

ชื่อโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขต

หน่วยงาน

กองรายได้ สำนักงานการคลัง

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะรายได้หลักจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บได้มากที่สุด ซึ่งรายได้ดังกล่าวเป็นงบประมาณที่กรุงเทพมหานครจะนำมาพัฒนาทั้งทางด้านสาธารณูปโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการให้บริการสาธารณะและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จำเป็นที่จะต้องมีความรู้และเทคโนโลยีและอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัยเพื่อรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้นำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครมาเป็นระบบจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญการใช้งาน และประสบกับปัญหาการใช้งานของระบบฯ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเขตยังเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า และยังไม่มีความรู้ความสามารถกับระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครเท่าที่ควร อีกทั้งบางสำนักงานเขตมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานยังไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายบริหารจัดการดี เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพมหานคร

สำนักงานการคลังได้รับทราบนโยบาย และเล็งเห็นถึงปัญหา อุปสรรค และความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขตขึ้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น และสามารถให้บริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานครได้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๒.๒ เพื่อให้บริการงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

๒.๓ เพื่อช่วยสนับสนุนและลดภาระการทำงานของสำนักงานเขต ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๓. เป้าหมาย

ขอจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สำนักงานเขตจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ของข้าราชการสายงานจัดเก็บรายได้และลูกจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน ๑๓๗ เครื่อง

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ของข้าราชการสายงานธุรการ

จำนวน ๑๕ เครื่อง

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒

จำนวน ๑๓๗ เครื่อง

- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

จำนวน ๓๓ เครื่อง

- เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑

จำนวน ๘๑ เครื่อง

- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์

จำนวน ๔๐๘ เครื่อง

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ

เป็นโครงการใหม่ และเป็นโครงการตามภารกิจงานประจำของหน่วยงาน

ความสอดคล้อง

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายการบริหารจัดการดี เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานคร รวมถึงเป็นโครงการที่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการ บริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กลยุทธ์ที่ ๗.๕.๔ พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของ กรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service)

รูปแบบโครงการ

เป็นโครงการขอจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สำนักงานเขตจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบสำหรับปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๕. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเขตดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗									
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. อนุมัติโครงการและนำเสนอคณะกรรมการดิจิทัล กทม.			→							
๒. ขอจัดสรรงบประมาณ									→	
๓. โอนงบประมาณให้สำนักงานเขต									→	
๔. สำนักงานเขตดำเนินการจัดซื้อ									→	
๕. สำนักงานเขตจัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา									→	
๖. ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ									→	

๗. งบประมาณ

ประมาณการงบประมาณ

รายละเอียด/กิจกรรม	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของ กรุงเทพมหานคร พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	๑๓๗ เครื่อง	๔๘,๑๕๐	๖,๕๙๖,๕๕๐	(รายละเอียดและคุณสมบัติตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท๐๕๐๙/๙๐๖ ลว. ๗ เม.ย. ๒๕๖๖)
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	๑๕ เครื่อง	๒๘,๕๑๐	๔๒๗,๖๕๐	(รายละเอียดและคุณสมบัติตามรายการที่ ๖ ของเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

รายละเอียด/กิจกรรม	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒	๑๓๗ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๒,๐๕๕,๐๐๐	(รายละเอียดและคุณสมบัติ ตามรายการที่ ๔๗ ของเกณฑ์ ราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
๔. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๓๓ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๕๒๘,๐๐๐	(รายละเอียดและคุณสมบัติ ตามรายการที่ ๕๓ ของเกณฑ์ ราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
๕. เครื่องสแกนเนอร์สำหรับ งานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	๘๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑,๒๙๖,๐๐๐	(รายละเอียดและคุณสมบัติ ตามรายการที่ ๕๖ ของเกณฑ์ ราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
๖. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนเนกประสงค์	๔๐๘ เครื่อง	๗๐๐	๒๘๕,๖๐๐	(รายละเอียดและคุณสมบัติ ตามรายการที่ ๕๙ ของเกณฑ์ ราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
รวมเงินทั้งสิ้น			๑๑,๑๘๘,๘๐๐	

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑,๑๘๘,๘๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วให้ไปตั้งให้ฝ่ายรายได้ของแต่ละสำนักงานเขตเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่าย

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
การจัดซื้อไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๒	๒	ปานกลาง	ควบคุมกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
ช่วงเวลาของการติดตั้งคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ประกอบ อาจทำให้ประชาชน เกิดความไม่สะดวกในการรับบริการ	๒	๒	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ และกำหนดแผนและ ระยะเวลาในการติดตั้งไว้ ล่วงหน้าให้ชัดเจน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีความทันสมัย และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๙.๒ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความพึงพอใจจากประชาชน

๙.๓ กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมทุกพื้นที่และเป็นธรรม

๙.๔ กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จในการจัดซื้อ	๑๐๐	ผลผลิต	การส่งมอบงานและการตรวจรับงาน <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> ใบตรวจรับมอบงาน	ตามสัญญา
ร้อยละความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ของเจ้าหน้าที่	๙๕	ผลลัพธ์	ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ของเจ้าหน้าที่ <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> แบบประเมินหรือแบบสอบถาม	ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

กองรายได้ สำนักงานคลัง เป็นผู้ดำเนินการประเมินผลจากความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ของเจ้าหน้าที่ ภายหลังการจัดซื้อและติดตั้งแล้วเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางนิมนต์รัตน์ ชุ่มท้วม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเร่งรัดรายได้

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองรายได้ สำนักงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอนุชิต พิพิธกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคลัง