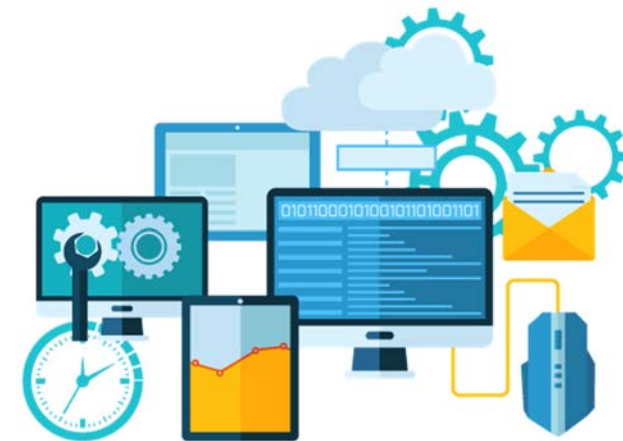




การปรับปรุงกระบวนการงาน

ขออนุมัติดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ



ที่มาและปัญหา

1

วิเคราะห์
ความต้องการ
และจัดทำข้อมูล

2

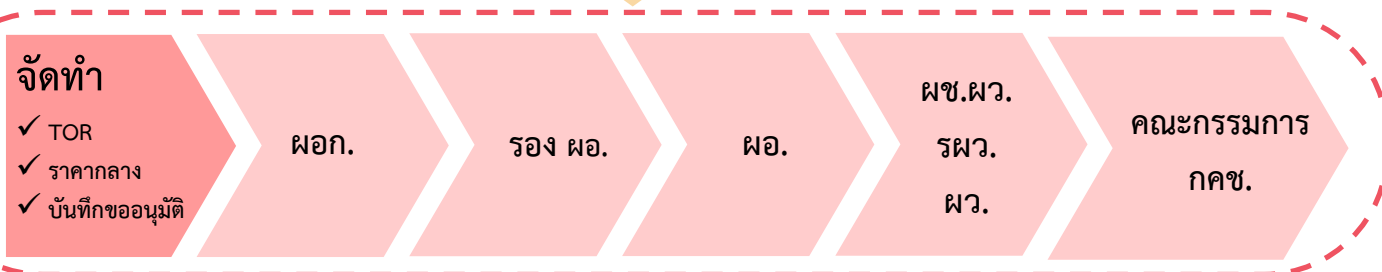
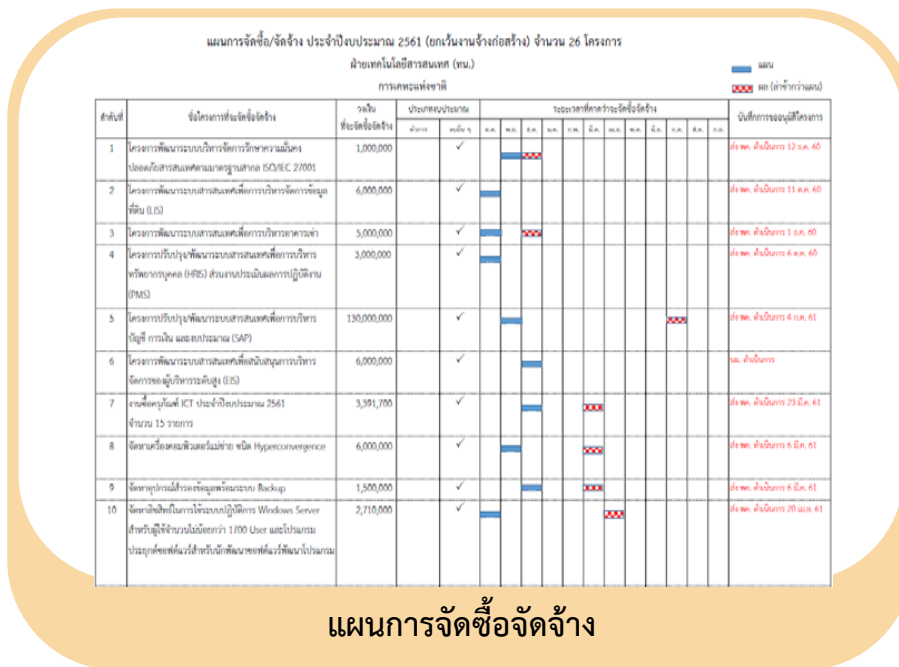
นำเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ของ กคช.

