบ้านพักใหม่ ซึ่งปัจจุบัน ทย. ได้เห็นชอบพื้นที่ก่อสร้างหอบังคับการบินและบ้านพักแล้ว คงเหลือพื้นที่ก่อสร้างสถานี DVOR/DME ที่ให้ย้ายจากทางวิ่ง ๒๕ มายังทางวิ่ง ๐๗ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ทย.	๒๕๖๑- ๒๕๖๔	-	-	-
๑๖. ปรับปรุงระบบประมวลผลกลาง และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายสำรองอิสระ (Independent Backup NOC) (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ ๘.๒ โครงการ ๐๐๐-๐๕๕๖) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากผู้ขายเสนอขอแก้ไขร่างสัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้ขายจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการลงนามสัญญา	๒๕๖๐- ๒๕๖๒	๒๑.๖๔	-	๒๑.๖๔
๑๗. จัดสร้างอาคารหอบังคับการบินแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยานแม่สอด (ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ ๑๐.๑ โครงการ ๐๐๐-๐๕๖๒)	๒๕๕๙ - ๒๕๖๓	๑๑.๔๙	๖.๓/๙	๔.๓/๐

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุนในปี ๖๑		
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	เบิกจ่ายได้	เบิกจ่าย ไม่ได้
ผลการดำเนินงาน ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากใช้ระยะเวลามากจากการจัดทำราคากลางในพื้นที่ ไม่มีราคาวัสดุที่ต้องการ จึงต้องสืบราคาจากจังหวัดใกล้เคียงแทน และในการจัดทำมีผู้วิจารณ์ ทำให้ต้องมีการชี้แจงและทบทวนข้อมูล ส่งผลให้ราคากลางมีอายุ ๑ เดือน ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ต้องปรับทบทวนใหม่ ปัจจุบันลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา				
รวม		๓๕๖.๑๐	๑๓.๙๙	๓๓๒.๑๑

๒. งานที่ไม่ใช้งบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ล่าช้าจำนวน ๓ งาน ได้แก่

รายการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑. พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาชีพ (Functional Competency) ของพนักงานตาม IDP ทุกสายงาน (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๓.๒ รหัสโครงการ ๕๕๕-๐๒๕๒) ผลการดำเนินงาน ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการให้ความรู้และความเข้าใจกับฝ่ายจัดการและพนักงาน โดยจะจัดทำสรุปข้อมูลแผน IDP ของพนักงานและนำเสนอตามลำดับได้ในเดือน ธ.ค.๖๑ และจะดำเนินการพัฒนาตามแผน IDP ตั้งแต่ ม.ค. - เม.ย.๖๒	ดำเนินการทุกปี
๒. ทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการบริการการเดินทางอากาศ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๓.๑ รหัสโครงการ ๕๕๕-๐๒๓๖) ผลการดำเนินงาน ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการจัดทำ workshop หน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นในเรื่องของการจัดโครงสร้างหน่วยงาน เพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กรต่อไป สำหรับแผนอัตรากำลัง ทบทวนแล้วในภาพรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการทุกปี
๓. พัฒนาการจัดการระบบข้อร้องเรียน (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๕.๒ รหัสโครงการ ๕๕๕-๐๒๖๕) ผลการดำเนินงาน ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากทบทวนคู่มือและกระบวนการเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ปัจจุบันได้นำเสนอคู่มือ/กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนตามสายงานและได้รับความเห็นชอบจาก กอญ. แล้ว ทั้งนี้ จะนำเสนอคู่มือ/กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการ CG & CSR และคณะกรรมการบริษัท ในเดือน ต.ค. และ พ.ย.๖๑ ตามลำดับต่อไป	๒๕๖๑-๒๕๖๒

๓.๓.๒ ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

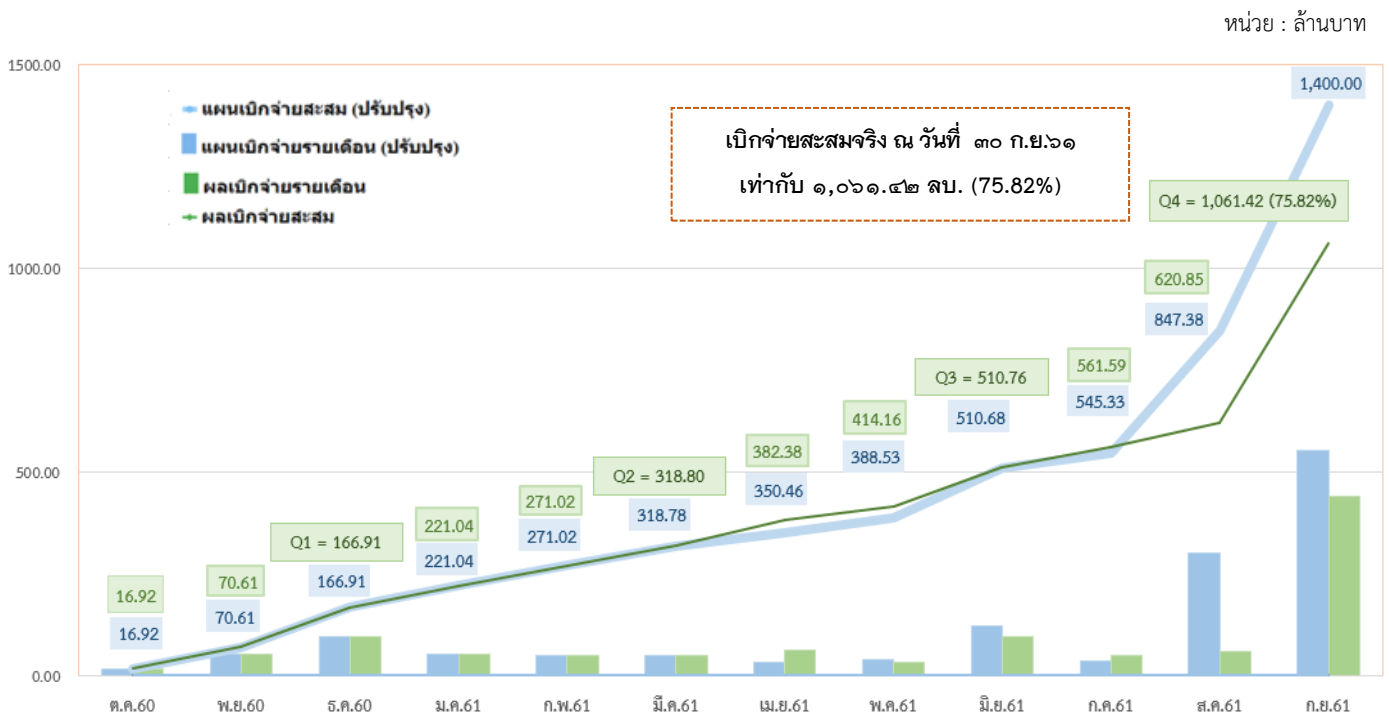
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๑

(๑) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการปรับปรุงงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๑ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้วเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยปรับลดกรอบการเบิกจ่ายจาก ๑,๗๕๐.๐๐ ล้านบาท เป็น ๑,๔๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมจริง ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) มียอดเบิกจ่ายสะสมจริง จำนวน ๑,๐๖๑.๔๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย (ปรับปรุง) จำนวน ๓๓๘.๕๘ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๒ เมื่อเทียบกับกรอบเบิกจ่ายลงทุนในปี ๒๕๖๑ (ปรับปรุง) จำนวน ๑,๔๐๐ ล้านบาท) ทั้งนี้ หากปรับเงื่อนไขตามค่าเกณฑ์การประเมินผลของกระทรวงการคลังจะทำให้การเบิกจ่ายรายไตรมาสได้ร้อยละ ๙๓.๒๕ และการเบิกจ่ายสะสมจริง ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๘๓.๙๐

สรุปแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๑ (ตามกรอบ

เบิกจ่ายลงทุน (ปรับปรุง) จำนวน ๑,๔๐๐ ล้านบาท)



**๓.๓.๓ แนวทางในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการโครงการ/งาน
ตามแผนวิสาหกิจและการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายในปีงบประมาณ**

๒๕๖๒

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้โครงการ/งาน ดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่งเกิดจากการยกเลิกการประกวดราคา การวิจารณ์ร่าง TOR หลายครั้ง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๖๒ ทุกสัปดาห์ โดยเชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนบริหารจัดการและสื่อสารโครงการ/รายการลงทุนในความรับผิดชอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยจะร่วมกันบริหารจัดการให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน ทั้งในเรื่องการแจ้งจัดหาและการลงนามสัญญา โดยในปี ๒๕๖๒ กำหนดการแจ้งจัดหาทุกรายการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันประเมินความเสี่ยงของรายการลงทุนที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารผลลัพธ์องค์กร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทบทวนเป้าหมายการเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๒ ต่อไป

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

(๓) ให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญ ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของโครงการ/งาน ที่จะสะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง รวมทั้งกำกับ ติดตามรายการลงทุนที่อยู่ในขั้นตอนการจัดหาอย่างใกล้ชิด

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

๔. ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากผ่านที่ประชุมแล้ว

บริษัทฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ไปดำเนินการต่อไป

มติ

สำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ (กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ)