

ประกาศสำนักงานเพื่อการพัฒนากระเปาะเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เรื่อง รูปแบบและรายละเอียดของรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดรูปแบบและรายละเอียดของรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
สำหรับโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในกระเปาะเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนากระเปาะเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชน
เป็นผู้ลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเพื่อการพัฒนากระเปาะเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานเพื่อการพัฒนากระเปาะเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เรื่อง รูปแบบและรายละเอียดของรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ประกาศคณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนากระเปาะ
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชน
หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยรูปแบบและรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) บทสรุปผู้บริหาร ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) สรุปรายละเอียดรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อ ๓ (๒)

(ข) ข้อเสนอหลักการของโครงการที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาให้
ความเห็นชอบตามข้อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการนโยบาย

๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒) ขอบเขตของโครงการ

๓) หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการดำเนินโครงการ

๔) ระยะเวลาของโครงการ

๕) กรณีสถานที่ทรัพย์สินที่จำเป็นในการดำเนินโครงการในช่วงระยะเวลาของโครงการ

๖) การแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน

๗) มาตรการสนับสนุนโครงการทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน

๘) เรื่องอื่นๆ ตามที่สำนักงานเห็นควร

(ค) ข้อเสนอที่จะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๔ ของประกาศ
คณะกรรมการนโยบาย

๑) การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน หรือการใช้จ่ายเงินจากเงินกู้ เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

๒) เรื่องอื่นๆ ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่โครงการจะต้องมีการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนได้รับอนุมัติ อนุญาต สิทธิ สัมปทาน ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือต้องจดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการ ตามกฎหมายหรือรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี หรือได้รับสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง รวมถึง ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือใช้ที่ดินที่อยู่ในความครอบครองดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือที่ราชพัสดุตามข้อ ๗ วรรคสองของประกาศคณะกรรมการนโยบายให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายในส่วนนี้ด้วย

(๒) การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ความเป็นมาของโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

๑) ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

๒) ความจำเป็นในการมีโครงการ ได้แก่ หลักการและเหตุผลในการจัดทำโครงการ ประโยชน์ของโครงการต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาครัฐ ประชาชน การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และประเทศ

๓) การดำเนินงานที่ผ่านมาและการได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

(ข) รายละเอียดของโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขต และระยะเวลาของโครงการ ลักษณะทางกายภาพ สถานที่ตั้ง สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ ขนาดและกำลังการผลิต ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของโครงการ (Project Operation Procedure) เงินลงทุนเริ่มต้นและในอนาคตตลอดระยะเวลาของโครงการ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาของโครงการ กรอบระยะเวลาในการจัดทำและดำเนินโครงการตั้งแต่การจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ การเสนอโครงการ การคัดเลือกเอกชน และการดำเนินโครงการ จนถึงสิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุน

ทั้งนี้ ให้มีการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนต่อรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน

(ค) ความพร้อมของโครงการ (Project Readiness) ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑) ความสอดคล้องและความพร้อมของโครงการอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ

๒) ความพร้อมของพื้นที่ที่ใช้สำหรับโครงการ ทั้งในด้านการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้พื้นที่ดังกล่าว และความเหมาะสม รวมถึงข้อจำกัดทั้งในด้านเทคนิคและกฎหมายในการใช้พื้นที่สำหรับโครงการ

๓) ความพร้อมของการคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการดำเนินโครงการ

๔) กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ

๕) ความเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ

(ง) ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility) ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑) ความเป็นไปได้ทางพาณิชย์ (Commercial Feasibility) ซึ่งอย่างน้อยต้องพิจารณาภาพรวมและการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อุปสงค์และอุปทานของโครงการ (Demand and Supply) ประมาณการอัตราค่าบริการและวิธีการจัดเก็บรายได้ของโครงการ และประมาณการรายได้ทั้งหมดของโครงการ พร้อมทั้งที่มาของสมมติฐานที่ใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูลข้างต้น