3

ขออนุมัติ
โครงการตามแผน
จัดซื้อจัดจ้าง

4

จัดหา
ผู้รับจ้าง
และทำสัญญา



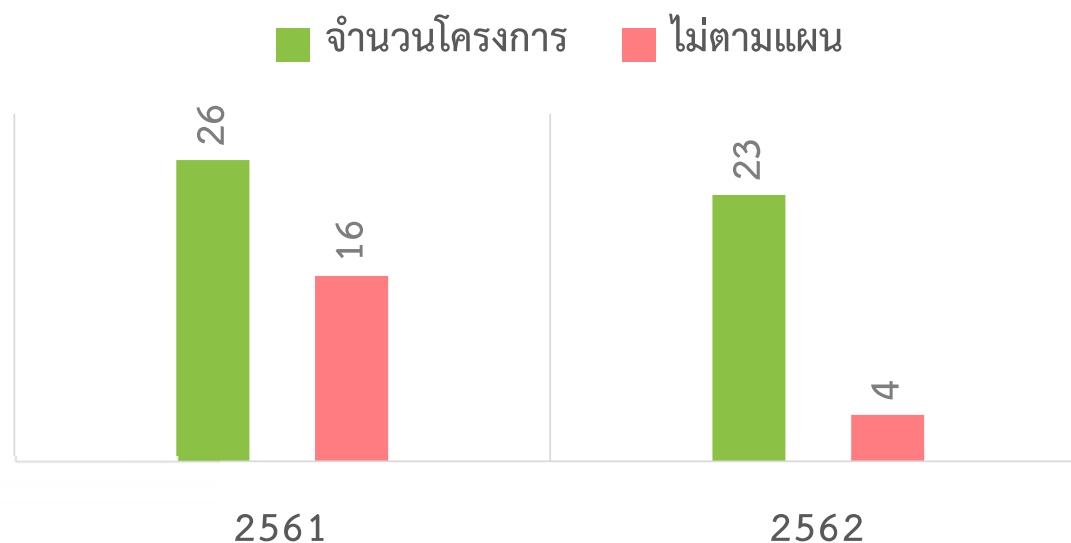
ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน และ ส่งคืนแก้ไข

สถิติโครงการที่ล่าช้า

โครงการล่าช้า

ปีงบประมาณ	จำนวนโครงการ	ไม่ตามแผน	
		จำนวน	คิดเป็น
2561	26	16	61%
2562	23	4	17%

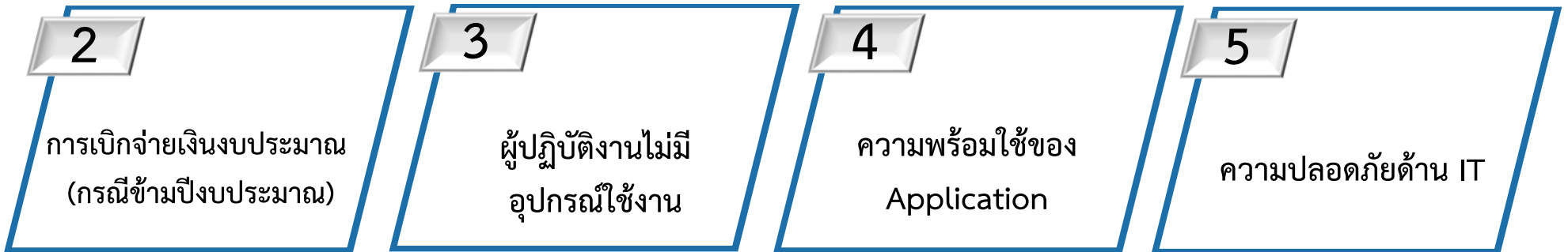
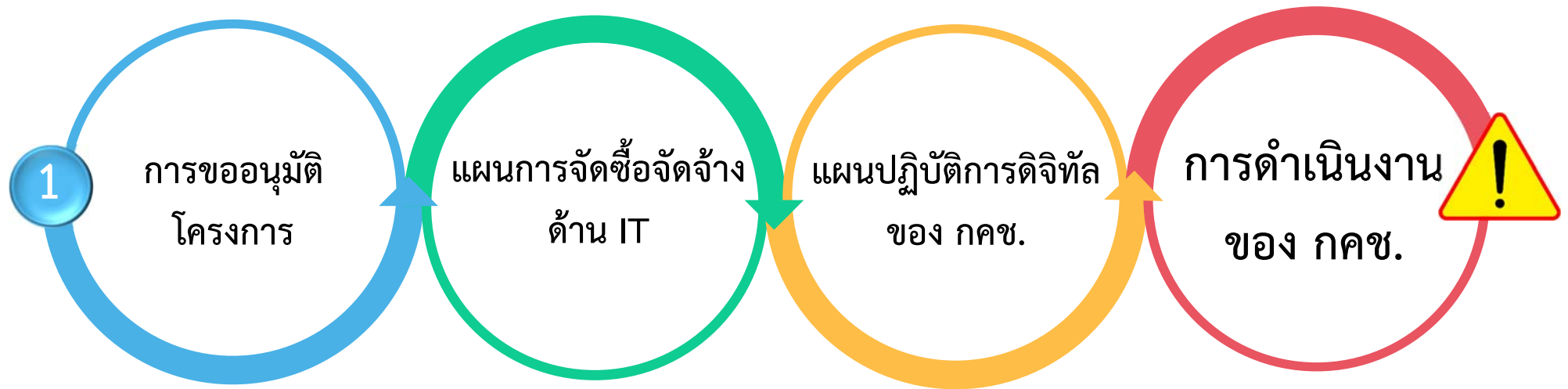
โครงการที่ล่าช้ากว่าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง



▶ ใช้ระยะเวลาการขออนุมัติเกิน 2 เดือน

▶ รวมโครงการล่าช้า 2 ปี 20 โครงการ

ผลกระทบของปัญหา



วิเคราะห์ปัญหา

03 Method (กระบวนการ)

- ขาดคู่มือในการขออนุมัติดำเนินโครงการ
- ขาดกระบวนการขออนุมัติโครงการ
- ขาดกระบวนการตรวจสอบ
- ขาดการมอบหมายและติดตามงาน

02 Data (ข้อมูล)

- ไม่ครบถ้วน
- กระจัดกระจาย
- ขาดการจัดเก็บ

01 Man (ผู้ปฏิบัติงาน)

- ไม่เข้าใจกรอบ/หลักการของกฎหมาย
- ขาดความรู้/เข้าใจเกี่ยววิธีการตามระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
- ขาดแบบฟอร์มมาตรฐาน
- ขาดที่ปรึกษา

ปัญหา

- ขออนุมัติล่าช้า
- แก้ไขหลายรอบ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์



1. เพื่อเร่งรัดกระบวนการขออนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
2. เพื่อให้มีการกลั่นกรองและตรวจสอบกระบวนการขออนุมัติโครงการถูกต้องตามกฎหมาย

ประสิทธิภาพ



1. จำนวนโครงการที่ขออนุมัติแล้วเสร็จตามกำหนด
2. จำนวนโครงการการที่แก้ไขไม่เกิน 1 ครั้ง

ประสิทธิผล



จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้
จัดหาผู้รับจ้างและทำสัญญา
ตามแผนที่กำหนด

แผนงาน (Timeline) ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการ

KR1	<u>จัดทำคู่มือ</u> การปฏิบัติงานและสื่อสาร ให้เห็นกระบวนการของงาน	เมษายน 63
KR2	<u>อบรม</u> ผู้จัดทำโครงการ ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้	พฤษภาคม 63
KR3	นำคู่มือไป <u>ใช้งาน</u> และ <u>ติดตามผล</u> การจัดทำโครงการ	มิถุนายน 63
KR4	<u>รวบรวม</u> ข้อเสนอแนะเพื่อ <u>ปรับปรุง</u> คู่มือให้เกิดประสิทธิภาพ	กรกฎาคม 63



ขั้นตอนการจัดทำคู่มือ (KR 1)

ประชุมจัดทำคู่มือ และกระบวนการมอบหมาย
และติดตามงาน

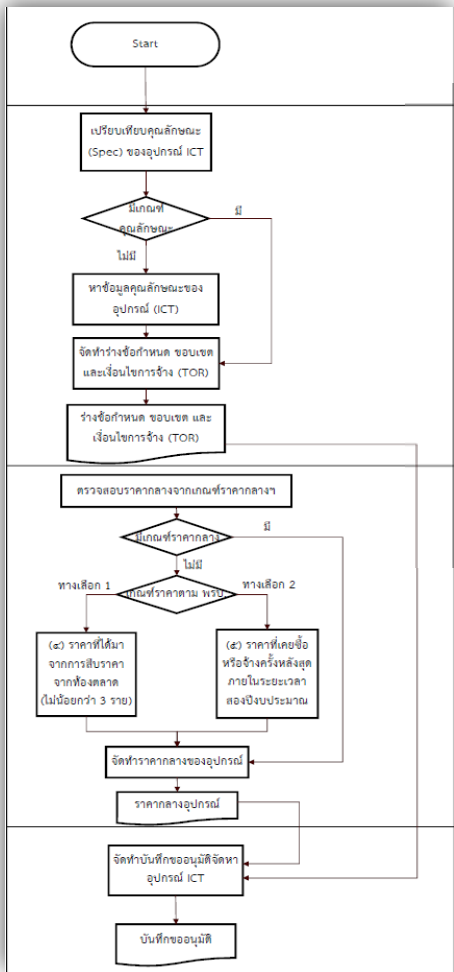


เชื่อมโยง กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
จำนวน 7 ฉบับ

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอฯ
- คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ
- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คำสั่ง กคช. มอบหมายอำนาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- บันทึก แจ้างแนวทางในการกำหนดคุณลักษณะ รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง (TOR) และการจัดทำราคากลาง (ที่มีใช้งานก่อสร้าง)

ผังกระบวนการทำงาน (Process Workflow)

ก่อนปรับปรุง



ระยะเวลาเกิน

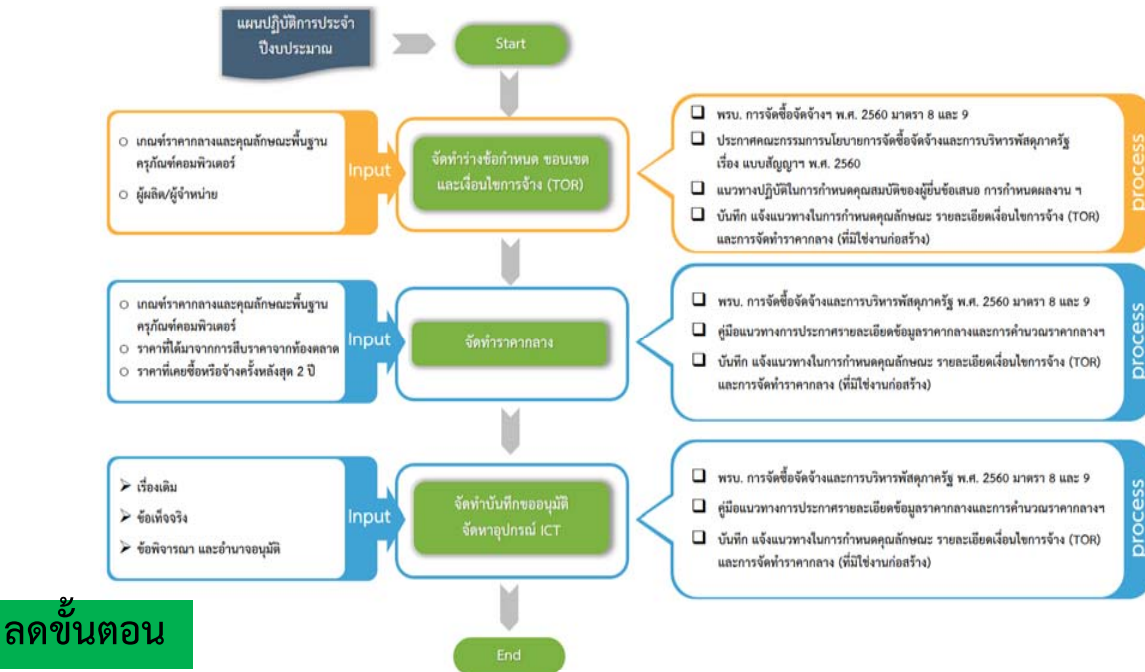
2 เดือน

หลายขั้นตอน

ไม่เชื่อมโยงกฎหมาย

ทำตามลำดับ

หลังปรับปรุง



ลดขั้นตอน

เชื่อมโยงกฎหมาย

ทำพร้อมกันได้

มี Input Process Output

Infographic

ระยะเวลา **1** เดือน

รายละเอียดขั้นตอนจากกระบวนการหลัก

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย

คุณลักษณะ (Spec)

ตรวจสอบตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

“คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้”

“ต้องคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ ห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง เว้นแต่พัสดุมียี่ห้อเดียวหรือต้องใช้อะไหล่ยี่ห้อเดียว ให้ระบุยี่ห้อได้”

รายละเอียดวิธีกำหนดคุณลักษณะ (Spec) ในแนวปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอฯ

รายละเอียดวิธีกำหนดคณะกรรมการ ในบันทึกแจ้งแนวทางในกำหนดคุณลักษณะฯ

Template TOR และตัวอย่างวิธีการเขียน

หัวข้อใน TOR

- ✓ หลักการและเหตุผล
- ✓ วัตถุประสงค์
- ✓ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ
- ✓ การยื่นข้อเสนอ
- ✓ ขอบเขตการดำเนินงาน
- ✓ คุณลักษณะอุปกรณ์/โปรแกรม/ระบบสารสนเทศ
- ✓ ระยะเวลาการดำเนินงาน
- ✓ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ
- ✓ การส่งมอบและตรวจรับ
- ✓ การรับประกันการซ่อมแซมแก้ไข
- ✓ ข้อตกลงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูลหรือเอกสาร



คู่มือกระบวนการขออนุมัติ

คู่มือวิธีการขออนุมัติดำเนินโครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563

จัดทำโดย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

➤ เนื้อหาระเอียดและครอบคลุมทุกขั้นตอน

4

3. วิธีการจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบเขต และเงื่อนไขการจัดจ้าง (TOR)

๑) องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับของรัฐ
๒) ผู้รับจ้างเฉพาะ

คุณลักษณะ (Spec)

ตรวจสอบตาม พร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

"มูลค่า ไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีลักษณะเฉพาะที่ชัดเจน" (กรณีมีลักษณะเฉพาะ)
"มีลักษณะเฉพาะที่ชัดเจนหรือมีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจง" (กรณีไม่มีลักษณะเฉพาะ)

ร่างแบบเฉพาะ (Spec) ในกรณีที่มีลักษณะเฉพาะ
ร่างแบบทั่วไป (Spec) ในกรณีไม่มีลักษณะเฉพาะ

ร่างแบบ TOR และ เงื่อนไขการจัดจ้าง

ทำร่าง TOR

- ✓ วิธีการและขอบเขต
- ✓ วัตถุประสงค์
- ✓ คุณสมบัติผู้ให้บริการ
- ✓ การรับประกัน
- ✓ ระยะเวลาดำเนินงาน
- ✓ หน้าที่และหน้าที่งาน
- ✓ การประเมินและตรวจรับ
- ✓ การรับประกันการซ่อมแซมและ
- ✓ ข้อมูลสำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์และ
- ✓ ข้อมูลสำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์และ

3.1. วิธีการจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบเขต และเงื่อนไขการจัดจ้าง (TOR)

3.1.1. เพื่อให้เข้าใจและสามารถเชื่อมโยงหลักการจัดทำ TOR ตามกรอบกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3.1.2. เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดวิธีการจัดทำ TOR ตามระเบียบ/คู่มือปฏิบัติขององค์กร

✓ เชื่อมโยงกฎหมายครบถ้วน

5

3.2. กรอบ/แนวทางปฏิบัติในการจัดทำ TOR

3.2.1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 หน้า 17 และมาตรา 9 หน้า 18 (อ้างอิงเอกสารข้อที่ 2.2.1)

"มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้

(๑) คุณค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน

(๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามระเบียบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมี การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี กำหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

(๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ"

"มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และ ห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายราย ใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียว หรือจะต้องใช้ชื่อโหล่งยี่ห้อใดก็ได้ให้ระบุยี่ห้อไว้ได้"

