

แผนงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

เสนอ คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

1. ที่มา

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพลิกโฉมประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าของระบบรางด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างระบบนิเวศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเป็นฐานไปสู่การเป็นประเทศชั้นนำด้านระบบรางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ.2564 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของสถาบันไว้ 6 ประการดังต่อไปนี้

1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบราง และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
3. วิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบรางและระบบการทดสอบด้านระบบราง ดำเนินการทดสอบด้านระบบราง และรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสำหรับใช้ประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง
4. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการรับ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และเป็นศูนย์กลางในการรับ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง
5. พัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรด้านระบบราง
6. จัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบรางเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบราง

ตามความในข้อ 65 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยการเงิน บัญชีและงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่กำหนดให้สถาบันจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปี โดยแยกหมวดเงินและประเภทรายจ่ายตามแผนงานและโครงการเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น

เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับดังกล่าวและเพื่อการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันดังกล่าว สถาบันจึงยกร่างแผนงานและงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน
พิจารณานุมัติต่อไป

2. บทบาทของสถาบันในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เป็นองค์กรจัดตั้งขึ้นใหม่
ภายใต้กระทรวงคมนาคม สทร. ประกอบกับการดำเนินงานและพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงคมนาคม สทร.ควรวางบทบาทการดำเนินงานให้สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
เพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีจุดเน้นของบทบาท
ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. ควรมีเป้าหมายด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์กรที่ชัดเจนคือ ‘การวิจัยและพัฒนาที่ตอบ
โจทย์การยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานการให้บริการของระบบราง และการสร้าง
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนของระบบรางของประเทศที่จะนำไปสู่การลดการพึ่งพาการนำเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และในระยะยาวประเทศไทยจะสามารถเป็นผู้ผลิตส่งออกชิ้นส่วนระบบ
รางเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตโลก (Global Value Chain) ได้’
- 2) จุดเด่นในด้านการวิจัยของ สทร. คือ การเป็นสถาบันวิจัยที่สังกัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นกระทรวง
ผู้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาระบบราง ถือเป็นกระทรวงด้าน Demand-
side ในขณะที่สถาบันวิจัยอื่นเกือบทั้งหมดสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา (อว.) ที่เป็นกระทรวง
ด้าน Supply-side จุดนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นโอกาสให้วางโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับ ‘นโยบาย
การพัฒนาระบบราง’ ซึ่งจะช่วยให้ได้งานวิจัยและพัฒนาที่ตรงกับความต้องการทั้งตลาดและนโยบาย
ของประเทศอย่างแท้จริง และนำไปสู่การใช้ประโยชน์โดยทันที
- 3) ขอบเขตภารกิจของ สทร. สามารถเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าระบบรางทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ (1)
โครงสร้างพื้นฐานระบบราง (Rail Infrastructure) (2) การให้บริการระบบราง (Service:
Operation & Maintenance) ทั้งคนและสินค้า (3) ธุรกิจอุตสาหกรรมการออกแบบและผลิต
ชิ้นส่วน/อุปกรณ์ระบบราง (Rail Design & Manufacturing Industry) และ (4) นโยบายและ
กำกับดูแล (Policy & Regulation)
- 4) ในกระบวนการวิจัยและพัฒนา สทร. สามารถเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบราง
รวมทั้งโจทย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของระบบรางและนโยบายของประเทศและกระทรวง
คมนาคม และทำการวิจัยตามโจทย์ดังกล่าวด้วยวิธีการทำงานร่วมระหว่างบุคลากรของ สทร. และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยที่มีความเข้มแข็งเฉพาะด้าน ร่วมถึงการสร้างความร่วมมือการตั้งห้องปฏิบัติการแบบ Satellite lab เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- 5) สห. อาจวางบทบาทเป็น ‘ตัวกลาง’ (Intermediary) เพื่อทำหน้าที่สร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ เช่น จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ การทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบราง ฯลฯ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยของสถาบันไปพร้อมกัน

3. ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และต่อเนื่องปีงบประมาณ 2567 ดังต่อไปนี้

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบราง

เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบราง ซึ่งเริ่มจากการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญการจัดตั้งสถาบันเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบและนำไปสู่การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการและปฏิบัติของระบบราง และเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบรางภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานและระบบทดสอบ และการพัฒนาระบบข้อมูล ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของระบบรางในทุกมิติ

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเชื่อมโยงและยกระดับภาคอุตสาหกรรม

เป็นการเชื่อมโยงความรู้ งานวิจัยและพัฒนาทั้งที่เป็นผลงานของสถาบันไปสู่การใช้ประโยชน์และต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ตลอดจนดำเนินการด้านการรับ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรางเพื่อให้เกิดการรับและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี (Technological Capability) สูงขึ้น อันจะทำให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับระบบรางได้ในระยะยาว

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านระบบราง

เป็นการพัฒนาบุคลากรในระบบรางให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของระบบรางในอนาคต ซึ่งประเทศไทยจะมีระบบรางเปิดการเดินรถเพิ่มเติมและการขยายการดำเนินงานอย่างรวดเร็วในระยะ 10 ปีข้างหน้า การประมาณการอุปสงค์ของกำลังคน (Manpower Demand) และการกำหนดรูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน (Operating Framework) สำหรับการพัฒนากำลังคนระบบรางที่เหมาะสมและมั่นใจได้ว่าตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเริ่มดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและผลตามที่คาดหวัง

4. งบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เพื่อให้เกิดการดำเนินงานของสถาบันตามยุทธศาสตร์และแผนงานดังกล่าว สถาบันเสนอ งบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้

1) งบประมาณรายรับ

สถาบันได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 363,003,900 บาท (สามร้อยหกสิบสามล้านสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนประเดิมตามมาตรา 9 และมาตรา 48 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานช่วงต้นของสถาบัน โดยมีค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่ากับ 1,595,451.27 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) คงเหลือ 361,408,448.73 บาท (สามร้อยหกสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์)

2) งบประมาณรายจ่าย

ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. งบบุคลากร	53,070,450
2. งบดำเนินงาน	46,138,450
2.1 ค่าตอบแทน	6,223,500
2.2 ค่าใช้สอย	33,269,950
2.3 ค่าวัสดุ	5,810,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	835,000
3. งบลงทุน	35,588,000
3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,015,000
3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,649,000
3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	804,000
3.4 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานและค่าก่อสร้างสำนักงาน	27,120,000
4. งบรายจ่ายอื่น (งบพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบัน)	226,215,000
รวม	361,011,900

ในส่วนของงบรายจ่ายอื่น จำนวน 226.215 ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น งบประมาณสำหรับแผนงาน/โครงการไว้จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ แสดงดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 แผนงานและโครงการสำหรับงบรายจ่ายอื่นรวม 226.215 ล้านบาท

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
แผนงาน 1 พัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายด้านเทคโนโลยีระบบราง	โครงการ 1.1 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ	16,000,000
แผนงาน 2 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระบบราง	โครงการ 2.1 โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระบบรางในภูมิภาค	10,000,000
แผนงาน 3 พัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	โครงการ 3.1 โครงการยกระดับขีดความสามารถการขนส่งทางรางด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	25,000,000
	โครงการ 3.2 โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีระบบรางในอนาคตของประเทศไทย	11,500,000

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
	โครงการ 3.3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการเดินระบบและซ่อมบำรุงระบบราง	24,000,000
	โครงการ 3.4 โครงการพัฒนาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและส่วนประกอบ	7,000,000
แผนงาน 4 พัฒนากลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ 4.1 โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ/อุตสาหกรรมระบบราง	11,000,000
	โครงการ 4.2 โครงการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมระบบราง	45,000,000
แผนงาน 5 พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรด้านระบบราง	โครงการ 5.1 โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรระบบราง	15,000,000
	โครงการ 5.2 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และธรรมาภิบาลด้านระบบราง	12,000,000
แผนงาน 6 พัฒนามาตรฐานและระบบทดสอบ	โครงการ 6.1 โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการทดสอบรองรับการผลิตชิ้นส่วนและระบบขนส่งทางรางร่วมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)	24,000,000
แผนงาน 7 พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ระบบราง	โครงการ 7.1 โครงการฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบรางที่ใช้อ้างอิงระดับประเทศ	8,215,000
	โครงการ 7.2 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและองค์ความรู้ระบบรางแบบอัจฉริยะ	-
แผนงาน 8 บริหารจัดการสถาบัน	โครงการ 8.1 โครงการติดตามและประเมินผล	7,500,000
	โครงการ 8.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถาบัน	10,000,000
	รวม	226,215,000