๒) ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility) ซึ่งอย่างน้อยต้องพิจารณาลักษณะทางกายภาพและทางวิศวกรรม และวิธีการทางเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินงาน และความปลอดภัย เช่น ความเหมาะสมกับสภาพทางธรณีวิทยา สภาพอากาศ แนวเขตทาง แนวเส้นทาง ลักษณะและคุณสมบัติของพื้นที่และที่ดินที่ใช้ในโครงการ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง อุปกรณ์ รวมถึงการรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน การเชื่อมต่อ และการใช้งานร่วมกัน

๓) ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี (Technological Feasibility) ซึ่งอย่างน้อยต้องพิจารณาทางเลือกด้านเทคโนโลยีจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ความเหมาะสมทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุน การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา จำนวนผู้ผลิต (Manufacturer) และผู้จัดหาเทคโนโลยี (Supplier) การผูกขาดทางเทคโนโลยี การพัฒนาในอนาคต การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรต่างๆ

๔) ความเป็นไปได้ทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Feasibility) ซึ่งอย่างน้อยต้องพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และต้นทุนในการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว

๕) ความเป็นไปได้ทางกฎหมาย (Legal Feasibility) ซึ่งอย่างน้อยต้องพิจารณาปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ผลกระทบและมาตรการบริหารจัดการต่อปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว

๖) ความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility) ซึ่งอย่างน้อยต้องพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย ประมาณการผลตอบแทนสำหรับโครงการ (Project Internal Rate of Return : Project IRR) โดยให้คำนวณผลตอบแทนทางการเงินของโครงการทั้งในลักษณะที่มีมาตรการสนับสนุนโครงการ

และไม่มีมาตรการสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) พร้อมทั้งที่มาของสมมติฐานที่ใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูลข้างต้น

๗) ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility) ซึ่งอย่างน้อยต้องพิจารณาผลกระทบภายนอก (Externality) ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ เช่น การพัฒนาเมือง การเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ของโครงการ การเพิ่มหรือลดการใช้พลังงาน การเพิ่มหรือลดระยะเวลาเดินทาง และประมาณการผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return: EIRR) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) พร้อมทั้งที่มาของสมมติฐานที่ใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูลข้างต้น

ทั้งนี้ ให้มีการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนต่อความเป็นไปได้ของโครงการข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน

(จ) ความเสี่ยงของโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุความเสี่ยงและพิจารณาถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบในกรณีที่เกิดความเสี่ยงขึ้น พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑) ด้านความพร้อมของโครงการ

ก) ความเสี่ยงที่เกิดจากโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความล่าช้าของโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข) ความเสี่ยงของพื้นที่ที่ใช้สำหรับโครงการ เช่น การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในการใช้พื้นที่ดังกล่าว

ค) ความเสี่ยงที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการดำเนินโครงการ เช่น การเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ในโครงการ

ง) ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต หรือการให้สิทธิ ในการดำเนินโครงการ

จ) ความเสี่ยงที่เกิดจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เช่น การยอมรับจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ

๒) ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ

ก) ความเสี่ยงทางพาณิชย์ (Commercial Risk) เช่น ปริมาณผู้ให้บริการ การปรับอัตราค่าใช้บริการ การจัดเก็บรายได้ และการแข่งขัน

ข) ความเสี่ยงทางเทคนิค เช่น ข้อจำกัดทางเทคนิคในการออกแบบ ก่อสร้าง ดำเนินงาน และบำรุงรักษา รวมถึงการใช้งานระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน

ค) ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี เช่น การเปลี่ยนแปลงหรือการผูกขาดของเทคโนโลยี

ง) ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

จ) ความเสี่ยงทางกฎหมาย เช่น ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และเหตุสุดวิสัย

ฉ) ความเสี่ยงทางการเงิน เช่น การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากความล่าช้าในการก่อสร้าง

ช) ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ เช่น ผลกระทบต่อโครงการจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ซ) ความเสี่ยงทางการเมือง เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ ให้มีการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนต่อความเสี่ยงของโครงการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน

(ฉ) การให้เอกชนร่วมลงทุน ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนภายใต้
การจัดสรรหน้าที่และความรับผิดชอบ สิทธิประโยชน์ การจัดสรรความเสี่ยง และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทน
ระหว่างรัฐและเอกชน ในเรื่องดังต่อไปนี้

๑) หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการดำเนินโครงการ
ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาพื้นที่ในการดำเนินโครงการ การก่อสร้าง การจัดหาแหล่งเงินทุน การดำเนินงาน
การบำรุงรักษา และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตตลอดระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน และกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินของโครงการในช่วงระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งการกำหนดผลผลิตที่เอกชน
จะต้องส่งมอบ (Output Specification) และระดับในการบริการ (Level of Service) ที่เอกชนจะต้องส่งมอบ
และระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน

๒) สิทธิประโยชน์ที่โครงการหรือเอกชนมีสิทธิหรือควรได้รับตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น การได้รับสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมถึงได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือใช้ที่ดินที่อยู่ในความครอบครองดูแลของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่ราชพัสดุ และเหตุผลและความจำเป็นที่โครงการหรือเอกชนควรได้รับสิทธิประโยชน์ รวมทั้ง
วิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้มีความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจใน
การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวด้วย

๓) การจัดสรรความเสี่ยงระหว่างรัฐและเอกชนตามข้อ ๓ (๒) (จ) ให้ระบุคู่สัญญา
ฝ่ายที่มีความสามารถหรือความพร้อมในการบริหารจัดการเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง
เพื่อป้องกัน หรือลด หรือกำจัดความเสี่ยงในเรื่องนั้นได้อย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดสรรให้เอกชน แต่การรับความเสี่ยงดังกล่าวไม่จูงใจให้
เอกชนร่วมลงทุน หรือจำกัดการแข่งขันของเอกชนที่สามารถเข้ามาร่วมลงทุน หรือทำให้ไม่สามารถจัดหา
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ หรือทำให้ต้นทุนในการดำเนินโครงการสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณากำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ
ทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน ตามแนวทางและวิธีการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้ความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการดังกล่าวด้วย

๔) การแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน ให้ระบุการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชนจากโครงการซึ่งจะต้องมีการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมและสะท้อนกับความเสี่ยงที่แต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนของเอกชน

ทั้งนี้ ในกรณีที่โครงการมีผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินไม่เพียงพอ หรือมีลักษณะของผลประโยชน์ตอบแทนที่ไม่จูงใจให้เอกชนร่วมลงทุน หรือจำกัดการแข่งขันของเอกชนที่สามารถเข้าร่วมลงทุน หรือทำให้ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณากำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน ตามแนวทางและวิธีการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้มีความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการมาตรการดังกล่าวด้วย

๕) ในกรณีที่โครงการจะต้องมีการให้เอกชนได้รับอนุมัติ อนุญาต สิทธิ สัมปทาน ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือต้องจดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายให้ระบุรายละเอียดดังกล่าว และให้มีความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวด้วย

๖) ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าไม่ควรใช้วิธีการคัดเลือกเอกชนโดยวิธีการประมูล ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามที่สำนักงานประกาศกำหนดตามข้อ ๑๕ ของประกาศคณะกรรมการนโยบาย พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือก

๗) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของกระแสเงินสด และผลประโยชน์ตอบแทนของรัฐและเอกชน รวมทั้ง การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) ของการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยง และมาตรการสนับสนุนโครงการในรูปแบบต่างๆ จากภาครัฐ

ทั้งนี้ ให้มีการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนต่อการให้เอกชนร่วมลงทุนของโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน

(ข) ความพร้อมของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอย่างน้อยต้องพิจารณาความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านหน้าที่และอำนาจ บุคลากร และงบประมาณในเรื่องดังต่อไปนี้

๑) การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย

๒) การดำเนินโครงการร่วมกับเอกชนทั้งในเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ การดำเนินมาตรการสนับสนุนโครงการทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ และการอนุมัติ อนุญาต สิทธิ สัมปทาน ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือการจดทะเบียนหรือรับแจ้งด้วย

๓) ข้อจำกัดและแนวทางในการลดข้อจำกัดในการดำเนินการตาม ๑) และ ๒) ของหน่วยงานของรัฐ

๔) ผลกระทบทางการเงินต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการและภาระทางการเงินและการคลังต่อภาครัฐในการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการสนับสนุนโครงการทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน รวมทั้งแหล่งเงินทุนและแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนในการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้มีการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนต่อความพร้อมของหน่วยงานของรัฐในโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน

(ข) ความเห็นของคณะทำงานตามข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการนโยบาย และหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการนโยบาย

ทั้งนี้ หากไม่สามารถกำหนดรายละเอียดข้างต้นในส่วนใดในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้ระบุเหตุผลของการไม่สามารถดำเนินการนั้นไว้ในรายงานดังกล่าวด้วย

(๓) ภาคผนวก ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย รายละเอียดการประมาณการความเป็นไปได้ทางพาณิชย์ ความเป็นไปได้ทางการเงิน ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง แบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) ทั้งในกรณีฐาน (Base Case) กรณีที่ดีที่สุด (Best Case) กรณีที่แย่ที่สุด (Worst Case) และกรณีอื่นๆ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) และสมมติฐานอื่นๆ ใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูล

ข้อ ๔ ให้สำนักงานมีอำนาจวางแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามประกาศนี้

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายคณิศ แสงสุพรรณ)

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เอกสารแนบท้ายประกาศ

แนวทางและวิธีการในการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ

- การพิจารณากำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงินให้อยู่บนพื้นฐานสำคัญดังนี้
- (๑) โครงการต้องสอดคล้องและมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 - (๒) โครงการต้องมีความเป็นไปได้ทั้งทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ แต่ขาดความเป็นไปได้ทางการเงินที่จะสามารถจูงใจเอกชนให้ร่วมลงทุนหรือความสามารถ

ในการจัดหาแหล่งเงินทุนของเอกชน (Bankability)

- (๓) กรณีที่มีการใช้มาตรการสนับสนุนทางการเงิน ต้องกำหนดกรอบวงเงิน ระยะเวลาผูกพันการใช้มาตรการ และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินการที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงข้อจำกัดและผลกระทบทางกฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินและการก่อหนี้สาธารณะ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินหรือเมื่อมีการใช้จ่ายเงินจากเงินกู้สำหรับมาตรการสนับสนุนโครงการ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย
- (๔) กรณีที่โครงการมีรายได้หรือผลตอบแทนสูงจนถึงจุดที่ได้ตกลงกันได้ ให้กำหนดการแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐด้วย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงแรงจูงใจของเอกชนในการดำเนินโครงการ

โดยในการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจพิจารณาใช้มาตรการสนับสนุนโครงการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้

มาตรการสนับสนุนโครงการ	แนวทางในการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ	วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ
๑. การให้เงินอุดหนุนโครงการ (Subsidies)	ในการดำเนินมาตรการดังกล่าว รัฐจะให้เงินสนับสนุนแก่โครงการสำหรับการดำเนินการดำเนินโครงการของเอกชน เช่น การให้เงินสนับสนุนค่าก่อสร้างของโครงการ เพื่อลดภาระในการลงทุนและการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือความเสียหายทางการเงินของเอกชน โดยเอกชนยังคงรับความเสี่ยงเช่นเดิม	ในการใช้มาตรการนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาดำเนินการดังนี้ ๑) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้เงินอุดหนุนโครงการที่สร้างแรงจูงใจให้เอกชนดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กำหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อเอกชนสามารถดำเนินงานในโครงการให้เป็นไปตามผลผลิตที่เอกชนจะต้องส่งมอบ (Output Specification) และระดับในการบริการ (Level of Service) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน

มาตรการสนับสนุนโครงการ	แนวทางการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ	วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ
		๒) กำหนดรูปแบบการให้เงินอุดหนุนโครงการ โดยอาจจ่ายเงินอุดหนุนเต็มจำนวนในทันที (Upfront Subsidy) หรือทยอยแบ่งชำระเป็นงวด ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งของโครงการดำเนินโครงการก็ได้ ทั้งนี้ ควรกำหนดให้เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเมื่อโครงการเปิดให้บริการแล้ว
๒. การรับประกันผลตอบแทนและการดำเนินโครงการบางส่วน (Co-Investment)	ในการดำเนินมาตรการดังกล่าว รัฐจะรับประกันผลตอบแทนการลงทุนและการดำเนินโครงการบางส่วนแทนเอกชน เช่น รัฐรับประกันผลตอบแทนและการดำเนินงานโยธา (Civil Work) แทนเอกชน เพื่อลดภาระในการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน รวมถึง ลดความเสี่ยงทางการเงินของเอกชนและความเสี่ยงการดำเนินงานโยธานั้น	ในการใช้มาตรการนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาดำเนินการดังนี้ ๑) พิจารณาความเหมาะสมของการให้รัฐรับประกันผลตอบแทนการลงทุนและการดำเนินโครงการบางส่วนแทนเอกชน โดยให้คำนึงถึงผลกระทบของการให้รัฐดำเนินการดังกล่าวต่อความสำเร็จของโครงการ รวมทั้งความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่รัฐจะรับประกันผลตอบแทนการลงทุนและการดำเนินโครงการบางส่วน เช่น การใช้งานร่วมกันทางเทคนิคและระยะเวลาการลงทุนและดำเนินโครงการที่สอดคล้องกัน และการเปรียบเทียบความคุ้มค่าและต้นทุนในการลงทุนและดำเนินโครงการในส่วนดังกล่าวระหว่างรัฐดำเนินการและเอกชนดำเนินการ ๒) กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการให้รัฐลงทุนและดำเนินโครงการบางส่วนแทนเอกชนให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาในภายหลัง โดยอาจกำหนดข้อกำหนดเทคนิคให้ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานไม่ถูกต้อง

มาตรการสนับสนุนโครงการ	แนวทางการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ	วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ
๓. มาตรการการให้สิทธิเอกชนใช้ทรัพย์สินของรัฐในเชิงพาณิชย์	ในการดำเนินการดังกล่าว รัฐจะให้สิทธิแก่เอกชนใช้ทรัพย์สินของรัฐในโครงการและนอกโครงการในเชิงพาณิชย์ในช่วงระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ทางการเงินให้แก่โครงการ	ในการใช้มาตรการนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาดำเนินการดังนี้ ๑) พิจารณาใช้ทรัพย์สินของรัฐในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่โครงการได้ขึ้น ๒) จัดให้มีการสิทธิหรือสิทธิครอบครอง หรือสิทธิอื่นใดให้แก่เอกชนสำหรับการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรพิจารณาถึงนโยบายของรัฐและข้อจำกัดทางกฎหมายในการให้สิทธิดังกล่าวแก่เอกชน เช่น กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
๔. ข้อตกลงห้ามแข่งขัน (Non-compete clause)	ในการดำเนินการดังกล่าว รัฐตกลงที่จะไม่พัฒนาโครงการอื่นที่มีลักษณะซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันกับโครงการหรือส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงทางพาณิชย์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ	ในการใช้มาตรการนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาดำเนินการดังนี้ ๑) กำหนดนิยามของโครงการที่มีลักษณะแข่งขันให้ชัดเจน โดยให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ของความจำเป็นที่รัฐจะต้องสร้างโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์หรืออุปทานของโครงการ ๒) กำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีใดบ้างที่ข้อตกลงห้ามแข่งขันจะสิ้นสุดลง เช่น ระยะเวลาที่ทำให้โครงการมีรายได้ที่เพียงพอต่อการจัดหาเงินลงทุน หรือกรณีที่โครงการไม่สามารถรองรับปริมาณผู้ใช้บริการที่สูงขึ้นเกินขนาดและกำลังการผลิตที่คาดการณ์ไว้เดิมจนทำให้ระดับในการบริการ (Level of Service) ต่ำกว่าที่ตกลงไว้ หรือกรณีมีความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะของรัฐในภาพรวม

มาตรการสนับสนุนโครงการ	แนวทางกำหนดยุทธศาสตร์สนับสนุนโครงการ	วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ
๕. การให้สิทธิที่จะปฏิเสธก่อนแก่เอกชน (Right of First Refusal)	ในการดำเนินการดังกล่าว รัฐตกลงให้สิทธิแก่เอกชนที่เป็นคู่สัญญาพิจารณาว่า จะดำเนินโครงการอื่นที่มีลักษณะซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันกับโครงการและส่งผลกระทบต่อปริมาณผู้ให้บริการก่อนเอกชนรายอื่น และเอกชนคู่สัญญามีสิทธิที่จะยื่นข้อเสนอที่อย่างน้อยดีกว่าข้อเสนอที่ดีที่สุดของเอกชนรายอื่น (Right to Match) ได้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโครงการที่มีลักษณะแข่งขัน และจงใจให้เอกชนต้องการผลตอบแทนที่ต่ำลงเพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากโครงการในอนาคต อีกทั้งยังลดความเสี่ยงของรัฐบาลที่มีความจำเป็นที่รัฐจะต้องสร้างโครงการในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานของโครงการ	๓) กำหนดกรอบวงเงินค่าเสียหาย และวิธีการประเมินผลกระทบไว้ในสัญญาว่าลงทุนให้ชัดเจนเพื่อรองรับการคำนวณค่าเสียหายที่รัฐจะจ่ายในกรณีที่รัฐไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนนี้ได้
		ในการใช้มาตรการนี้ ให้นายงานเจ้าของโครงการพิจารณาดำเนินการดังนี้ ๑) กำหนดนิยามของโครงการที่มีลักษณะแข่งขันให้ชัดเจน โดยให้คำนิยามความเป็นไปได้ของความจำเป็นที่รัฐจะต้องสร้างโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานของโครงการ ๒) กำหนดเงื่อนไขไว้ในกรณีได้บ้างที่สิทธิที่จะปฏิเสธก่อนของเอกชนจะสิ้นสุดลง เช่น ในกรณีที่พ้นระยะเวลาที่ตกลงไว้ หรือในกรณีที่โครงการมีรายได้หรือผลตอบแทนสูงจนถึงจุดที่ได้ตกลงกันไว้ ๓) ในการจัดทำโครงการปัจจุบันและโครงการที่อาจมีความจำเป็นต่อการสร้างในอนาคต หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันระหว่างเอกชนคู่สัญญากับเอกชนรายอื่น และเอกชนคู่สัญญาต้องเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกเอกชนเช่นเดียวกับเอกชนรายอื่นเพื่อให้รู้มั่นใจได้ว่า เอกชนคู่สัญญาที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการดำเนินโครงการในอนาคตที่อย่างน้อยดีกว่าข้อเสนอที่ดีที่สุดของเอกชนรายอื่นผ่านการยื่นคุณสมบัติ ข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาในกระบวนการคัดเลือกเอกชน

มาตรการสนับสนุนโครงการ	แนวทางการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ	วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ
๖. การให้รัฐถือหุ้นบางส่วน ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ที่ดำเนินโครงการ	ในการดำเนินมาตรการดังกล่าว รัฐจะเข้าถือหุ้น บางส่วนของนิติบุคคลเฉพาะกิจที่ดำเนินโครงการ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนิน โครงการผ่านการทำสัญญาเป็นผู้อุปถัมภ์เพิ่มเติมจากการกำหนด ในสัญญาว่าร่วมลงทุน เพื่อลดภาระในการจัดหา แหล่งเงินลงทุนหรือความเสียหายทางการเงินของเอกชน อย่างไรก็ดี รัฐจะร่วมรับความเสี่ยงผลประโยชน์จากการ ของนิติบุคคลเฉพาะกิจและรับกำไรส่วนเกิน (Excess Profit) จากการดำเนินโครงการเท่าที่เพิ่มกับเอกชน โดยการเป็นผู้อุปถัมภ์	ในการใช้มาตรการนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาดำเนินการดังนี้ ๑) อธิบายเหตุผลความจำเป็นในการที่รัฐต้องเข้าถือหุ้นบางส่วนของนิติบุคคล เฉพาะกิจ ที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากการควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนิน โครงการจากการกำหนดในสัญญาว่าร่วมลงทุน ๒) พิจารณากำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐโดยรัฐจะต้องไม่ถือหุ้นในสัดส่วน ที่ทำให้นิติบุคคลเฉพาะกิจมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และให้คำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ของรัฐ ความเสียหาย ที่รัฐอาจได้รับในฐานะผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเฉพาะกิจสำหรับกรณีที่ นิติบุคคลเฉพาะกิจถูกเรียกหรือค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตาม สัญญาว่าร่วมลงทุน และ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะ กิจภายหลังการเข้าถือหุ้นของรัฐ ๓) ให้มีการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ซึ่งอย่างน้อยต้องพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นฝ่ายรัฐ เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้แทนในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) (ถ้ามี) ของนิติบุคคลเฉพาะกิจและสิทธิ ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายรัฐ ข) ข้อกำหนดที่คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นฝ่ายรัฐซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นข้างน้อย (Minority Shareholder Protection) เช่น ข้อกำหนด เรื่องที่สามารถ (Reserved Matters) ซึ่งกำหนดเรื่องที่นิติบุคคลเฉพาะกิจ

