

การบริหารโครงการและงบประมาณปี 2562
(ตามข้อสั่งเกิดของ สตง. ปี 2561)

การเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณปี 2562

(ตามเกณฑ์การประเมินของ สตง. ในปี 2561)

โครงการ	ปี 2562 (หน่วย : ล้านบาท)								
	จำนวน		งบประมาณ อนุมัติ	ขอใช้ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ		ผูกพัน ข้ามปี	คงเหลือ	%
1. ดำเนินการได้ตามแผน	40	44%	691.9	631.3	605.0	87%	2.0	85.0	12%
1.1 ยังไม่เบิกจ่าย มีแผนจ่ายในปีถัดไป	1	1%	3.1	2.9	0.5	17%	2.0	0.6	18%
1.2 เบิกจ่ายเกินกว่า 50%	22	24%	627.2	611.7	590.3	94%	-	36.9	6%
1.3 เบิกจ่ายต่ำกว่า 50%	17	19%	61.6	16.7	14.1	23%	-	47.5	77%
2. โครงการที่ล่าช้ากว่าแผน (ผูกพันงบ)	50	55%	1,950.8	1,795.8	1,153.0	59%	569.5	228.2	12%
2.1 เบิกจ่ายเกินกว่า 50%	18	20%	1,387.3	1,285.4	1,016.5	73%	216.1	154.7	11%
2.2 เบิกจ่ายต่ำกว่า 50%	32	35%	563.4	510.5	136.5	24%	353.3	73.6	13%
3. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	1	1%	0.6	0.0003	-	0%	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	91	100%	2,643.3	2,427.1	1,758.0	66%	571.5	323.8	12%

- ในปี 2562 แยกงบเป็น งบยุทธศาสตร์ 75 โครงการ งบบุคลากร 3 โครงการ งบประจำ 12 โครงการ แผนลงทุน 2 โครงการ งบสำรองบุคลากร 2 โครงการ งบบริหารโครงการ 1 โครงการ และมีโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณจำนวน 4 โครงการ
- ไม่รวมงบฉุกเฉิน 10 ล้านบาท ซึ่งไม่มีการขอใช้และเบิกจ่ายในปี 2562
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายมีแผนจ่ายในปีถัดไป ปี 2562 คือ โครงการประเมินผล ส.ส.ท. (สำหรับ โครงการ ER ดำเนินการโดยไปใช้งบประมาณในปี 63 และโครงการวันเด็ก 3 ลบ. รวมอยู่ในโครงการสื่อสาร Brand ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ 2.2)
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปี 2562 คือ โครงการบริหารจัดการองค์รคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISAS BCP9001:2010

การชี้แจงรายละเอียด

1. โครงการที่ดำเนินการได้ตามแผน ในส่วนของ

1.2 เบิกจ่ายต่ำกว่า 50% จำนวน 17 รายการ ประกอบด้วย โครงการ 14 โครงการ และงบประมาณ 3 รายการ

2. โครงการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 50 โครงการ (โครงการที่มีการผูกพันงบประมาณข้ามปี) ประกอบด้วย

- เบิกจ่ายมากกว่า 50% จำนวน 18 รายการ ประกอบด้วย โครงการ 12 โครงการ และงบประมาณ 6 รายการ
- เบิกจ่ายน้อยกว่า 50% จำนวน 32 รายการ ประกอบด้วย โครงการ 31 โครงการ และงบประมาณ 1

3. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISAS BCP9001:2010

รวม 68 รายการ

1.3 โครงการที่ดำเนินการตามแผน แต่เบิกจ่ายต่ำกว่า 50%

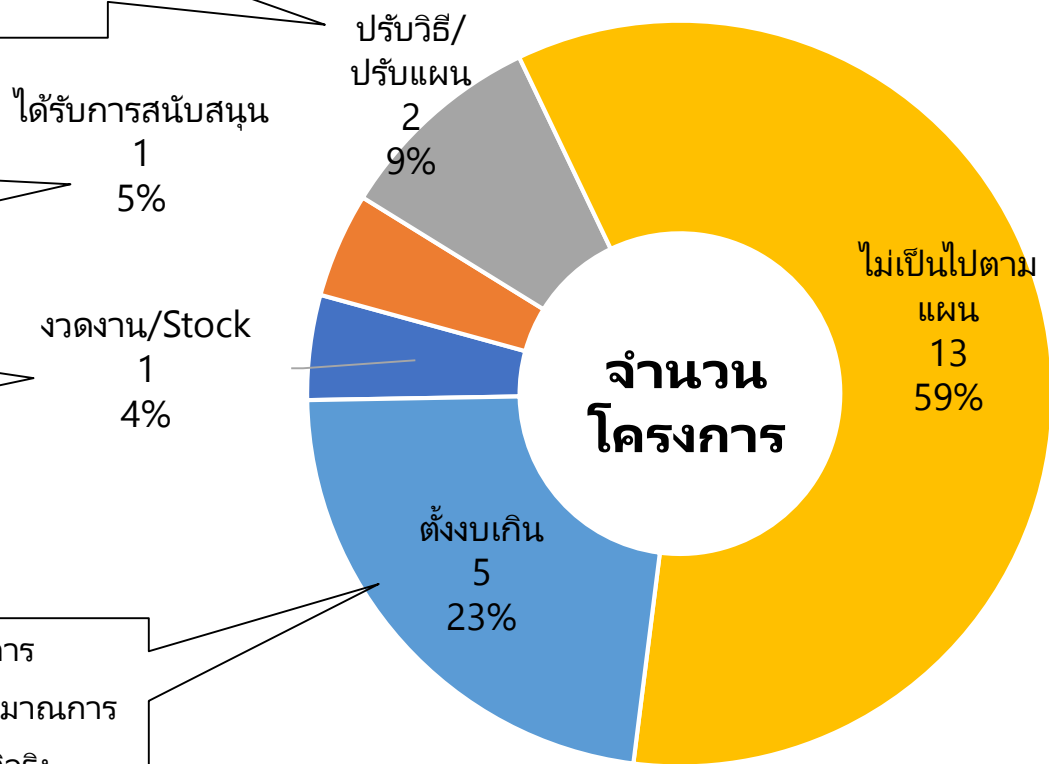
จำนวนรวม	มีเหตุผลเดียว	มากกว่า 1 เหตุผล
17 โครงการ	12 โครงการ	5 โครงการ

- 1. มีการโอนภารกิจงานรับฟังและบุคลากรของศูนย์เพื่อนไปที่ สวส.
- 2. เดิมกำหนดแผนที่จะจัดจ้างแต่เมื่อดำเนินการแล้วพบว่าสามารถดำเนินการได้เอง

- 1. ภาศึเครือข่ายให้ความสนใจและร่วมแชร์ต้นทุนค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

- 1. เป็นค่าใช้จ่ายที่เกินขึ้นใน ธ.ค. ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีนั้น

- 1. ตั้งงบประมาณไว้ แต่ไม่ได้ดำเนินการ
- 2. การจัดจ้างในราคาที่สูงกว่าการประมาณการ
- 3. ตั้งงบประมาณมากกว่าแผนปฏิบัติจริง



1. ค่าเดินทางไปจัดฝึกอบรมให้กับศูนย์ภูมิภาค แต่เนื่องจากไม่ใช่เทคนิคที่ซับซ้อน จึงไม่จำเป็นต้องฝึกอบรม
2. จำนวนบุคลากรลดลง ทำให้การออกถ่ายทำในพื้นที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3. ปรับไปดำเนินการโดยสำนักอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. การจ้างบุคลากรโครงการ มีจำนวนคนและค่าตอบแทนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
5. ดำเนินการร่วมกับฝ่ายอื่น จึงต้องรอการกำหนดนโยบายให้ชัดเจน ทำให้ใช้งบได้ไม่ถึงตามที่ประมาณไว้
6. การร่วมผลิตในบางโครงการ อยู่ระหว่างทำแผนการผลิต
7. ชะลอการผลิตสินค้า โดยให้จำหน่ายสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าให้หมดก่อน
8. เปลี่ยนจากการจัด Workshop ไปเป็นประชุมระดมสมอง และเปลี่ยนสถานที่จัด
9. ตั้งงบจ่ายค่าที่ปรึกษา แต่สามารถสรรหาผู้จัดการฝ่ายแล้วจึงไม่จำเป็นต้องจัดจ้างที่ปรึกษา
11. เมื่อดำเนินการจริงไม่สามารถจัดจ้างได้
12. รอการทบทวนแก้ไขระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

