

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผน – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (ณ ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ
งบบุคลากร	๖๗.๖๓๑๗	๖๖.๖๖๖๒	๙๘.๕๗
งบดำเนินงาน	๔๑.๑๐๖๐	๓๖.๖๔๕๘	๘๙.๑๕
งบลงทุน	๑๐.๐๑๓๘	๙.๗๓๑๒	๙๗.๑๘
งบรายจ่ายอื่น	๕.๘๐๐๐	๓.๙๙๐๐	๖๘.๗๙
รวม	๑๒๔.๕๕๑๕	๑๑๗.๐๓๓๒	๙๓.๙๖

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สคร. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ ๙๓.๙๖ โดยสรุปผลการเบิกจ่ายตามงบรายจ่ายและเหตุผลโดยสรุปได้ดังนี้

- **งบบุคลากร** สคร. สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘.๕๗ เนื่องจากในระหว่างปีได้มีข้าราชการ สคร. โอนย้ายไปยังส่วนราชการอื่น ทำให้ สคร. มีอัตราว่างเพิ่มขึ้น โดย สคร. ได้บรรจุบุคลากร เพื่อมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยการเร่งสรรหาข้าราชการใหม่ซึ่งอัตราเงินเดือนต่ำกว่าอัตราเงินเดือนของข้าราชการที่โอนย้ายไป

- **งบดำเนินงาน** เป็นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ของ สคร. ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ/อนุกรรมการ ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าวัสดุต่างๆ รวมทั้งค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ โดย สคร. สามารถเบิกจ่าย งบดำเนินงานได้ร้อยละ ๘๙.๑๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ต้องชะลอการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งการจัดอบรมสัมมนา ตามภารกิจหน้าที่ออกไปก่อน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบดำเนินงานได้ตามแผน

- **งบลงทุน** ของ สคร. เป็นการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ ระบบบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ รัฐวิสาหกิจ มีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Thin Client ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย การจัดการระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำงานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร โดย สคร. สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๗.๑๘ (เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ผูกพันสัญญา)

- **งบรายจ่ายอื่น** สำหรับงบรายจ่ายอื่นของ สคร. จะเป็นการจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจงานของ สคร. ให้บรรลุเป้าประสงค์ มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดย สคร. สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๘.๗๙ (มี ๑ งานด่วนเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑.๗๑ ลบ.)

ทั้งนี้ สคร. มีกลไกและวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ก่อนขึ้นปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถทำสัญญาตรวจรับและเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่กำหนดในสัญญาได้ทันภายในปีงบประมาณ จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการเป็นรายเดือน มีการติดตามการเบิกจ่ายเงินอย่างใกล้ชิดผ่านการรายงานผลการเบิกจ่ายรายเดือนและการประชุมผู้บริหาร สคร. เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการผ่านระบบ e-Tracking โดยเป็นระบบที่ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งหากโครงการใดไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนจะต้องมีการรายงานผู้บริหารทราบอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสามารถหาทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับโครงการใดที่มีเงินเหลือจ่ายภายหลังการผูกพันสัญญาแล้ว สคร. ได้เร่งพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อไปดำเนินโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด