



ปมท.
เลขที่ ๕๑
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๗
เวลา.....

บันทึกข้อความ

งานเลขานุการกองกลาง สป.
วันที่ 24 มี.ค. 2557 ป
ได้รับที่ ๒๕๕๗
M92
เวลา.....

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ส่วนติดตามประเมินผล
ที่ มท ๐๒๑๐.๔/๖๐๓ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการปฏิบัติงาน คสส.สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๕๖)

ร.ปมท.บ.
เลขที่ ๒๕๕๗
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๗
วันที่.....

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑. เรื่องเดิม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงาน รับทราบ ปัญหา อุปสรรค และใช้ประโยชน์ ในการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน ของ คสส.สป.

๒. ข้อเท็จจริง

คสส.สป. ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๕๖) ในส่วนของงบประมาณ ดังนี้ คสส. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๗๙,๓๕๖,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๕ ของงบประมาณในภาพรวม สป.มท. ซึ่งมีกรอบเงินที่ดำเนินการจริงจำนวน ๖๗๒,๐๕๑,๕๐๐ บาท โดยจำแนกตามประเภทรายจ่ายได้ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับการเบิกจ่ายจริงของงบประมาณปี ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๕๖)
(หน่วย : บาท)

ประเภท	ปี ๒๕๕๗	เป้าหมายการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
		ไตรมาสที่ ๑	ร้อยละ	ไตรมาสที่ ๑	ร้อยละ	
๑. งบบุคลากร	๘๘,๖๑๐,๓๐๐	๒๒,๑๕๒,๐๐๐	๒๕	๒๒,๑๕๒,๐๐๐	๒๕	ตามเป้าหมาย
๒. งบดำเนินงาน	๓๒๔,๕๒๘,๑๐๐	๗๑,๓๙๖,๑๘๒	๒๒	๒๐,๘๔๗,๒๓๐.๘๐	๖.๔๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๕.๕๘
๓. งบลงทุน	๒๕๘,๙๑๗,๘๐๐	๓๘,๘๓๖,๙๖๕ (ตามมติ ครม.)	๑๕	-	-	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รวม	๖๗๒,๐๕๑,๕๐๐	๙๓,๕๔๘,๑๘๒	๔๗	๔๒,๙๙๙,๒๓๐.๘๐	๓๑.๔๒	-

- งบดำเนินงาน ในไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๕๖) คสส. กำหนดการเบิกจ่ายไว้ที่ ๗๑,๓๙๖,๑๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๕๖) เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๒๐,๘๔๗,๒๓๐.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๒ ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ ๑๕.๕๘ เนื่องจากการดำเนินการจัดหาอยู่ระหว่างรอสัญญาจ้างจาก กองคลัง สป. ๔ รายการ ประกอบด้วย

๑. เช่าวงจรสัญญาณระบบโทรศัพท์ ISDN แบบ PRI จำนวน ๑ วงจร และแบบ BAI จำนวน ๒๖๔ เลขหมาย
๒. จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
๓. จ้างบำรุงรักษาโครงการถ่ายทอดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (VDO streaming)
๔. จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Web Server และ E- Mail Server

ประกอบกับมีรายการเช่า และจ้างเหมาบริการ จำนวน ๘ รายการซึ่งทาง คสส.สป. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วแต่ทางบริษัทคู่สัญญายังมิได้ดำเนินการในเรื่องเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

/ งบลงทุน ...

- งบลงทุน ในไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๕๖) ตามมติ ครม. ได้กำหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ ๑๕ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่ง ศสส.สป. ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากในไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๕๖) อยู่ในช่วงของการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ของคณะกรรมการร่าง (TOR) ซึ่งเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนมีรายละเอียดที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค และมีวงเงินงบประมาณสูง รวมทั้งอยู่ในส่วนของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ กองคลัง สป.

- การแก้ไขปัญหา

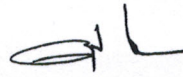
งบดำเนินงาน ได้แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการของแต่ละโครงการเร่งรัดให้บริษัทคู่สัญญา รับผิดชอบการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ตรงตามที่กำหนดในสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด และคาดว่าในไตรมาสที่ ๒ - ๓ ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานจะเป็นไปตามเป้าหมาย

งบลงทุน ได้แจ้งเร่งรัดให้คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงการปรับแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ ก.ย. ๕๖ ในช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔

รายละเอียดผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗ ของ ศสส.สป. ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อพิจารณา / ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเป็นข้อมูลประกอบการบริหารต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จะได้เร่งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวผ่านทาง www.ict.moi.go.th เรียบร้อยแล้ว



(นายเกษม ชนาวณิช)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

ทราบ / ดำเนินการตามระเบียบ

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อโปรดทราบ



(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ท.ม.ว

วิบูลย์ สงวนพงศ์
26 ต.ค. 57

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย