

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปี ของ ทลฉ.		กทท. - สบส. กผง. ผคป.-P๐๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๑ ของ ๒๒ หน้า

การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปี ของ ทลฉ.

ผู้จัดทำ	 <u>ศิริดา รักความสุข</u>	ผู้อนุมัติ	 <u>จิราภรณ์ หนูเมธ</u>
	(นางสาวศิริดา รักความสุข)		(นางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ)
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกโครงการและประเมินผล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
	๒๗...../..มี.ค...../..๖๖....		๒๗...../..มี.ค...../..๖๖....

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลฉ.		กทท. – สบส. กผง. ผคป.-Po๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๒ ของ ๒๒ หน้า

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลฉ. ให้มีความเหมาะสมถูกต้องเป็นไปตามกำหนดเวลา และขั้นตอนการดำเนินงานตามปฏิทินงบประมาณประจำปีของ กทท.

๒. ขอบเขต

ใช้สำหรับการจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลฉ.

๓. คำจำกัดความ

ในการเสนอเรื่องขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำเรื่องขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปีตามแบบ กทท. ๖๘ ก พร้อมจัดทำการวิเคราะห์โครงการลงทุนตามแบบฟอร์มประกอบการวิเคราะห์โครงการลงทุนและหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ โดยหน่วยงานที่ทำการจัดทำเรื่องขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปีจะต้องทำการศึกษา/วิเคราะห์โครงการลงทุนตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ ในหลักเกณฑ์/กรอบแนวทางดำเนินการในการบริหารโครงการลงทุนและคู่มือการบริหารโครงการ การวิเคราะห์โครงการลงทุน การติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนการทำเรื่องฯ ทุกหัวข้อ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองรายการงบประมาณของ กทท. และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของ กทท. (กงบ.) และคณะกรรมการ กทท. ก่อนเสนอกระทรวงคมนาคม (คค.) สำนักงบประมาณ (สงบ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบต่อไป

๔. ผลลัพธ์ (Output) ของกระบวนการ

รายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลฉ.

๕. ข้อกำหนดของกระบวนการ

ความทันเวลาในการจัดทำงบประมาณลงทุนประจำปี

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลธ.		กทท. – สบส. กผง. ผคป.-Po๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๓ ของ ๒๒ หน้า

๖. ตัวชี้วัดของกระบวนการ (ถ้ามี / พิจารณาตามความเหมาะสม)/ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน(Key Performance Indicator – KPI)

- ร้อยละของการจัดทำงบประมาณลงทุนประจำปีได้ทันตามกำหนดเวลา

แบบแสดงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator – KPI)
แผนกโครงการและประเมินผล กองแผนงาน

วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)					ข้อมูล อ้างอิง	แผนการ ดำเนินงาน
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
เพื่อจัดทำรายการ งบประมาณลงทุน ประจำปีของ ทลธ. ให้มีความเหมาะสม ถูกต้องเป็นไปตาม กำหนดเวลา และขั้นตอนการ ดำเนินงานตาม ปฏิทินงบประมาณ ประจำปีของ กทท.	ร้อยละของการ จัดทำงบประมาณ ประจำปีได้ทัน ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	-	

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลธ.		กทท. – สบส. กผง. ผคป.-Po๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๔ ของ ๒๒ หน้า

๗. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรม	จุดควบคุม	เอกสาร / แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
นวช.6	รับเอกสารปฏิทินงบประมาณประจำปี จาก กงป.ผง.	- ลงทะเบียนรับเอกสารของ ผคป. - ภายในเดือน พ.ค.**	- ปฏิทินงบประมาณประจำปี
นวช.6	จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานภายใต้ศูนย์ EVM ทลธ. ที่มีความประสงค์จะขอตั้งงบประมาณประจำปี จัดส่งเอกสารคำขอตั้งงบประมาณลงทุนให้ ผคป. พร้อมกำหนดระยะเวลาจัดส่ง	- ภายในเดือน พ.ค.**	- บันทึกแจ้งหน่วยงานให้หน่วยงานจัดส่งคำขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี - ปฏิทินงบประมาณประจำปี
นวช.๖/นวช.๘/ทผคป.	ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณลงทุนประจำปี แบบ กทท. ๖๘ ก และข้อมูล ประกอบการวิเคราะห์โครงการฯ ตามคู่มือบริหาร โครงการลงทุนฯ แก่หน่วยงานที่ประสงค์จะขอตั้งงบฯ	- ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค. **	- คู่มือบริหารโครงการลงทุน - คู่มือบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน
นวช.๖/นวช.๘/ทผคป.	รับเอกสารคำขอตั้งงบประมาณลงทุน ประจำปีตามแบบ กทท. ๖๘ ก และข้อมูลประกอบการวิเคราะห์โครงการฯ ตามคู่มือบริหารโครงการลงทุนฯ ของหน่วยงานภายใต้ศูนย์ EVM ทลธ. ตามระยะเวลาที่กำหนดให้จัดส่ง	- ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ค. ** - ข้อมูลโครงการในแบบ กทท. ๖๘ ก จากหน่วยงานที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์	- คำขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปีจากหน่วยงาน
นวช.๖	จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการจัดตั้งคำขอ งบประมาณลงทุนประจำปีส่งให้ ผคป. ภายในเวลาที่ กำหนดตามปฏิทินงบประมาณ ก่อน ผคก. กผว. ผก. จะปิดรับคำขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี	- ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ส.ค. **	- บันทึกแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งคำขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี
นวช.๖/นวช.๘/ทผคป.	ตรวจสอบและพิจารณาความเป็นไปได้ในรายละเอียด ของข้อมูลที่บันทึกใน แบบ กทท. ๖๘ ก และข้อมูล ประกอบการวิเคราะห์ (ถ้ามี)	- ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ส.ค. ** - คำขอตั้งงบประมาณลงทุนจากหน่วยงานที่ปรับแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด	- คำขอตั้งงบประมาณลงทุนที่ปรับแก้/ครบถ้วนสมบูรณ์

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลฉ.		กทท. – สบส. กผง. ผคป.-Po๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๕ ของ ๒๒ หน้า

ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรม	จุดควบคุม	เอกสาร / แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
นวช.๖/นวช.๘/ หผคป.	ผคป. รวบรวมคำขอตั้งงบประมาณลงทุนที่ต้องมีการดำเนินการตามเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการ และส่งให้สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดำเนินการ (ถ้ามี)	- ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ส.ค. **	- คู่มือการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน - แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการลงทุนฯ
นวช.๖/นวช.๘/ หผคป.	จัดทำสรุปรายการคำขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปีทั้งหมดของศูนย์ EVM ทลฉ. และเสนอความเห็นชอบตามสายงาน และจัดส่งให้ ผก. ภายในกำหนด	- ภายในเดือน ส.ค. **	- รายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลฉ. สำหรับเสนอคณะ คณะอนุกรรมการฯ
นวช.๖/นวช.๘/ หผคป./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แจ้งหน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี เพื่อนำเสนอรายการลงทุน และ ผคป. เข้าร่วมประชุมการพิจารณางบประมาณลงทุนประจำปี ในการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ประเภทงบลงทุน	- ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ต.ค.**	- รายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลฉ. - ข้อมูลประกอบการพิจารณา
นวช.๖/นวช.๘/ หผคป./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัดหน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี ปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกต จัดส่งให้ ผก. เพื่อนำเสนอ กงป. และคณะกรรมการ กทท. ให้ความเห็นชอบ	- ตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค. * - มีการปรับแก้ไขข้อมูลครบถ้วนตามที่คณะกรรมการให้ข้อสังเกต	- คำขอตั้งงบประมาณลงทุนจากหน่วยงานที่ปรับแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
นวช.๖/นวช.๘/ หผคป.	จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานที่ขอจัดสรรงบประมาณฯ ให้ดำเนินการก่อนปีงบประมาณตามขั้นตอนการดำเนินงาน	- ภายในเดือน มี.ค.	- บันทึกแจ้งการดำเนินงานงบประมาณลงทุนประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ กทท. และให้หน่วยงานดำเนินการ

**** หมายเหตุ :** ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละขั้นตอน หรือ ดำเนินการตามระยะเวลาในปฏิทินงบประมาณประจำปี

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลธ.		กทท. – สบส. กผง. ผคป.-P๐๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๖ ของ ๒๒ หน้า

ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรม	จุดควบคุม	เอกสาร / แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
งานจัดทำรายงานตรวจสอบข้อมูลการขอยกเลิกงบประมาณลงทุนและของงบประมาณลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ			
นวช.๖	จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานเพื่อตรวจสอบงบลงทุนประจำปีงบประมาณ และงบผูกพัน (ถ้ามี) เพื่อขอยกเลิกงบประมาณลงทุน และของงบประมาณลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พร้อมทั้งดำเนินการตามแผนของงบประมาณลงทุนที่ผ่าน ครม.	- ภายในเดือน ต.ค.	- บันทึกแจ้งหน่วยงานให้ตรวจสอบงบลงทุนประจำปีงบประมาณ และงบผูกพัน (ถ้ามี) เพื่อขอยกเลิกงบประมาณลงทุน และของบประมาณลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ
นวช.๖/นวช.๘/ผคป.	รวบรวม/ตรวจสอบเอกสารคำขอต้งงบประมาณลงทุนประจำปีทีหน่วยงานขอเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ตามแบบ กทท. ๖๘ ก และข้อมูลประกอบการวิเคราะห์โครงการฯ ตามคู่มือบริหารโครงการลงทุนฯ และคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. จัดส่งให้ ผก. (ถ้ามี)	- ภายในเดือน พ.ย.	- บันทึกของหน่วยงานที่ขอยกเลิกเพิ่มเติม - เอกสารคำขอต้งงบประมาณ (เพิ่มเติม) ประจำปี
นวช.๖	จัดทำบันทึกขอยกเลิกงบประมาณลงทุนและของงบประมาณลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ (ถ้ามี) ส่งให้ ผก.	- ภายในเดือน พ.ย.	- บันทึกนำส่งรายงานการขอยกเลิกงบประมาณลงทุนและของงบประมาณลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ -

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลฉ.		กทท. – สบส. กผง. ผคป.-Polb
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๗ ของ ๒๒ หน้า

ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรม	จุดควบคุม	เอกสาร / แบบฟอร์มที่ เกี่ยวข้อง
งานจัดทำรายงานความคืบหน้างบลงทุนประจำปี			
นางช.บ/นางช.ค/ ทผคป.	ผคป.กผง. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตาม งบประมาณลงทุนประจำปีเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานงบลงทุนประจำปี เป็นรายเดือน ส่ง ผก.	- ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน	- รายงานสรุปผลความ คืบหน้าการดำเนินงานงบ ลงทุน

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลจ.		กทท. – สบส. กผง. ผคป.-P๐๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๘ ของ ๒๒ หน้า