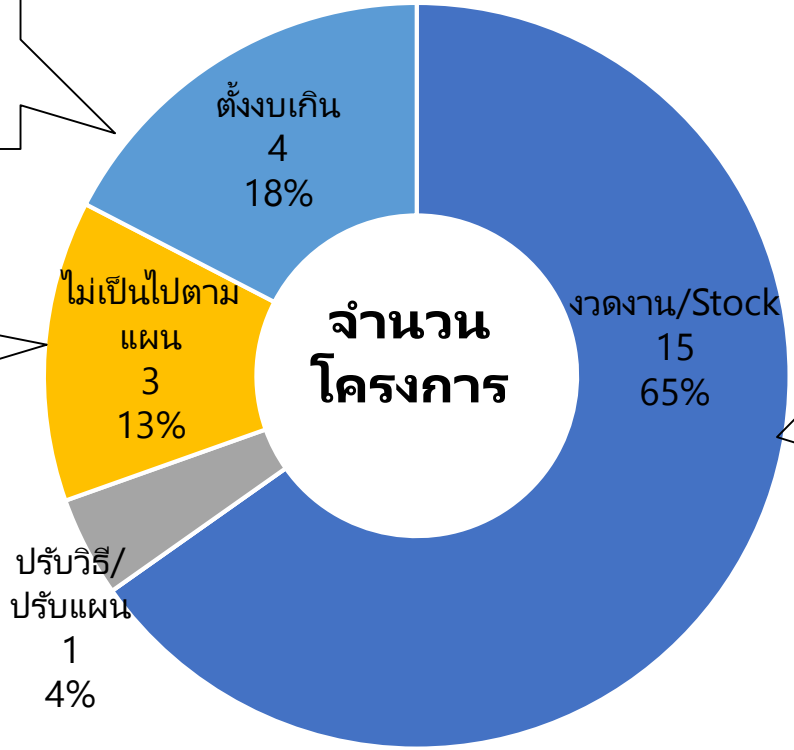
2.1 โครงการล่าช้ากว่าแผน แต่เบิกจ่ายสูงกว่า 50%

จำนวน รวม	มีเหตุผลเดียว	มากกว่า 1 เหตุผล
18 โครงการ	15 โครงการ	3 โครงการ

1. ค่าลิขสิทธิ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์/ต้นทุนการผลิตต่อตอนต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการดำเนินการจริง
3. การตั้งงบประมาณโดยการประมาณเพื่อการรองรับทุกหน่วยงานใน ส.ส.ท.

1. อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานภายนอก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
2. สำนักพิมพ์มีการปิดตัวจึงต้องยกเลิกการจัดซื้อ
3. มีการแก้ไขสัญญา และแจ้งหนี้ล่าช้าจากคู่สัญญา หรืออยู่ในกระบวนการจ้าง

1. ปรับแผนการผลิตมาผลิตในสถานเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกต่างจังหวัด และนำเทปที่ถูกเลื่อนการออกอากาศจากปี 2561 มาออกอากาศในปี 2562

