

พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. งบประมาณ

เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณครั้งแรก เป็นเงิน ๓๘๕,๕๔๐,๐๐๐.- บาท (-สามร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบริหาร งานปกครองและทะเบียน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ ๖ ชั้น ๑ หลัง เป็นเงิน ๓๘๕,๕๔๐,๐๐๐.- บาท (-สามร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
ก่อสร้างอาคาร สำนักงานเขต ภาษีเจริญ ๖ ชั้น ๑ หลัง	- พื้นที่ก่อสร้างชั้นใต้ดิน - พื้นที่ก่อสร้างชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๖ - พื้นที่ก่อสร้างที่จอดรถ - ค่า Factor F รวมเป็นเงิน พิเศษดำเนินการภายในวงเงิน	๘๘,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๖,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๖๖๕,๐๐๐.๐๐ ๖๑,๘๕๖,๒๐๓.๕๐ ๓๘๕,๕๔๑,๒๐๓.๕๐ ๓๘๕,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	กฎกระทรวงกำหนด สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร สำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพและ คนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ผู้รับจ้างไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน ที่กำหนด	๓	๔	สูง	กำชับผู้ควบคุมให้ติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีอาคารสำนักงานเขตที่ออกแบบตามหลัก Universal Design ทำให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ สามารถใช้บริการได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน เขต	ปีที่ ๑ = ร้อยละ ๗๒ ปีที่ ๒ = ร้อยละ ๗๖ ปีที่ ๓ = ร้อยละ ๘๐	ผลผลิต	- เตรียมโครงการ/ขอรายชื่อคณะกรรมการ/ สำรวจความต้องการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ - แต่งตั้งคณะกรรมการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ - ประเมินการรายละเอียด/ประมาณราคา คิดเป็น ร้อยละ ๓๐ - คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดฯ TOR และ กำหนด TOR คิดเป็นร้อยละ ๔๐	๔ ปี ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
	ปีที่ ๔ = ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	- ขอเห็นชอบ TOR คิดเป็นร้อยละ ๕๐ - ดำเนินการประมูล e-Auction/ประกาศสอบราคา/ตกลงราคา/อนุมัติเงินงวด คิดเป็นร้อยละ ๖๐ - ร่างสัญญา/ลงนามสัญญา คิดเป็นร้อยละ ๗๐ - ดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ ๘๐ - ตั้งฎีกา - แก่ไขฎีกา คิดเป็นร้อยละ ๙๐ - เบิกจ่าย ๑๐๐% คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ควบคุมและติดตามงานจนแล้วเสร็จ
๒. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานและตรวจรับงานจนแล้วเสร็จ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตภาษีเจริญ ประเมินผลและติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ ๖ ชั้น ๑ หลัง โดยรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม เฝ้าระวัง ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวฉันทนา งามถิ่น)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายณัฐพงษ์ มีโชคกิจ)

ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตภาษีเจริญ

ผู้จัดทำ.....

วันที่จัดทำ.....

ระยะเวลา ๓ ปี ๕ เดือน

ด้าน การบริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารงานปกครองและทะเบียน
งาน/โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ ๖ ชั้น ๑ หลัง
หมวดรายการ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ ๖ ชั้น ๑ หลัง

งบประมาณ ๓๘๕,๕๔๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณ ๓๘๕,๕๔๐,๐๐๐ บาท

ปี/รายการ/ รายละเอียดขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓										ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
แผนการปฏิบัติงาน เตรียมการ	←	→												
ขออนุมัติดำเนินการ				↔										
อนุมัติเปิดซอง					↔									
เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง						↔								
อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา								↔						
ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา									↔					
แผนการใช้จ่ายเงิน														
หน่วย :														
๓๘๕,๕๔๐,๐๐๐.-														
จ่ายเงินเดือนละ														
จ่ายเงินรวม														

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ (นายณัฐพงษ์ สโมคกิจ) ผู้รับรอง
ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