๘. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ๘.๑ รับเอกสารปฏิทินงบประมาณประจำปีจากกองบัญชีงบประมาณ ฝ่ายการเงินและบัญชี กทท.
- ๘.๒ จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานภายใต้ศูนย์ EVM ทลจ. ที่มีความประสงค์จะขอตั้งงบประมาณประจำปี จัดส่งเอกสารคำขอตั้งงบประมาณลงทุนให้ ผคป. พร้อมกำหนดระยะเวลาจัดส่ง
- ๘.๓ ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี แบบ กทท. ๖๘ ก และข้อมูลประกอบการวิเคราะห์โครงการฯ ตามคู่มือบริหารโครงการลงทุนฯ และคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. แก่หน่วยงานที่ประสงค์จะขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี
- ๘.๔ รับเอกสารคำขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปีตามแบบ กทท. ๖๘ ก และข้อมูลประกอบการวิเคราะห์โครงการฯ ตามคู่มือบริหารโครงการลงทุนฯ ของหน่วยงานภายใต้ศูนย์ EVM ทลจ. ตามระยะเวลาที่กำหนดให้จัดส่ง
- ๘.๕ จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการจัดตั้งคำของบประมาณลงทุนประจำปีส่งให้ ผคป. ภายในเวลาที่กำหนดตามปฏิทินงบประมาณ ก่อน ผคก. กผว. ผก. จะปิดรับคำขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี
- ๘.๖ ตรวจสอบและพิจารณาความเป็นไปได้ในรายละเอียดของข้อมูลที่บันทึกใน แบบ กทท. ๖๘ ก และข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ถ้ามี) ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามตามคู่มือบริหารโครงการลงทุนฯ ของหน่วยงานภายใต้ศูนย์ EVM ทลจ. พร้อมประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
- ๘.๗ ผคป. รวบรวมคำขอตั้งงบประมาณลงทุนที่ต้องมีการดำเนินการตามเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการ และส่งให้สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดำเนินการ (ถ้ามี)
- ๘.๘ จัดทำสรุปรายการคำขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปีทั้งหมดของศูนย์ EVM ทลจ. และเสนอความเห็นชอบตามรายงาน และจัดส่งให้ ผก. ภายในกำหนด
- ๘.๙ แจ้งหน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี เพื่อนำเสนอรายการลงทุน และ ผคป. เข้าร่วมประชุมการพิจารณางบประมาณลงทุนประจำปี ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประเภทลงทุน
- ๘.๑๐ เร่งรัดหน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี ปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกต จัดส่งให้ ผก. เพื่อนำเสนอ กงป. และคณะกรรมการ กทท. ให้ความเห็นชอบ
- ๘.๑๑ จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานที่ขอจัดสรรงบประมาณฯ ให้ดำเนินการก่อนปีงบประมาณตามขั้นตอนการดำเนินงาน
- ๘.๑๒ จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานเพื่อตรวจสอบงบลงทุนประจำปีงบประมาณ และงบผูกพัน (ถ้ามี) เพื่อขอยกเลิกงบประมาณลงทุน และของงบประมาณลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พร้อมทั้งดำเนินการตามแผนของงบประมาณลงทุนที่ผ่าน ครม.
- ๘.๑๓ รวบรวม/ตรวจสอบเอกสารคำขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปีที่หน่วยงานขอเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ตามแบบ กทท. ๖๘ ก และข้อมูลประกอบการวิเคราะห์โครงการฯ ตามคู่มือบริหารโครงการลงทุนฯ และคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. จัดส่งให้ ผก. เพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปี (ถ้ามี)
- ๘.๑๔ จัดทำบันทึกการขอยกเลิกงบประมาณลงทุนและของงบประมาณลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ (ถ้ามี) ส่งให้ ผก.
- ๘.๑๕ ผคป.กผง. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามงบประมาณลงทุนประจำปีเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานงบลงทุนประจำปีเป็นรายเดือน ส่ง ผก.

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลณ.		กทท. – สบส. กผง. ผคป.-P๐๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๙ ของ ๒๒ หน้า

๙. กฎหมาย / ระเบียบ / มาตรฐาน

(บัญชีรายชื่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน)

๙.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๐. บัญชีรายชื่ออนุสัญญาระหว่างประเทศ ข้อกำหนด แนวทางการทำงาน ข้อเสนอแนะ และมาตรฐานอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

- ไม่มี -

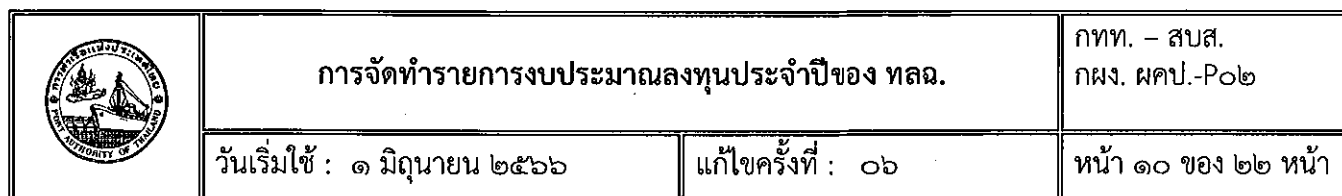
๑๑. วิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

๑๒. แบบฟอร์มและตัวอย่างแบบฟอร์ม

บัญชีแบบฟอร์มและตัวอย่างแบบฟอร์ม

ชื่อ/หมายเลขเอกสาร	เรื่อง	แก้ไขครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนหน้า
-	แบบฟอร์มขอจัดตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี	๐๔	๑ ก.ค.๖๓	๑๑

**แบบ กทท. 68**

การทำเรือแห่งประเทศไทย	สรุปรายงานงบลงทุน	แบบ กทท. 68 ปีงบประมาณ 25xx	
ฝ่าย.....			
ลำดับ ที่	ชื่องาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน (กอง)
รวม		รายการ	

จัดทำโดย.....
(.....)
ผู้อำนวยการฝ่าย

เห็นชอบโดย.....
(.....)
รองผู้อำนวยการตามสายงาน

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลจ.		กทท. – สบส. กพง. ผคป.-Pol
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๑๑ ของ ๒๒ หน้า

แบบ กทท. 68 ก

การท่าเรือแห่งประเทศไทย	คำชี้แจงลงทุน	แบบ กทท. 68 ก ปีงบประมาณ 25xx
กอง..... ฝ่าย.....		
1. ชื่องาน/โครงการ 2. งบประมาณ 3. ประเภทโครงการลงทุน 4. ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการฝ่าย..... 5. หลักการและเหตุผล 6. วัตถุประสงค์ 7. เสนอนโยบาย / กลยุทธ์ • สนับสนุนแผนวิสัยทัศน์ของ กทท. • ตัวชี้วัด : • เป้าหมาย : 8. ตัวชี้วัดของงาน/โครงการ 9. เป้าหมายของงาน/โครงการ 10. ระยะเวลาดำเนินการ 11. วิธีดำเนินการจัดหา 12. ค่าใช้จ่ายของงาน/โครงการ		
รายการ		งบประมาณปี 25xx
- ค่า.....		 บาท
- ค่า.....		 บาท
รวมเป็นเงิน		 บาท
ค่าดำเนินการและค่าโง่ หรือ ค่า Factor F = ... (ถ้ามี)		 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		 บาท
ขออนุมัติงบประมาณ		 บาท
หมายเหตุ : เป็นมูลค่าการนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		
13. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา		



การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลจ.

กทท. - สบส.
กผง. ผคป.-Po๒

วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

แก้ไขครั้งที่ : ๐๖

หน้า ๑๒ ของ ๒๒ หน้า

- 2 -

การทำเรือแห่งประเทศไทย	คำชี้แจงงบลงทุน	แบบ กทท. 68 ก ปีงบประมาณ 25xx						
กอง.....		ฝ่าย.....						
14. สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ								
• (อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)								
.....								
.....								
.....								
• ประเมินการผลตอบแทนโครงการ								
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV):								
สุทธิทางการเงิน (NPV) - ล้านบาท								
สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) - ล้านบาท (Discount Rate - ...%)								
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :								
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :								
ผลตอบแทนทางการเงิน - %								
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ - %								
15. ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ								
15.1 อัตราค่าจ้าง								
☐ ไม่มีการเพิ่มอัตราค่าจ้าง								
☐ มีการเพิ่มอัตราค่าจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้								
1) อัตราค่าจ้างที่ต้องการ								
ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตราค่าจ้าง			ต้องการเพิ่ม*	
				อัตราเดิม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตราค่าจ้าง ส่วภาค	ช่องว่าง เพิ่ม*	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								
2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ								
• พนักงาน								
.....								
• Outsource								
.....								
15.2 หลักการการฝึกอบรม								
ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม					

วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

แก้ไขครั้งที่ : ๐๖

หน้า ๑๓ ของ ๒๒ หน้า

- 3 -

การทำเรือแห่งประเทศไทย	คำชี้แจงงบลงทุน	แบบ กทท. 68 ก ปีงบประมาณ 25xx				
กอง..... ฝ่าย.....						
16. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ			
17. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ						
เหตุการณ์ความเสี่ยง ของแผนงาน/ โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความ เสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่เหลือหลังจาก การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
18. ผลประโยชน์ที่ได้รับ						

จัดทำโดย.....
(.....)
หัวหน้าแผนก

เห็นชอบโดย.....
(.....)
ผู้อำนวยการกอง

อนุมัติโดย.....
(.....)
ผู้อำนวยการฝ่าย

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลจ.		กทท. – สบส. กผง. ผคป.-P๐๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๑๔ ของ ๒๒ หน้า

- 4 -

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ชื่องาน /โครงการ :

ลำดับ งาน	ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณก่อน ค.ศ.-ก.ย.	ปีงบประมาณ 25๖๕												งบประมาณ (ล้านบาท)
			ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดทำแบบก่อสร้าง / กำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขการจัดหา														
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560														
3	ขออนุมัติจัดหาและทำสัญญา														
4	ดำเนินการก่อสร้าง / รอรับของ และตรวจรับ														
5	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ														

หมายเหตุ : ปีงบประมาณก่อน หมายถึง ระบุเดือนที่ดำเนินงานได้ก่อนเดือนตุลาคม 25๖๕

ทั้งนี้ แบบ กทท. ๖๘ ก จะต้องดำเนินการตามคู่มือบริหารโครงการลงทุนฯ
และคู่มือบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลธ.	กทท. – สบส. กผง. ผคป.-Po๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	หน้า ๑๕ ของ ๒๒ หน้า

คำอธิบายการกรอกแบบ กทท. 68 ก

1. ชื่องานโครงการ :
 - ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม/เปลี่ยนแปลง (ระบุสถานที่ ขนาดพื้นที่)
 - จัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์/ยานพาหนะ/รายการลงทุนอื่นๆ (ระบุจำนวน)
2. งบประมาณ :
 - จำนวนเงินที่ขอตั้งงบประมาณและในกรณีที่มีงบประมาณลงทุนเป็นแผนระยะยาว (งบฯ ต่อเนื่อง) ควรระบุจำนวนเงินตามปีงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ตัวอย่าง • รายการลงทุนประจำปี**
 - 2. งบประมาณ : 5,800,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - รายการลงทุนตามแผนระยะยาว
 - 2. งบประมาณ : 250,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อเนื่องปี 2564-25๖๙
3. ประเภทโครงการลงทุน :
 - ระบุว่าเป็นโครงการใหม่ ทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุง หรือซื้อกิจการเพิ่มเติม/ธุรกิจไม่เกี่ยวข้องเนื่องตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางดำเนินการในการบริหารโครงการลงทุน เพื่อที่จะได้ทราบถึงกรอบในการจัดห้และการพิจารณาในการวิเคราะห์โครงการลงทุน และการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุน
4. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ :
 - ระบุชื่อและตำแหน่ง (ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก) ที่ขอตั้งงานโครงการลงทุน
5. หลักการและเหตุผล :
 - 5.1 ระบุสาเหตุและความเป็นมาในการขอตั้งงานโครงการลงทุนก่อสร้าง/จัดซื้อ โดยประมวลจากความจำเป็นและผลประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งแสดงถึงความจำเป็นในการขอตั้งงานโครงการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด โดยหน่วยงานภาครัฐ/ตามมาตรฐานสากล/ ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
 - 5.2 การขอตั้งงานโครงการลงทุนในการจัดซื้อ/จัดจ้างเครื่องจักรอุปกรณ์ ควรชี้แจงในการพิจารณาว่าเป็นรายการที่อยู่ในแผนงานโครงการ และมาตรการ (5 ปี) แผนปฏิบัติการ 2 ปี หรือแผนหลักของหน่วยงาน (แผนแม่บท) ซึ่งรองรับแผนวิสัยทัศน์ (แผนกลยุทธ์) ของ กทท. พร้อมทั้งจัดทำสถิติของเครื่องมือที่อยู่ในการใช้งานการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการซ่อมแซมแต่ละครั้ง (จำนวนวันหรือเดือน) และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการซ่อมบำรุงรักษากับการจัดซื้อใหม่ประกอบการพิจารณาด้วย หากกรณีจัดซื้อทดแทนต้องระบุหมายเลขทรัพย์สินที่จะจำหน่ายบัญชี ทั้งนี้ขอให้แสดงสภาพหรือสถานะปัจจุบันของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่ และอื่นๆ ที่จำเป็น
 - 5.3 แสดงความสอดคล้องของงานโครงการดังกล่าวที่สนับสนุนกับงานโครงการอื่นภายใน กทท. (ถ้ามี)
 - 5.4 ควรมีแผนที่แสดงที่ตั้งและแบบงานก่อสร้าง/ปรับปรุง หรือภาพถ่ายประกอบคำชี้แจงงาน/โครงการลงทุน (ถ้ามี)
6. วัตถุประสงค์ :
 - ระบุวัตถุประสงค์ของการขอตั้งงานโครงการลงทุนในแต่ละรายการ (ทำเพื่ออะไร/ได้ประโยชน์อะไรจากงาน/โครงการที่เกิดขึ้น)
7. นโยบาย / กลยุทธ์ :
 - การขอตั้งงานโครงการลงทุน ควรรองรับหรือสอดคล้องกับหลักตามแผนวิสัยทัศน์ของ กทท. และ/หรือสนับสนุนกลยุทธ์ของศูนย์ EVM กทท. / ทลธ. ดังนี้
 - สนับสนุนแผนวิสัยทัศน์ของ กทท. : โดยเลือกกลยุทธ์หลักตามแผนวิสัยทัศน์ของ กทท. ข้อใดข้อหนึ่งที่งานโครงการสนองหรือรองรับมากที่สุด
 - ❖ กลยุทธ์ตามแผนวิสัยทัศน์ของ กทท.
 - กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบการดำเนินงานท่าเรือสู่ World Class Gateway Port
 - กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้า และระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค (Gateway to Intermodal Transport)
 - กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการตลาดในการพัฒนาธุรกิจหลักเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
 - กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาลิขสิทธิ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 - กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 - กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาลิขสิทธิ์ และบริการ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วย
 - กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
 - กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการองค์กร
 - กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสนับสนุนการบริหารลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
 - กลยุทธ์ที่ 5.1 ยกย่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสู่มาตรฐานของธุรกิจยุคใหม่ (HRM)
 - กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมต่อการแข่งขัน (HRD)
 - กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลจ.		กทท. - สบส. กผง. ผคป.-Po๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๑๖ ของ ๒๒ หน้า

- 2 -

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่องานและถึงแนวคล้อย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่องานและถึงแนวคล้อย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมายเหตุ : อ้างอิงตามแผนวิสาหกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565-2569

- ตัวชี้วัดในแผนวิสาหกิจของ กทท. : ระบุตัวแปรซึ่งจะใช้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ ตามแผนวิสาหกิจ
- เป้าหมายในแผนวิสาหกิจของ กทท. : ระบุระดับหรือค่าของตัวชี้วัดที่คาดว่าจะเป็ผลลัพธ์ที่ใช้วัดความสำเร็จจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ในรูปเชิงปริมาณที่วัดได้

8. ตัวชี้วัดของงาน/โครงการ : ระบุตัวแปรซึ่งจะใช้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ
9. เป้าหมายของงาน/โครงการ : ระบุระดับหรือค่าของตัวชี้วัดที่คาดว่าจะเป็ผลลัพธ์ที่ใช้วัดความสำเร็จจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ในรูปเชิงปริมาณที่วัดได้
10. ระยะเวลาดำเนินการ :
 - กำหนดเวลาเริ่มต้น (ระบุจุดของเวลาที่หน่วยงานเริ่มดำเนินงาน/โครงการลงทุน)
 - กำหนดเวลาแล้วเสร็จ (ระบุจุดของเวลาที่หน่วยงานดำเนินงาน/โครงการลงทุนให้แล้วเสร็จ)
11. วิธีดำเนินการจัดทหา : คณะกรรมการทรวางการตั้งว่าด้วยการจัดตั้งจัดตั้งและภาววิทวพัสดุภาครฐ พค.2560
12. ค่าใช้จ่ายของงาน/โครงการ