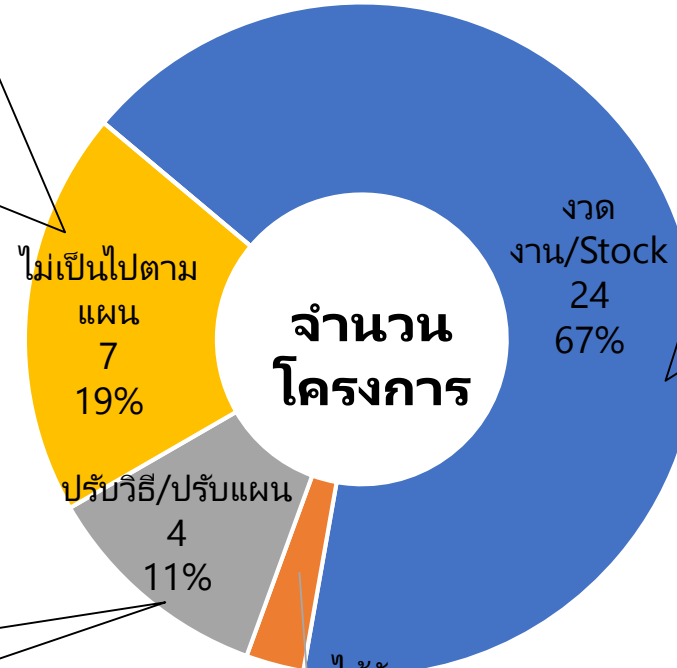


1. ผู้กักตุนงบประมาณจากงวดงานในการจ้างผลิตเนื้อหาที่ออกอากาศในปลายปี และที่จะต้องออกอากาศในต้นปี 2563
2. เป็นสัญญาบริการข้ามปี
3. อยู่ในขั้นตอนการจัดจ้าง ทำสัญญาจ้าง การส่งมอบและตรวจรับงาน
4. เป็นค่าใช้จ่ายของกิจกรรมที่จัดในช่วง พ.ย.-ธ.ค. และมีการชำระเงินเป็นงวดหลังส่งมอบงาน
5. ผู้กักตุนค่าจ้างงานและค่าบริการอาคาร ค่าเช่ารถและค่าซ่อมรถ

2.2 โครงการล่าช้ากว่าแผน และเบิกจ่ายต่ำกว่า 50%

จำนวน รวม	มีเหตุผลเดียว	มากกว่า 1 เหตุผล
32 โครงการ	28 โครงการ	4 โครงการ

1. แผนการผลิตร่วมกับ Partner จากต่างประเทศมีการปรับเปลี่ยนจึงต้องเปลี่ยนแผนดำเนินการให้สอดคล้อง
2. มีภารกิจเร่งด่วน เพิ่มเติมจำนวนมาก เช่น การเลือกตั้ง, Thai PBS World รวมถึงบุคลากรยังไม่บรรจุตามโครงสร้าง จึงทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
3. เป็นผลกระทบจากแผนงานที่ล่าช้ามาจากปี 2561
4. ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ได้ใช้เนื่องจากแพลตฟอร์ม OTT ยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มียุทธศาสตร์ที่มีทักษะด้านการตลาดออนไลน์
5. การพัฒนาช่องทางวิทยุดิจิทัลไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากความชัดเจนในการ Kick-off แผนวิทยุดิจิทัลของ กสทช.
6. ต้องมีการพิจารณาออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับงานเป็นผลให้กิจกรรมบางส่วนต้องไปดำเนินการในช่วงไตรมาส 4
7. การส่งมอบงานดำเนินการภายในเดือนธันวาคม 2562 ทำให้ต้องดำเนินการต่อในต้นปี 2563



1. ผู้กึ่งงบประมาณ เพื่อใช้ผลิตเป็น Stock รายการ ที่มีบริการ AD/CC
2. ผู้กึ่งงบประมาณการผลิตละครตามแผนผลิตละครที่จะออกอากาศในไตรมาส 3/2563
3. ผู้กึ่งงบประมาณ เนื่องจากแผนผลิตสารคดีร่วมกับหน่วยงานภายนอกกำหนดออกอากาศเลื่อนไปเป็นไตรมาส 4/2563
4. อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างส่งมอบ และตรวจรับงาน
5. ผู้กึ่งงบจากสาเหตุวงเงินจัดจ้างและกิจกรรมวาระหลักที่ต่อเนื่องไปในปี 63
6. ผู้กึ่งงบจากกิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรมครบรอบ ส.ส.ท. ที่จะจัดขึ้นในเดือนม.ค. 2563
7. เป็นสัญญาบริการข้ามปี
8. โปรแกรมประมวลผลระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ส่งมอบวันที่ 27 ธันวาคม
9. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

1. ต้องผู้กึ่งงบประมาณเพื่อผลิต Stock รายการที่มี AD/CC ตามข้อกำหนดของ กสทช. ที่จะเริ่ม ส.ค. 63
2. แผนผลิตสารคดีร่วมกับหน่วยงานภายนอก เลื่อนการออกอากาศไปเป็นไตรมาส 4/2563
3. การปรับรูปแบบการดำเนินงานโดยบูรณาการกับงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ใช้งบประมาณต่ำกว่าประมาณการ
4. ปรับแผนให้หน่วยงานในองค์กรดำเนินการพัฒนาระบบแทนการจ้างพัฒนา

1. ฝ่ายงานที่ขอการสนับสนุนการผลิต ให้การสนับสนุนงบประมาณ ทำให้ใช้งบประมาณได้ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้