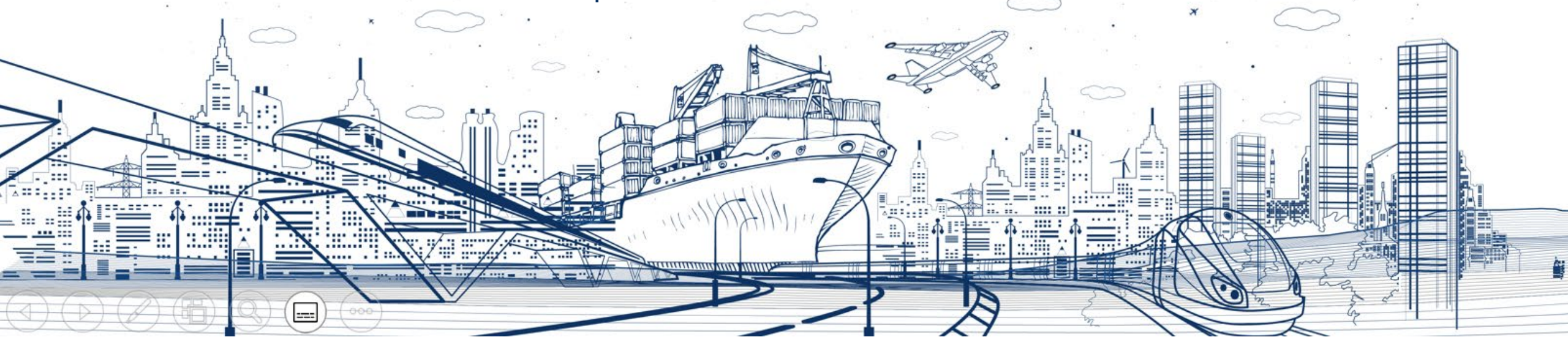


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

(เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564)



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายและผูกพัน							
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		รวม 2 ไตรมาส		ร้อยละ	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผนไตรมาส 2	แผนทั้งปี
รวมทุกแหล่งเงิน	584.5511	152.6958	87.5844	278.1895	217.5655	430.8853	305.1499	70.82	52.20
รวมงบประมาณตาม พ.ร.บ. 65 + กองทุนฯ	454.6031	127.6418	59.3504	232.6805	175.8724	360.3223	235.2228	65.28	51.74
รวมงบประมาณตาม พ.ร.บ. 65	414.6031	114.1418	59.3504	226.1805	175.8724	340.3223	235.2228	69.12	56.73
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)	180.7818	55.8644	47.5764	124.9174	133.2054	180.7818	180.7818	100.00	100.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	180.7818	55.8644	47.5764	124.9174	133.2054	180.7818	180.7818	100.00	100.00
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	72.5633	32.9151	11.2756	33.4724	17.8721	66.3875	29.1477	43.91	40.17
ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	72.5633	32.9151	11.2756	33.4724	17.8721	66.3875	29.1477	43.91	40.17
กิจกรรม บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	72.5633	32.9151	11.2756	33.4724	17.8721	66.3875	29.1477	43.91	40.17
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	161.2580	25.3623	0.4984	67.7907	24.7950	93.1530	25.2933	27.15	15.69
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	76.2580	7.0623	0.4984	39.4907	24.7950	46.5530	25.2933	54.33	33.17
กิจกรรมที่ 1 : การผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (EEC Project List)	36.7300	4.7000	-	32.0300	24.4300	36.7300	24.4300	66.51	66.51
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ที่สำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	36.7300	4.7000	-	32.0300	24.4300	36.7300	24.4300	66.51	66.51
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมเมืองและ สาธารณสุข	4.2132	0.2670	0.0527	0.9333	0.1814	1.2003	0.2341	19.50	5.56
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนำอยู่และ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	4.2132	0.2670	0.0527	0.9333	0.1814	1.2003	0.2341	19.50	5.56

ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายและผูกพัน							
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		รวม 2 ไตรมาส		ร้อยละ	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผนไตรมาส 2	แผนทั้งปี
กิจกรรมที่ 3 : การผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย	27.8148	1.2953	0.2968	3.9774	0.0745	5.2727	0.3713	7.04	1.33
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการลงทุนในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	10.7714	-	-	-	-	-	-	-	-
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม เป้าหมายและชักจูงนักลงทุนต่างประเทศ	17.0434	1.2953	0.2968	3.9774	0.0745	5.2727	0.3713	7.04	2.18
กิจกรรมที่ 4 : การสร้างการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล	7.5000	0.8000	0.1489	2.5500	0.1091	3.3500	0.2580	7.70	3.44
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วม ของผู้นำ ภาครัฐ เอกชนและเยาวชนในการพัฒนา อีอีซี	4.0000	0.8000	0.1489	2.0250	0.1091	2.8250	0.2580	9.13	6.45
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.5000	-	-	0.5250	-	0.5250	-	-	-
โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	85.0000	18.3000	-	28.3000	-	46.6000	-	-	-
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับ นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	85.0000	18.3000	-	28.3000	-	46.6000	-	-	-
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบูรณาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อยกระดับทักษะและความสามารถบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม เป้าหมายในพื้นที่ อีอีซี	85.0000	18.3000	-	28.3000	-	46.6000	-	-	-
กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	40.0000	13.5000	-	6.5000	-	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณสะสม	91.0880	16.2640	20.0947	16.319	12.1975	32.5830	32.2922	99.11	35.45
เงินรายได้	38.8600	8.7900	8.1393	29.1900	29.4956	37.9800	37.6349	99.09	96.85

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

เกิดการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น คุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น บนพื้นฐานการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ของการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด โดยออกมาตรการ ข้อยกเว้น ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการที่เข้าข่ายข้อห้ามตามมาตรการดังกล่าวได้ เช่น

- 1) การจัดฝึกอบรมระยะสั้น EEC Model-Demand driven (Type B) ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องฝึกปฏิบัติร่วมกับอุปกรณ์ เครื่องจักรเทคโนโลยีในสถานประกอบการหรือโรงงานที่ภาคเอกชนร่วมออกค่าใช้จ่ายสมทบ 50%
- 2) การเดินทางชักชวนนักลงทุนในต่างประเทศ
- 3) การจัดสัมมนาเพื่อการสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชน

ปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ บางโครงการล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะกิจกรรมการจัดฝึกอบรมระยะสั้น EEC Model Type B การเดินทางเพื่อชักชวนนักลงทุนในต่างประเทศ การจัดสัมมนาสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

ปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการในกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมสถานการณ์ของการระบาด เช่น

- 1) การจัดฝึกอบรมระยะสั้น EEC Model Type B ในรูปแบบ Demand driven ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้สามารถดำเนินการฝึกอบรมออนไลน์ร่วมกับสถานประกอบการได้ โดยไม่กระทบกับสายการผลิตของผู้ประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์
- 2) ปรับแนวทางการชักจูงนักลงทุนร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการทำงานใกล้ชิดกับ Team Thailand ในต่างประเทศ ได้แก่ หอการค้าต่างประเทศ ภาคราชการต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในประเทศไทย เพื่อสื่อสารศักยภาพและสถานการณ์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) โดยเน้นสื่อสารกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์และรายงานสถานการณ์ของ อีอีซี รวมทั้งมีการติดตามมาตรการสนับสนุนการย้ายฐานการผลิตของประเทศอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่ออาศัยโอกาสสนับสนุนการย้ายฐานการลงทุนมายังประเทศไทย
- 3) การจัดสัมมนาเพื่อการสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการปรับแผนจากการจัดสัมมนาซึ่งเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เป็นการเผยแพร่สร้างความเข้าใจผ่านสื่อ social media เช่น facebook Line Website