

คำนวณ = ยอดเงินสะสมของการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง X 100  
ยอดเงินตามงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ทั้งปี

## ตัวชี้วัด 1.2 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน

### • ค่าเกณฑ์วัด

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	น้ำหนัก (%)
ค่าเกณฑ์ปี 48	80	85	90	95	100	5
ค่าเกณฑ์ปี 49	80	85	90	95	100	5
ค่าเกณฑ์ปี 50	80	85	90	95	100	3

➢ เหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ SubPAC เพื่อปรับตัวเลขวงเงินงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณได้

1. เกิดจากความสามารถของสายงานในการต่อรองราคาหรือปรับแก้ไข Spec. ทำให้มูลค่าที่หาสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง

ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม

2. ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลโดยมีเอกสารคำสั่งหรือมติ ครม. เช่น การให้ชลอโครงการ การให้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่ใช้ ทำให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงไป

3. เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

➢ การขอปรับตัวเลขวงเงินลงทุนข้างต้นจะพิจารณาเฉพาะสาเหตุที่มีการรายงานในรายงานประชุมประจำเดือนของ คกก.กสท เท่านั้น

### • ผลดำเนินงาน

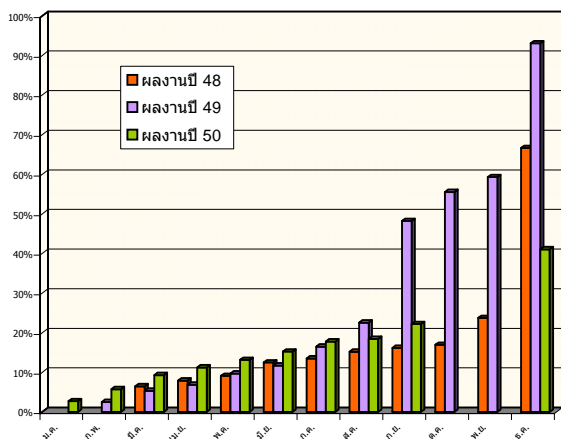
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	กรอบวงเงิน
ผลงานปี 48 (%)			6.46%	7.88%	9.07%	12.48%	13.47%	15.20%	16.13%	16.92%	23.70%	66.60%	7,800
(ล้านบาท)			503.81	614.47	707.66	973.68	1,050.75	1,185.26	1,257.94	1,319.64	1,848.34	5,194.80	
ผลงานปี 49 (%)		2.47%	5.33%	6.88%	9.67%	11.69%	16.49%	22.53%	48.18%	55.52%	59.25%	93.03%	8,000*
(ล้านบาท)		197.90	426.41	550.02	773.57	935.33	1,318.99	1,802.08	3,854.12	4,441.46	4,739.60	5,046.76	5,424.63**
ผลงานปี 50 (%)	2.69%	5.71%	9.27%	11.22%	13.13%	15.21%	17.76%	18.41%	22.18%			41.03%***	8,091.30
(ล้านบาท)	217.82	461.76	750.38	907.57	1,062.22	1,230.35	1,437.36	1,489.83	1,794.43			3,319.86	

\* กรอบวงเงินของเดือนที่ 1 -11

\*\* กรอบวงเงินเดือนที่ 12 ที่มีการปรับตัวเลขวงเงินลงทุนที่ใช้เป็นฐานคำนวณ

\*\*\* ค่าพยากรณ์สิ้นปี (ณ เดือน ก.ย.50)

กราฟแสดงผลดำเนินงานปี 48 - 50



ปัญหาจากการดำเนินงานที่ผ่านมา :

- ระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีขั้นตอนมาก
- บริษัทส่งมอบงานไม่ทันกำหนด / อุปกรณ์ส่งมอบไม่ถูกต้องตาม TOR หรือทดสอบตรวจรับไม่ผ่าน
- ปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ทำให้จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และต้องมีข้อเสนอ 3 ราย หากไม่ครบให้ยกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการใหม่

แนวทางแก้ไข :

- ความสามารถในการเบิกจ่ายที่คาดว่าจะทำได้สิ้นปี 6,298.27 ลบ. สูงกว่าปี 49 (5,046.76 ลบ.) หากใช้เหตุผลการขอปรับกรอบวงเงินเช่นเดียวกับปี 49 จะทำให้มี % การเบิกจ่ายสูงขึ้นมาก