3.2.2. แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของ หน่วยงานของรัฐกรณีกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ (อ้างอิงเอกสารข้อที่ 2.2.2)

"งานซื้อหรืองานจ้างที่มีไม่งานก่อสร้าง

1. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จำกัดการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้หน่วยงานของ รัฐกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

☐ มี Check List ตรวจสอบตามกฎหมาย

แบบฟอร์มมาตรฐานประกอบคู่มือ

การเคหะแห่งชาติ (ระบุชื่อโครงการ)

ข้อกำหนด ขอบเขต และเงื่อนไข (Term of Reference : TOR)
 (ระบุชื่อโครงการ (ต้องตรงตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง))

1. หลักการและเหตุผล
 (ระบุหลักการและเหตุผล)

ตัวอย่าง
 [การเคหะแห่งชาติ (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดนี้ จะเรียกว่า "กคช.") มีความประสงค์... ระบุชื่อ อุปกรณ์/ เครื่องมือคอมพิวเตอร์ ...ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทดแทน... ระบุชื่อ/วัสดุคอมพิวเตอร์... ระบุชื่อ... ที่หมดอายุเพื่อติดตั้งและใช้งานต่อเนื่องภายในองค์กร ประกอบด้วย... ระบุชื่อ/วัสดุคอมพิวเตอร์... จำนวน ... ชุด เพื่อรองรับการทำงานกับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ของ กคช. และส่งเสริมและพัฒนาความรู้/ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้... ระบุชื่อ/วัสดุคอมพิวเตอร์... ที่ต้องการนั้น จะต้องประกอบไปด้วยเทคโนโลยี และคุณสมบัติที่ไม่ต้องกว่าคุณสมบัติที่กำหนด ตลอดจนใช้จำนวนกับระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายของ กคช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ]
 [การเคหะแห่งชาติต้องการจัดจ้างผู้รับจ้าง... เพื่อทดแทนสัญญาจ้างผู้รับจ้างระบบฯ ที่กำลังจะหมดสัญญาจ้าง และเพื่อให้สามารถให้บริการ... ได้อย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการ... ได้อย่างมีประสิทธิภาพ]

2. วัตถุประสงค์
 (ระบุวัตถุประสงค์)

ตัวอย่าง
 [เพื่อบำรุงรักษา... ระบุอุปกรณ์/เครื่องมือคอมพิวเตอร์...]
 [เพื่อจัดหาสิทธิการใช้งานจากผู้ขายที่แพร่... จำนวน...]
 [เพื่อจัดหาและติดตั้ง... ระบุอุปกรณ์/วัสดุคอมพิวเตอร์...]
 [เพื่อลดระยะเวลาในการติดตั้งของ (Down Time)... ระบุอุปกรณ์/วัสดุคอมพิวเตอร์...]

3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ
 (ระบุวัตถุประสงค์)

ตัวอย่าง
 [ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการ... ที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้ หรือหนังสือรับรองไม่เกิน... เดือน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ]
 [ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องมีหน้าสีและตั้งตัวแทนจำหน่าย... โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย]
 [ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องได้รับการรับรอง...]
 [ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถบริหารจัดการ IT ในการให้บริการผู้ใช้งานใน กคช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย... คน และต้องมีระยะเวลาเป็นหนึ่งในทีมงาน ที่เข้า

หน้า 1 จาก 11

แบบฟอร์ม TOR

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ : (ระบุชื่อโครงการ)
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ (ระบุหน่วยงาน)
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ระบุตัวอักษรจำนวนเงิน) บาท ((ระบุตัวอักษรจำนวนเงิน) บาทถ้วน)
- วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ (ระบุวันเดือนปี) เป็นเงิน (ระบุตัวเลขจำนวนเงิน) บาท ((ระบุตัวอักษรจำนวนเงิน) บาทถ้วน) ราคาก่อนลด (ถ้ามี) (ระบุตัวอักษรจำนวนเงิน) บาท ((ระบุตัวอักษรจำนวนเงิน) บาทถ้วน)
- แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ระบุสัญญาอ้างอิงชื่อบริษัทและที่มาของราคากลางอื่น ๆ)
- รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน)

แบบฟอร์มราคากลาง

การเคหะแห่งชาติ NATIONAL HOUSING AUTHORITY

บันทึกข้อความ

จาก... สกค.
 ถึง... สกค. ส่วน ของ สกค. (.....)
 เรื่อง... ขออนุมัติดำเนินการ... ชื่อโครงการ... วันที่... พ.ศ. 5104/.....

เรียน สกค. ส่วน ของ สกค. (.....)

เรื่องเดิม
 [.....ระบุที่มาของโครงการ.....]
 ตัวอย่าง
 [ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่ กคช. ได้เช่าซื้อ..... เป็นเงิน บาท จาก..... ระยะเวลากว่าเช่า ปี ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญา ในวันที่ (เอกสารแนบ) นั้น]

ข้อเท็จจริง
 [.....ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการโครงการ.....]
 ตัวอย่าง
 [เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ดังกล่าว ปัจจุบันผู้ใช้ยังมีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว สำหรับสนับสนุนงานต่าง ๆ ใน กคช.]