รายการ	งบประมาณปี 25๖๖
- ค่า.....	 บาท
- ค่า.....	 บาท
รวมเป็นเงิน	 บาท
ค่าดำเนินการและค่าใด หรือ ค่า Factor F - ... (ถ้ามี)	 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 บาท
ขออนุมัติงบประมาณ	 บาท *

หมายเหตุ : เป็นมูลค่าการนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ.....บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

* จำนวนเงินเท่ากับ ข้อ 2. งบประมาณ

13. ค่าใช้จ่ายในการ ระบุเป็นจำนวนเงิน (บาท) หรือ จำนวนร้อยละ (%) ซึ่งคิดจากงบประมาณที่ขอตั้งงาน/โครงการลงทุนบำรุงรักษา :
14. ระบุสมมติฐานทางการเงิน สมมติฐานทางด้านการเงิน/ค่าใช้จ่ายของโครงการ (ในกรณีเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อองค์กร) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 1. พงการเงิน รายรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้จำเงินออกไปจริง สำหรับใช้ในโครงการ
 - สมมติฐานทางด้านการเงินของโครงการ
 - รายรับหลักของโครงการ (บาทต่อปี)
 - อัตราการเติบโตของรายรับหลักของโครงการ (% ต่อปี)
 - รายรับอื่นของโครงการ (บาทต่อปี)
 - อัตราการเติบโตของรายรับอื่นของโครงการ (% ต่อปี)
 - สมมติฐานทางด้านการเงินของโครงการ
 - รายจ่ายคงที่ของโครงการ (Fixed Cost) คือ รายจ่ายที่ใช้จ่ายไปในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นฐานของการผลิต ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงตามจำนวนการผลิต อาทิ ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (บาทต่อปี)
 - อัตราการเติบโตของรายจ่ายคงที่ของโครงการ (% ต่อปี)
 - รายจ่ายผันแปรของโครงการ (Variable Cost) คือ รายจ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งเปลี่ยนแปลง

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลฉ.		กทท. – สบส. กผง. ผคป.-Polb
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๑๗ ของ ๒๒ หน้า

- 3 -

ไปตามจำนวนการผลิต อาทิ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบ็ดเตล็ด (ที่ ๑% ของรายรับรวม)

2. พหุคูณอุตสาหกรรม รายรับ/ค่าใช้จ่าย ที่ได้จําแนกออกไปจริง และไม่ได้จําแนกออกไปจริง

- สมมติฐานทางด้านการขายรับทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
 - รายรับทางการเงินของโครงการ และ
 - ผลประโยชน์ทางอ้อม (บาทต่อปี)
- อัตราการเติบโตของรายรับหลักของโครงการ (๑% ต่อปี)
- สมมติฐานทางด้านค่าใช้จ่ายทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
 - ค่าใช้จ่ายทางการเงินของโครงการ และ
 - ค่าเสียโอกาส ค่าใช้จ่ายเชิงสังคม (บาทต่อปี)
 - อัตราการเติบโตของรายจ่ายคงที่ของโครงการ (๑% ต่อปี)
- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยวิเคราะห์
 - NPV (Net Present Value) มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (บาท)
 - WACC (Weight Average Cost of Capital)
โครงการทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุง มูลค่าเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป WACC ตามที่
สศท. กำหนด
โครงการใหม่/ซื้อกิจการเพิ่มเติม/ธุรกิจไม่เกี่ยวข้อง WACC ที่ 10%
 - IRR (Internal Rate of Return) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (๑%)
 - Payback Period ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (ปี)
 - B/C Ratio (Benefit Cost Ratio) อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน

สามารถดูรายละเอียดวิธีการวิเคราะห์ได้ในคู่มือบริหารโครงการ การวิเคราะห์โครงการลงทุน การคิดค้นและประเมินผล
โครงการลงทุน ในหน้า 3-8 ถึง 3-15 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกแผนงานและโครงการลงทุน
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร โทร. 5240, 5241

**15. ทรัพยากรบุคคลที่
สนับสนุนแผนงาน/
โครงการ**

15.1 อัตราค่าจ้าง

หากโครงการมีการเพิ่มโครงสร้าง/อัตราค่าจ้างให้ทำเครื่องหมาย ☒ ที่ข้อมีการเพิ่มอัตราค่าจ้างและ
ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

- **ตำแหน่ง** ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการ เช่น นักบัญชี นักวิชาการ
- **จำนวนอัตราค่าจ้างที่ต้องการ** ระบุจำนวนอัตราค่าจ้างที่ต้องการ (เมื่อผู้เดิม + ต้องการเพิ่ม)
- **ปีงบประมาณ** ระบุปีงบประมาณที่ต้องการอัตราค่าจ้าง
- **อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างปัจจุบัน** ระบุจำนวนอัตราค่าจ้างที่อยู่ตามกรอบโครงสร้างปัจจุบัน (หาก
ไม่ทราบสามารถติดต่อแผนกอัตราค่าจ้างและเงินเดือน กทท.)

- **อัตราค่าจ้างส่วนขาด** อัตราค่าจ้างที่เพิ่มจากอัตราค่าจ้างตามโครงสร้างปัจจุบัน

- **อัตราการเพิ่ม** จำนวนอัตราค่าจ้างที่ต้องการโดยมีอัตราที่บรรจุพนักงานและอัตราจ้างนิสิตบุคคล

(ในการนี้ที่มีการเพิ่มอัตราค่าจ้าง หน่วยงานต้องแนบหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานที่
การขอเพิ่ม เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)

- **คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ** ระบุ คุณสมบัติ ความรู้ (คุณวุฒิ)

ทักษะ/ความเชี่ยวชาญพิเศษ (ในประกอบวิชาชีพฯ, ผลการทดสอบทางภาษา ฯลฯ) ที่ต้องการของแต่ละ
ตำแหน่งงาน

15.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

หากมีความต้องการด้านการฝึกอบรมโปรดระบุชื่อ **หลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณที่ต้องการจัด
ฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม** โดยละเอียดเพื่อใช้วางแผนพัฒนา
พนักงานให้พร้อมรับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**16. ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ**

ระบุรายละเอียดของเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละประเภทที่ต้องการ อาทิ อุปกรณ์ IT ซอฟต์แวร์ หรือ
ระบบงาน จำนวนที่ต้องการ และราคาต่อหน่วย เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินการภายใต้แผนงาน/
โครงการนั้นๆ ประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ จะต้อง
บูรณาการข้อมูล ความต้องการต่างๆ ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.) เพื่อให้การวางแผนและการ
จัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการสูงสุด

หมายเหตุ: สำหรับโครงการที่มูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต้องแนบแผนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ของ กทท. มาแนบเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานของ กทท.

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลฉ.		กทท. – สบส. กผง. ผคป.-Pol
วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๑๘ ของ ๒๒ หน้า	

- 4 -

17. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ • วิธีการประเมินความเสี่ยงโครงการลงทุนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
1. ให้ระบุแนวทางวิธีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ระหว่างโครงการ และหลังแล้วเสร็จ
 2. แยกประเภทโครงการลงทุนตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงแยกตามประเภทโครงการลงทุนให้อ้างอิงจากคู่มือการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. หน้า 6

รายละเอียดการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการลงทุน

พหุคูณการพิจารณา	ประเภทโครงการลงทุน		
	ทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุง	โครงการใหม่	โครงการเดิม/ ธุรกิจใหม่/ต่อเนื่อง
	> ๒๕๐ ล้านบาท	> ๑๐๐ ล้านบาท	ทุกโครงการ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงใน การลงทุน	✓	✓	✓

2.1 กรณีที่เป็นโครงการลงทุนที่เป็นการทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุง และโครงการใหม่ที่มีงบประมาณลงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท หรือเป็นการซื้อกิจการเพิ่มเติม/ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทำการประเมินตามรูปแบบการประเมิน (คก.01-คก.04) (คู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. หน้า 8-65) สามารถขอแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงโครงการ (คก.01-04) ได้ที่ สสค.

2.2 กรณีที่เป็นโครงการลงทุนที่เป็นการทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุง และโครงการใหม่ที่มีงบประมาณลงทุนน้อยกว่า 100 ล้านบาทและไม่ได้เป็นการซื้อกิจการเพิ่มเติม/ธุรกิจใหม่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงตาม (หลักเกณฑ์/กรอบแนวทางดำเนินการในการบริหารโครงการลงทุน หน้า 4-3 ถึง 4-8) โดยนำ Risk Appetite ขององค์กรในแต่ละปีประกอบการพิจารณาความเสี่ยง

3. ประเมินความเสี่ยงโครงการลงทุนแล้วให้นำมารวบรวมลงตารางด้านบน ดังนี้

3.1 ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

- กรณีเข้าเกณฑ์ข้อ 2.1 หลังจากประเมินตามแบบ คก. แล้วให้นำข้อมูลที่ได้จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงโครงการประกอบการบริหารโครงการ (คู่มือการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. หน้า 66-67)

- กรณีเข้าเกณฑ์ข้อ 2.2 ให้นำเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินตาม (หนังสือหลักเกณฑ์/กรอบแนวทางดำเนินการในการบริหารโครงการลงทุน)

นำข้อมูลที่ได้มาใส่ในตารางโดยระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีระดับสูงสุด จำนวนอย่างน้อย 5 ประเด็น

3.2 ประเมินระดับความเสี่ยง Risk Assessment

- ประเมินระดับความเสี่ยงจากเอกสาร “มิติในการพิจารณาระดับความเสี่ยง 1-5 ตาราง Likelihood และ Impact” โดยเลือกด้านที่ใกล้เคียงกับความเสี่ยงนั้นๆ จากนั้นนำค่าระดับ Likelihood และ Impact มากรอกลงในตารางด้านบน

- กรณีที่ผู้ประเมินพบว่ามิติที่พิจารณาไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่พบให้เพิ่มมิติที่สอดคล้องพร้อมทั้งพิจารณาเกณฑ์ระดับ 1-5 ร่วมกับ สสค. อีกครั้งก่อนแล้วจึงนำมากรอกในตาราง

3.3 แนวทางในการจัดการความเสี่ยง

- กรณีเข้าเกณฑ์ข้อ 2.1 ระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้ (คู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. หน้า 66-67)

- กรณีเข้าเกณฑ์ข้อ 2.2 ระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้ (หนังสือหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางดำเนินการในการบริหารโครงการลงทุน ของ กทท.)

มาเติมในตาราง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนพร้อมรายงานสถานะความเสี่ยงโครงการ

3.4 งบประมาณที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

- ให้ระบุงบประมาณที่ต้องการใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยงบประมาณดังกล่าวให้รวมอยู่ในกรอบงบประมาณของโครงการ

3.5 ระดับความเสี่ยงที่หลงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง (L x I)

- ให้ระบุระดับความเสี่ยงที่หลงเหลือหลังจากการจัดการที่ระบุไว้ หากความเสี่ยงที่หลงเหลือมากกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ให้หามาตรการเพิ่มเติม

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลธ.		กทท. – สบส. กผง. ผคป.-P๐๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๑๙ ของ ๒๒ หน้า

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Intranet สลศ. ตามลิ้งด้านล่างนี้

Link Download เอกสาร : <https://bit.ly/2Eq42N1>

- 4 ผลประโยชน์ที่ได้รับ : ผลประโยชน์ที่ กทท. หรือสังคม จะได้รับจากงานโครงการลงทุนในกรณีที่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยในที่นี้ให้พิจารณาทั้งในส่วนของผลประโยชน์ทางตรง และผลประโยชน์ทางอ้อมจากการดำเนินงานของโครงการ

- หมายเหตุ : 1) ในการเสนอเรื่องขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี ให้ทุกหน่วยงานจัดทำเรื่องขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปีโดยแบบ กทท. ๘8 และแบบ กทท. ๘8 ก พร้อมจัดทำการวิเคราะห์โครงการลงทุนตามแบบฟอร์มประกอบการวิเคราะห์โครงการลงทุน โดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดทำเรื่องขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี จะต้องทำการศึกษา/วิเคราะห์โครงการลงทุนฉบับหัวข้อที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์/กรอบแนวทางดำเนินการในการบริหารโครงการลงทุน และคู่มือการบริหารโครงการ การวิเคราะห์โครงการลงทุน การติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนของ กทท. ทุกหัวข้อ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการการกลั่นกรองรายการงบประมาณของ กทท. และคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาของ กทท.
- 2) ในการเสนอเรื่องขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี ให้ทุกหน่วยงานเสนอผ่านตามสายการบังคับบัญชาตามมติ คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลจ.	กทท. - สบส. กผง. ผคป.-P๐๒
วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๒๐ ของ ๒๒ หน้า

คำอธิบายการกรอกขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ขั้นตอนการดำเนินงาน จะต้องกำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง ดังนี้

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ/รายละเอียดต่าง ๆ
1. จัดทำแบบก่อสร้าง / กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหารายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหา	: เริ่มตั้งแต่จัดทำรายละเอียดเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ หรือจัดทำร่าง TOR -> รายงาน รวค. ทราบ -> โพสต์ลง website -> ขออนุมัติใช้ TOR เรียบร้อยแล้ว
2. ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	: ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง -> ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -> ได้รับจ้าง
3. ขออนุมัติจัดหาและทำสัญญา	: ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อจัดจ้างจากผู้รับจ้างและรายงาน รวค. ทราบ -> รับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือ กองกฎหมายทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
4. ดำเนินการก่อสร้าง / รอรับของและตรวจรับ	: เริ่มตั้งแต่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา -> สิ้นสุดสัญญา
5. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	: กำหนดหนดการจ่ายเงินตามที่กำหนดในรายละเอียดเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะหรือร่าง TOR สำหรับงาน/โครงการที่เป็นระยะสั้น (1 ปี) ไม่ควรจ่ายเงินเกินเดือนสิงหาคม ของปีงบประมาณ

2. การกำหนดเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- 1) กิจกรรมข้อ 1- 4 กำหนดแผนการดำเนินงานเป็นเปอร์เซ็นต์รวมกัน 100%
- 2) กิจกรรมข้อ 5 กำหนดแผนการเบิกจ่ายเงินเป็นเปอร์เซ็นต์รวมกัน 100% หรือตามวงเงินงบประมาณ

ตัวอย่าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ชื่องาน /โครงการ : ซื้อรถยนต์ถูกเดินกัญชาเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติม)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณก่อน ค.ศ.-ก.ย.	ปีงบประมาณ 25๖๖												งบประมาณ (ล้านบาท)
			ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดทำแบบก่อสร้าง / กำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขการจัดหารายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหา	ค.ศ.-พ.ค.๖๖ 20%													8.000
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	มิ.ย.-ก.ย.๖๖ 20%													
3	ขออนุมัติจัดหาและทำสัญญา					10%									
4	ดำเนินการก่อสร้าง/ รอรับของและตรวจรับ													50%	
5	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ													๘๐๐๐ ล้านบาท	

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลจ.		กทท. – สบส. กผง. ผคป.-P๐๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๒๑ ของ ๒๒ หน้า

- 2 -

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ชื่องาน /โครงการ : จัดเหมาดำรงระดับเพลิงชนิดหน้า ความสูงไม่น้อยกว่า 44 เมตร พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติม)

ลำดับ งาน	ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณก่อน ค.ศ.-ก.ย.	ปีงบประมาณ 25๖๕												งบประมาณ (ล้านบาท)
			ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	กำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขการจัดทำ	ก.พ.-พ.ค.๖๕ 20%													78.500 ปี๖๕ - 19.625 ปี๖๖ - 58.875
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	มิ.ย.-ก.ย.๖๕ 20%													
3	ขออนุมัติจัดหาและทำสัญญา					10%									
4	ดำเนินการก่อสร้าง / รอรับของ และตรวจรับ														
5	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ									25%					
ลำดับ งาน	ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณก่อน ค.ศ.-ก.ย.	ปีงบประมาณ 25๖๖												
			ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	ดำเนินการก่อสร้าง / รอรับของ และตรวจรับ						50%								
5	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ							75%							

	การจัดทำรายการงบประมาณลงทุนประจำปีของ ทลด.		กทท. – สบส. กผง. ผคป.-P๐๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	แก้ไขครั้งที่ : ๐๖	หน้า ๒๒ ของ ๒๒ หน้า

๑๓. บัญชีบันทึกที่เกี่ยวข้อง

- ๑๓.๑ บันทึกแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งคำขอจัดตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี
- ๑๓.๒ บันทึกแจ้งการดำเนินงานงบประมาณลงทุนประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทท.
- ๑๓.๓ บันทึกแจ้งงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. และให้หน่วยงานทบทวนงบลงทุนประจำปีงบประมาณ เพื่อขอยกเลิกและของบประมาณลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ
- ๑๓.๔ บันทึกนำส่งรายงานการขอยกเลิกงบประมาณลงทุน และ ของบประมาณลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