

รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)				<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน		
				<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
ชื่อตัวชี้วัดที่ : 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555						
ชื่อตัวชี้วัดที่ : 8.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายพิจิตร บุญทัน ผู้อำนวยการกองกลาง สป. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง สป. 2. นางวันเพ็ญ มังศรี หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี กองคลัง สป.			ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นางสุภาวดี นุชวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน			
โทร. 0 2221 0141, 0 2221 9835			โทร. 0 2221 0141, 0 2225 8959			
คำอธิบาย : การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)						
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : สป. มท. ได้บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวนเงินทั้งสิ้น 404.6851 ล้านบาท แยกเป็น						
		รายการ		จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
		ค่าครุภัณฑ์		143.3347		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		261.3504		
		รวมงบลงทุน ตาม พรบ.		404.6851		
		โอนเปลี่ยนแปลง		7.2260		
		รวมงบลงทุนทั้งสิ้น		411.9111		
		ผลการเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2554		243.9301		
รายการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)			การเปลี่ยนแปลง (%)	
		2552	2553	2554	2552	2553
การเบิกจ่ายงบลงทุน		0	273.7664	243.9301	0	0
คิดเป็นร้อยละ		0	54.16	59.22	0	0
เกณฑ์การให้คะแนน						
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ร้อยละ 66	ร้อยละ 69	ร้อยละ 72	ร้อยละ 75	ร้อยละ 78		
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน						
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก		
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	2	ร้อยละ 59.22	1	0.0200		

<p>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามคำสั่ง สป.มท. ที่ 478/2553 2. สป.มท. ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินและจัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อส่วนกลางจะได้ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการทำงานอีกทางหนึ่ง 3. ผู้บริหารระดับสูงได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องเป็นการภายในเพื่อเร่งรัดติดตามแต่ละโครงการ
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งบประมาณงบลงทุนรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองคลัง สป. เบิกจ่ายล่าช้า จำนวน 3 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 72.0702 ล้านบาท เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 รายการค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบเหนือดินและใต้ดินศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังใหม่) วงเงิน 11.0302 ล้านบาท เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำนวณค่าขยายเขตไฟฟ้าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีผลทำให้จังหวัดต้องแยกดำเนินการเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2554 และระยะที่ 2 ดำเนินการบรรจุไว้ในคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2555 แล้ว 1.2 โครงการปรับปรุงอาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ วงเงิน 36.0400 ล้านบาท ล่าช้าเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกตัดลด 20% ในปี 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ e-Auction 1.3 ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดปัตตานี จังหวัดละ 12.5000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25.0000 ล้านบาท เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปี 2553 จึงทำให้การดำเนินการล่าช้า 2. งบประมาณงบลงทุนรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศสส. สป. ล่าช้าเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีปัญหาด้านปัจจัยภายนอก จำนวน 7 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 102.9884 ล้านบาท ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ค่าจ้างย้ายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงลงใต้ดิน (HDD) วงเงิน 18.3884 ล้านบาท ต้องรอความเห็นของ กทม. 2.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารระบบดาวเทียม มท. วงเงิน 40.9500 ล้านบาท 2.3 โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร วงเงิน 18.5000 ล้านบาท 2.4 จ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักสำหรับข้าราชการ ศสส. เขต 6 (ขอนแก่น) วงเงิน 8.0000 ล้านบาท งบประมาณที่ได้รับต่ำกว่าราคามาก (ราคากลาง 13.5 ล้านบาท) 2.5 จ้างย้ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงลงใต้ดิน จำนวน 1 เส้นทาง วงเงิน 12.1500 ล้านบาท 2.6 ค่าจ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ จุดผ่อนปรนตามแนวชายแดน วงเงิน 3.0000 ล้านบาท มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการดำเนินการเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ก่อความไม่สงบทางภาคใต้ 2.7 ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสายเคเบิลใยแก้วนำแสง โครงการจัดซื้อระบบและอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์เข้า-ออก (CPR) วงเงิน 2.0000 ล้านบาท
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินประจำงวดที่ 01 ครั้งที่ 0006 ปีงบประมาณ 2554 <ul style="list-style-type: none"> - เลขที่เอกสาร 1000002015 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553 - เลขที่เอกสาร 1000005801 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553 2. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS (ZFMA46) ณ 30 กันยายน 2554 เวลา 21.22 น. 3. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
<p>หมายเหตุ - ไม่มี -</p>