

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2550

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (ร้อยละ)

ประจำเดือน สิงหาคม 2550

สถานะ	เป้าหมาย ระดับ 5	ผลการดำเนินงาน สะสม ณ เดือน ที่รายงาน	% ความสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมายระดับ 5 (ร้อยละ)	พยากรณ์ ผลการดำเนินงาน ณ ธค. 50 (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายระดับ 5	เสนอแนวทางแก้ไข
กรอบวงเบิกจ่าย	8,091.30					
มกราคม	100.00	217.82	2.69	99.98	1. มีการปรับแก้ไข Spec. หรือต่อรองราคาหรือ	
กุมภาพันธ์	100.00	461.76	5.71	95.93	จัดซื้อ/จัดจ้าง ต่ำกว่างบประมาณ จำนวน 86.88	
มีนาคม	100.00	750.38	9.27	96.46	ล้านบาท	
เมษายน	100.00	907.57	11.22	92.98	2. มีรายการที่ยกเลิกงบประมาณ เนื่องจากหมดความ	
พฤษภาคม	100.00	1,062.22	13.13	92.86	จำเป็นจำนวน 1,514.78 ล้านบาท	
มิถุนายน	100.00	1,230.35	15.21	77.84	3. รายการที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว แต่	1. รายการที่ได้มีการทำสัญญาผูกพันแล้ว เมื่อผู้ขาย
กรกฎาคม	100.00	1,437.36	17.76	75.21	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากบริษัทส่งมอบงาน	ส่งมอบงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับเร่งรัดการ
สิงหาคม	100.00	1,489.83	18.41	72.95*	ไม่ได้ตามข้อกำหนด ต้องแก้ไข หรือต้องเปลี่ยน	พิจารณา และรายงานผลให้เร็วที่สุด หากมีปัญหา
กันยายน	100.00				อุปกรณ์ใหม่ทดแทน หรือต้องพิจารณาเหตุผล	ให้รับรายงานเสนอ กสท พิจารณา หรือการตรวจรับ
ตุลาคม	100.00				การขอขยายเวลาทำการตามสัญญาเพื่อคิดค่าปรับ	มีปัญหาให้ผู้ขายแก้ไข ให้ติดตามประสานงานกับ
พฤศจิกายน	100.00					ผู้ขายให้แก้ไขโดยเร็ว
ธันวาคม	100.00					2. เมื่อ กสท อนุมัติรับไว้ใช้งานแล้ว ให้หน่วยงานที่มี
						หน้าที่ตรวจสอบตั้งหนี้เบิกจ่ายติดต่อผู้ขายให้วางบิล
						และเร่งตรวจสอบเอกสารการจ่ายให้แล้วเสร็จ เพื่อ
						ให้สามารถเบิกจ่ายได้

หมายเหตุ * การคาดการณ์ผลการเบิกจ่าย ณ ธันวาคม 2550 = $\frac{\text{เบิกจ่ายจริง ณ สค.2550} + \text{ประมาณการจ่าย กย.-ธค.}}{\text{กรอบวงเบิกจ่าย - ยกเลิกงบประมาณ - จัดซื้อต่ำกว่างบประมาณ}}$ = $\frac{1,490 + 3,244}{8,091.30 - 1,514.78 - 86.88}$ = 72.95%

กรอบวงเบิกจ่าย - ยกเลิกงบประมาณ - จัดซื้อต่ำกว่างบประมาณ = 8,091.30 - 1,514.78 - 86.88

ส่วนติดตามและประเมินผล/วง. ผลเบิกจ่ายให้ผก.(Tris)ใหม่