ข้อพิจารณา
 เพื่อ..... ระบุวัตถุประสงค์..... ชื่อหน่วยงาน..... พิจารณาแล้วเห็นสมควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

- อนุมัติดำเนินการโครงการ... ชื่อโครงการ... รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น... ระบุตัวเลขจำนวนเงิน... บาท ((ระบุตัวอักษรจำนวนเงิน).....บาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นงบประมาณปีละ... ระบุตัวเลขจำนวนเงิน... บาท ((ระบุตัวอักษรจำนวนเงิน).....บาทถ้วน)
- อนุมัติติดตั้งจ่ายจาก... ชื่อประเภทงบ... ปีงบประมาณ... ปี... จากหมวด... ปี... จำนวน... ระบุตัวเลขจำนวนเงิน... บาท ((ระบุตัวอักษรจำนวนเงิน).....บาทถ้วน) (เอกสารแนบ)
- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ... ระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน... เป็นผู้กำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง และขออนุมัติใช้ราคากลางตามแบบบัญชีราคากลาง งานจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง เป็นเงิน... ระบุตัวเลขจำนวนเงิน... บาท ((ระบุตัวอักษรจำนวนเงิน).....บาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (เอกสารแนบ) ที่มาราคากลาง... ระบุแหล่งที่มาของราคากลาง...
 4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ... ระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน... เป็นผู้กำหนดขอบเขต และเงื่อนไขของงาน และขอใช้ร่างข้อกำหนด ขอบเขต และเงื่อนไขการจ้าง (Term of Reference : TOR) (เอกสารแนบ)

/5. ขอเสนอ...

แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติ (แยกตามอำนาจการอนุมัติ)

การบริหารจัดการมอบหมายและติดตามโครงการ

แบบฟอร์มมอบหมาย-ติดตาม
(Check Sheet)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	กิจกรรม	หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม (เช่น ราคาสารจากผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)	วันเริ่มต้น (ม.ค. มอบหมายงาน)	วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	วันที่ดำเนินการเสร็จสิ้น (ม.ค. ลงนาม)	สถานะของกิจกรรม	ปัญหาข้อเสนอนะ
1	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูง จำนวน 17 ชุด	จัดทำร่างข้อกำหนด ขอบเขต และเงื่อนไขการจ้าง (TOR)		จิรวัฒน์ วัฒนกุล		7 พ.ค. 63	6 ก.ค. 63	29 พ.ค. 06	ดำเนินการเสร็จสิ้น	
		จัดทำราคากลาง							ส่งกลับเนื่องจากกำหนดราคากลางผิดเงื่อนไข	
		จัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ								
		คณะกรรมการลงนาม ในเอกสารแบบที่ 1 การเปิดเผย								
		ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)								
รวบรวมเอกสารแบบ และส่งเรื่องขออนุมัติ								ดำเนินการเสร็จสิ้น		
2	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องพิมพ์ จำนวน 17 ชุด	จัดทำร่างข้อกำหนด ขอบเขต และเงื่อนไขการจ้าง (TOR)		ประทีป มากขุง		4 มิ.ย. 63	3 ส.ค. 63	30 มิ.ย. 06	ดำเนินการเสร็จสิ้น	
		จัดทำราคากลาง								
		จัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ								
		คณะกรรมการลงนาม ในเอกสารแบบที่ 1 การเปิดเผย								
		ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)								
รวบรวมเอกสารแบบ และส่งเรื่องขออนุมัติ								ดำเนินการเสร็จสิ้น		

แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารอนุมัติ
(Check Sheet)

ลำดับที่	ชื่อเอกสาร	เสนอ	ไม่เสนอ	หมายเหตุ
1	บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ			
2	ฝ่ายประสานงาน			
3	ราคากลาง			
4	ข้อกำหนด ขอบเขต และเงื่อนไขการจ้าง (Term of Reference : TOR)			
5	บันทึกข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (Non Disclosure Agreement)			
6	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางเทคนิค เอกสาร			
7	แบบที่ 1 การเปิดเผยรายชื่อผู้เสนอ ผลประโยชน์ (Conflict of Interest)			
8	คำชี้แจง หมายเหตุขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง			
9	เอกสารแนบอื่น ๆ เช่น สัญญาฉบับ ร่างของ บัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม			
สถานะผู้ดำเนินการ อนุมัติ : _____ (_____) ตำแหน่ง : _____ วันที่ : _____				

ขั้นตอนการอบรม นำไปใช้ และปรับปรุงคู่มือ (KR 2 – 4)



อบรมถ่ายทอดความรู้



อบรม
คู่มือและแบบฟอร์มมาตรฐาน



เผยแพร่ทาง Intranet



ปรึกษาผ่านทาง Line

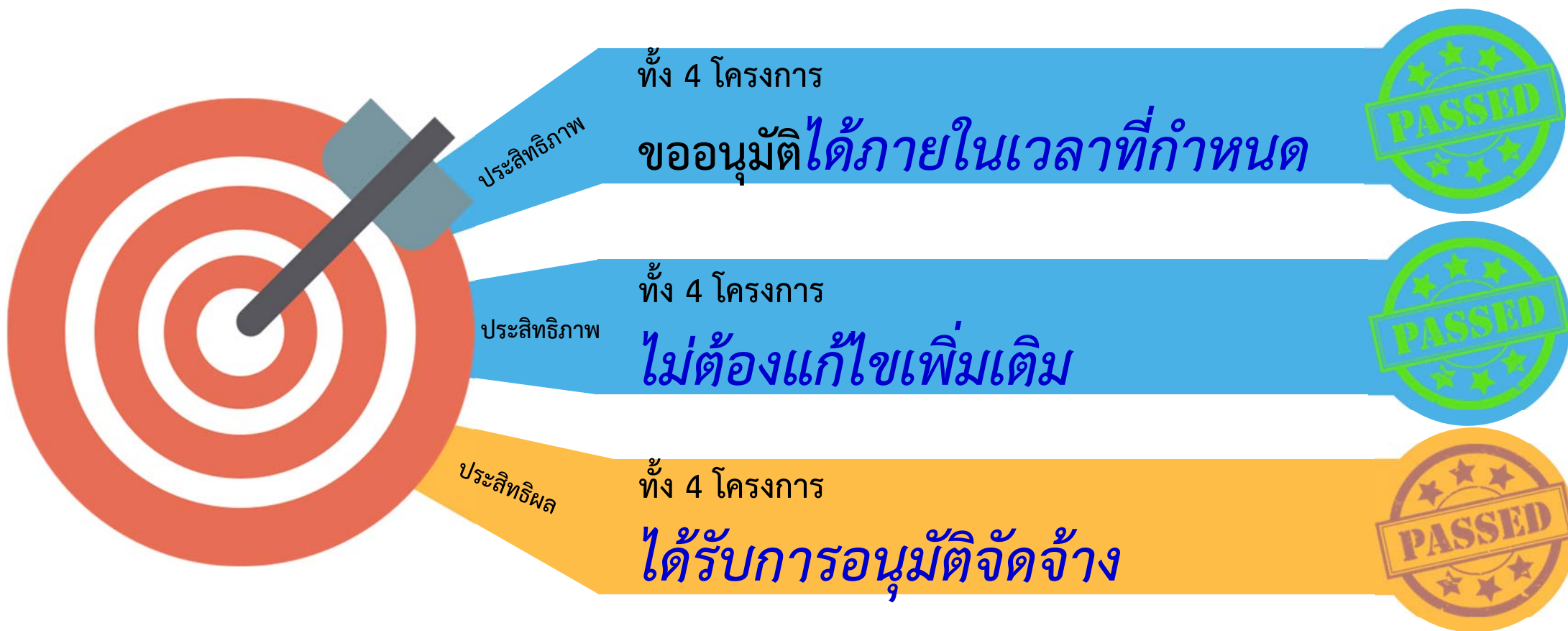


Share Folder



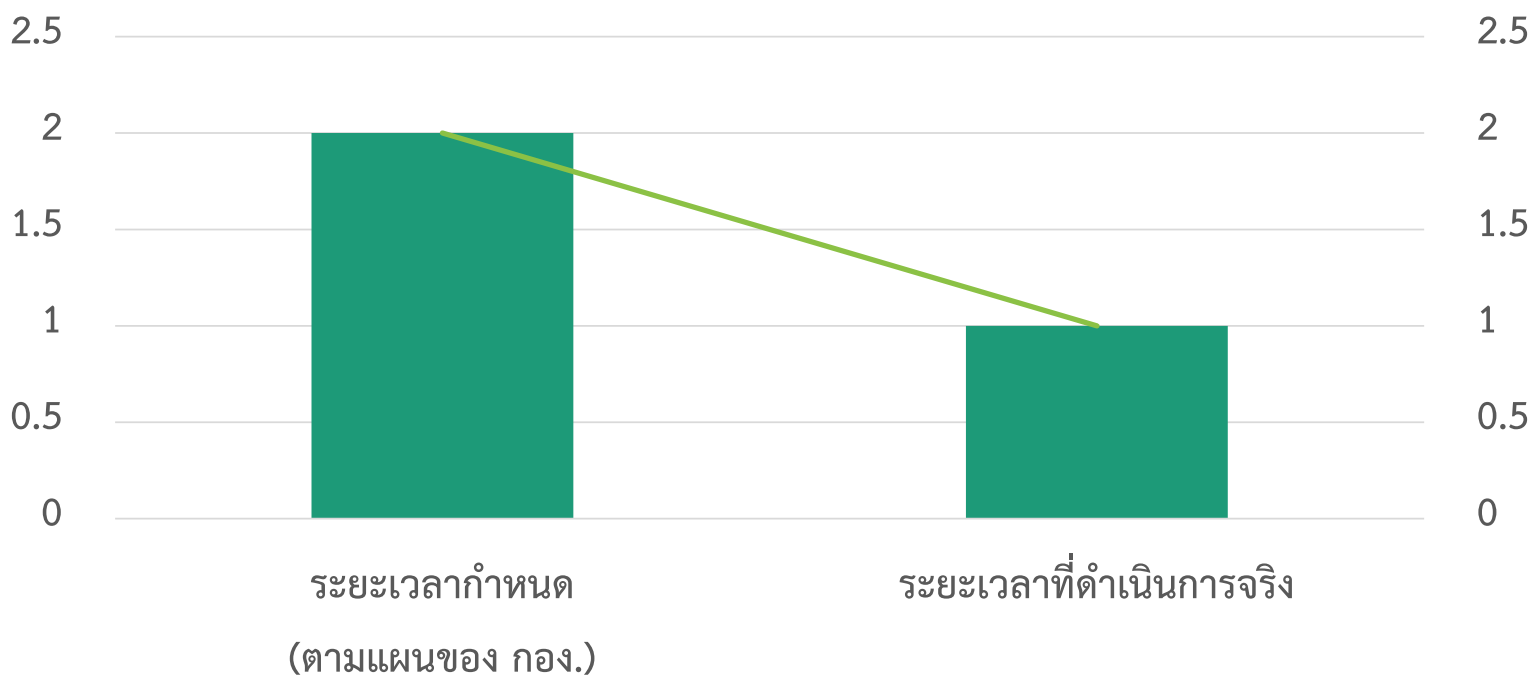
* ผู้บริหาร ผอ. รอง ผอ. และ ผอก. ส่วนสำคัญมอบนโยบายและการขับเคลื่อน