มาตรการสนับสนุนโครงการ	แนวทางการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ	วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ
๗. มาตรการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อช่วยค่าก่อสร้างหรือค่าพัฒนาโครงการของเอกชนในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง	ในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว รัฐจะสนับสนุนด้านการเงินเพื่อช่วยค่าก่อสร้างหรือค่าพัฒนาโครงการในส่วนที่เกินจากต้นทุนค่าก่อสร้างหรือค่าพัฒนาโครงการที่ประมาณการไว้ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือความผันผวนของราคาวัสดุ เพื่อลดความเสียหายจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าก่อสร้างหรือค่าพัฒนาโครงการ (Cost Overrun) ให้เอกชน	จะสามารถดำเนินการและมีผลผูกพันนิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อนุมัติของรัฐ ค) ข้อกำหนดที่ทำให้รัฐสามารถควบคุมรายได้และค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับพื้นฐานของประสิทธิภาพและความโปร่งใส เช่น การกำหนดต้นทุนมาตรฐานหรือราคา (Transfer Pricing) เพื่อรักษาสภาพประโยชน์ของรัฐ ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Exit) ของรัฐ ๔) กำหนดหน่วยงานของรัฐที่จะเข้าถือหุ้นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ๕) กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการกับนิติบุคคลเฉพาะกิจ ให้เหมาะสม
		ในการใช้มาตรการนี้ ให้นายกรัฐมนตรีของโครงการพิจารณาดำเนินการดังนี้ ๑) พิจารณาโอกาสการเกิดความเสียหายในการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าก่อสร้างหรือค่าพัฒนาโครงการจากการเกิดขึ้นของเหตุสุดวิสัย ๒) กำหนดช่วงราคาหรือจำนวนของต้นทุนส่วนที่เกินซึ่งเกิดจากความผันผวนที่เอกชนไม่สามารถควบคุมได้และประเภทของความผันผวนที่รัฐจะช่วยเหลือชดเชย ๓) กรณีที่มีการใช้มาตรการนี้ ควรกำหนดไว้ในกรณีที่ต้นทุนค่าก่อสร้างหรือค่าพัฒนาโครงการลดลงจากที่ประมาณการไว้ อันเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของเหตุสุดวิสัย ให้รัฐได้รับประโยชน์ตอบแทนกลับคืนมาเช่นเดียวกัน

มาตรการสนับสนุนโครงการ	แนวทางการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ	วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ
๘. มาตรการการรับประกันรายได้ขั้นต่ำของโครงการ (Minimum Revenue Guarantee : MRG)	ในการดำเนินการดังกล่าว รัฐจะให้เงินรับประกันรายได้ขั้นต่ำของโครงการกรณีที่รายได้ที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำที่รัฐและเอกชนได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาของสัญญาการลงทุน ซึ่งสามารถใช้การผันผวนของรายได้หรือปริมาณผู้ใช้บริการเป็นตัวกำหนดในการรับประกันรายได้ก็ได้ โดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงทางพาณิชย์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของโครงการบางส่วนที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ทางการเงินให้แก่โครงการ	ในการใช้มาตรการนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาดำเนินการดังนี้ - กำหนดระดับรายได้ขั้นต่ำที่รัฐจะรับประกันในสัญญาการลงทุนให้ชัดเจน และกำหนดให้เอกชนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐเมื่อรายได้ของโครงการสูงเกินรายได้ขั้นต่ำของโครงการที่ตกลงไว้ - กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการให้เงินรับประกันรายได้ขั้นต่ำ เช่น (๑) การใช้รายได้รวม (Gross Revenue) ของโครงการ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเป็นกรณีที่เอกชนสามารถลดต้นทุนได้ แต่รายได้ที่เกิดขึ้นจริงยังคงต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำที่ตกลงไว้ ซึ่งเอกชนจะยังคงได้รับเงินรับประกันรายได้ขั้นต่ำอยู่ จึงทำให้เอกชนมีแรงจูงใจในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การใช้กำไรสุทธิ (Net Profit) ของโครงการ ซึ่งจะสะท้อนความสามารถในการบริหารกระแสเงินสดของโครงการได้ดีกว่า อย่างไรก็ตามรัฐสามารถควบคุมรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมบนพื้นฐานของประสิทธิภาพและความโปร่งใส เช่น การกำหนดต้นทุนมาตรฐานหรือราคา (Transfer Pricing) เพื่อรักษาผลประโยชน์รัฐ และ (๓) การใช้ประมาณการผลตอบแทนสำหรับโครงการ (Project IRR) ของโครงการเป็นเกณฑ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่สามารถสะท้อนต้นทุนการลงทุนและมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) ตามระยะเวลาของสัญญาการลงทุนได้ ทั้งนี้ ในการชำระเงินรูปแบบต่างๆ ควรกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินโดยใช้มาตรฐานของผลผลิตที่เอกชนจะต้อง

มาตรการสนับสนุนโครงการ	แนวทางการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ	วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการ
๙. มาตรการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่เอกชนในลักษณะค่าความพร้อมของโครงการ (Availability Payment)	ในการดำเนินการตามการดังกล่าว รัฐจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่เอกชนโดยพิจารณาจากความพร้อมในการดำเนินงาน ในโครงการ (Operation) โดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงทางพาณิชย์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการทั้งหมด	ส่งมอบ (Output Specification) และระดับในการบริการ (Level of Service) ที่เอกชนจะต้องส่งมอบในโครงการเป็นเกณฑ์ด้วย ๓) รัฐสามารถกำหนดระดับรายได้ขั้นต่ำในแต่ละปีแตกต่างกันไป และอาจพิจารณาที่กำหนดให้มีการพบทวนระดับรายได้ขั้นต่ำดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะที่เกิดขึ้นจริงและรัฐสามารถพิจารณาประมาณการเงินงบประมาณหรือเงินกู้ที่ต้องจัดเตรียมได้ดังนี้
		ในการใช้มาตรการนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาดำเนินการดังนี้ ๑) กำหนดมาตรฐานของผลผลิตที่เอกชนจะต้องส่งมอบ (Output Specification) และระดับในการบริการ (Level of Service) เป็นเงื่อนไขในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่เอกชนในลักษณะค่าความพร้อมของโครงการในสัญญาร่วมลงทุนให้ชัดเจน และควรกำหนดการหักจำนวนเงินที่จ่ายให้เอกชนกรณีเอกชนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน ๒) กรณีที่มีการใช้มาตรการสนับสนุนหลายอย่างร่วมกันแล้วผลตอบแทนสำหรับโครงการน้อยกว่าต้นทุนที่เอกชนต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางพาณิชย์ เช่น ความเสี่ยงด้านอุปสงค์และอุปทานของโครงการทั้งหมด หรือโครงการนั้นไม่มีความสามารถในการหารายได้เชิงพาณิชย์ เช่น โครงการเชิงสังคม อาจพิจารณาใช้มาตรการนี้กับโครงการดังกล่าว