ผลลัพธ์หลังการดำเนินการ



แนวโน้มผลลัพธ์

แนวโน้มผลลัพธ์ระยะเวลาดำเนินการ **ลดลง**



ความเสี่ยง

เรื่อง

แนวทางการแก้ไข

1

เจ้าหน้าที่/ผู้เชี่ยวชาญมีไม่เพียงพอ

เพิ่มการอบรมให้กับพนักงานภายในหน่วยงาน

2

กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

กำหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบอย่างชัดเจน พร้อมปรับปรุงคู่มือให้ทันสมัยอยู่เสมอ

3

ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

มีกระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ

ประโยชน์ที่ได้รับ



ตอบสนองพันธกิจ/ภารกิจด้านดิจิทัลของการเคหะแห่งชาติ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการเคหะแห่งชาติ



ผ่าน KPI (ด้านแผนงานและงบประมาณ)



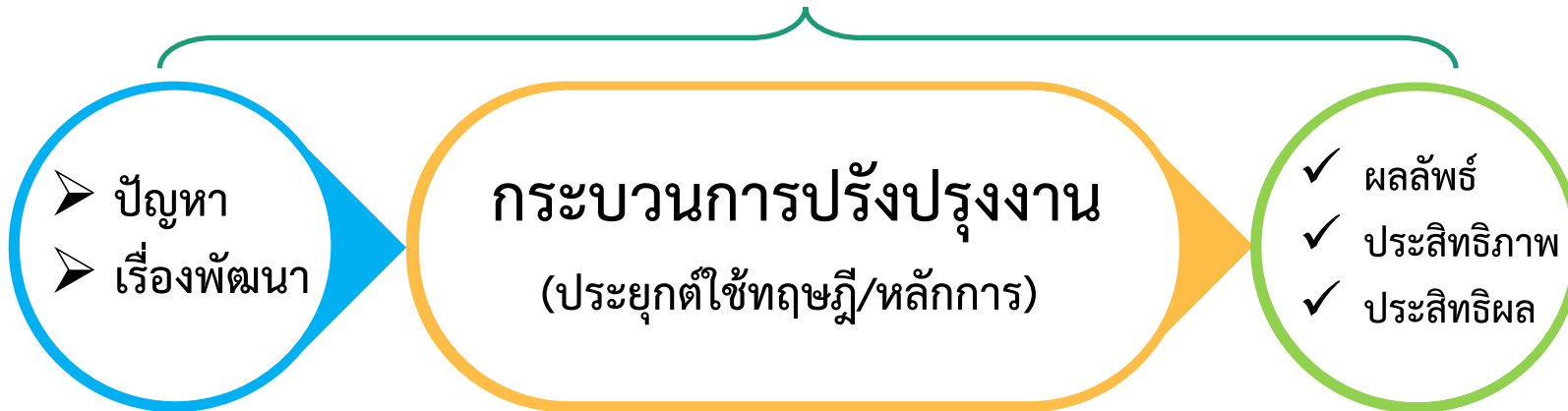
องค์กรมีอุปกรณ์ใช้งานอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง
ระบบมีความพร้อมใช้และปลอดภัย



ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ความรู้ที่ชัดเจน

วัฒนธรรมองค์กร



เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ



การต่อยอด ขยายผล ในอนาคต

ปี 2564



อบรมให้เกิดผู้เชี่ยวชาญ จำนวนอย่างน้อย 20 ท่าน



ทุกโครงการดำเนินการได้ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (100%)

ปี 2565



กำหนดให้เป็นหลักสูตรพื้นฐานของบุคลากรด้าน IT



เชิญหน่วยงานภายนอกเข้ามาอบรม ความรู้ และสร้างความตระหนัก

T

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

E

Thank You

A

ที่ปรึกษา : นายธนพงศ์ วจิตานนท์

M

คณะทำงาน : นางสาวจุไร ตริสารวัฒน์ / นางเนตรดาว บุรินทร์สุชาติ / นางสาวสุกัญญา วิสุทธินันท์

I

นายไตรพันธ์ แซ่ลิ้ม / นายเอกสิทธิ์ สมสงวน / นายจิรพัฒน์ วัฒนกุล / นายประวิติ มากซุง

T

นางสาวกัลยกร คล้ายเครือญาติ / นางสาวสุภาพร เสริฐธิกุล / นางสาวทรายแก้ว เกษมณี