

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แต่งตั้ง คณะกรรมการ	↔											
จัดทำร่างขอบเขตของงาน	←	→										
ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน			↔									
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				↔								
จัดทำราคากลาง					↔	→						
ขอความเห็นชอบราคากลาง							↔					
จัดทำเอกสารการประมูล							↔	→				
ดำเนินการประมูล									↔	→		
ตรวจเอกสารการประมูลและประกาศผล										↔	→	
ตรวจร่างสัญญา											↔	→
ลงนามในสัญญาและดำเนินการตามสัญญา												↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๒

แผนงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผลผลิตจัดการสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน รายการผูกพัน โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันหนองแวม ระยะที่ ๓ รายการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันหนองแวม เพื่อกำจัดไขมันไม่เกินวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ๒๑๐,๙๐๓,๐๐๐ บาท (สองร้อยสิบล้านบาทสามพันบาทถ้วน) ดังนี้

ประมาณการงบประมาณ

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาดำเนินการ							รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	ปีงบประมาณ ๒๕๗๑	ปีงบประมาณ ๒๕๗๒		
ค่าจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันหนองแวม ระยะที่ ๓ (๑๑ มี.ค.๖๗ ถึง ๑๐ มี.ค.๗๒)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๒,๕๖๒,๐๐๐ (๒๐๔ วัน)	๔๒,๑๕๗,๕๐๐ (๓๖๕ วัน)	๔๒,๑๕๗,๕๐๐ (๓๖๕ วัน)	๔๒,๑๕๗,๕๐๐ (๓๖๕ วัน)	๔๒,๒๗๓,๐๐๐ (๓๖๖ วัน)	๑๘,๕๙๕,๕๐๐ (๑๖๑ วัน)	๒๑๐,๙๐๓,๐๐๐	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๘. ความเสี่ยง..

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๘.๑ การดำเนินการในขั้นตอนจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างมีขั้นตอนตามระเบียบมาก อาจทำให้ไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างมาดำเนินการต่อเนื่องได้ทันทีเมื่อหมดสัญญาจ้าง	๒	๔	ปานกลาง	เร่งดำเนินการและติดตามโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลาตามแผนที่กำหนด
๘.๒ ผู้เข้าประกวดราคาอาจเสนอราคาสูงกว่างบประมาณ เนื่องจากต้องคำนวณต้นทุนในการเปลี่ยนเครื่องจักร การปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง อัตราเงินเฟ้อ ค่าสารเคมี ที่มีราคาสูงขึ้น ประกอบกับ	๒	๔	ปานกลาง	ตั้งคณะกรรมการประมาณราคาเพื่อสืบราคาจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อของบประมาณให้มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม
ความไม่แน่นอนของปริมาณไขมันที่ส่งเข้ากำจัด อาจจะไม่สามารถจูงใจให้เอกชนเข้ามาเสนอตัวเข้ารับงาน ทำให้ไม่สามารถจัดจ้างได้				

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การดำเนินการจ้างเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานฯ จะมีความคล่องตัวในการดำเนินงานทำให้โรงงานกำจัดไขมันสามารถเดินเครื่องจักรกำจัดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดทรัพยากร

๙.๒ ช่วยลดความเสี่ยงด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากหากกรุงเทพมหานครจะดำเนินการบริหารและเดินระบบกำจัดไขมันเอง จะต้องใช้เงินลงทุนสูง เพื่อมาปรับปรุงเครื่องจักรทดแทนและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง

๙.๓ โรงงานกำจัดไขมันหนองแขม มีความสามารถรับไขมันกำจัดได้สูงสุดวันละ ๓๐๐ ตบ.ม. โดยจะรับกำจัดไขมันจากพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕ สำนักงานเขต และงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมันหนองแขม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตรอบนอกครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันตกและพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร

๙.๔ การดำเนินการจ้างเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงาน ฯ เป็นการส่งเสริมให้เอกชนได้มีส่วนร่วมในการกำจัดไขมันของกรุงเทพมหานครเพื่อแบ่งเบาภาระการลงทุนด้านการเงินของกรุงเทพมหานคร และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ไขมันที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	ร้อยละ ๑๐๐	๑. ไขมันที่จัดเก็บได้ หมายถึง ไขมันที่สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมจัดเก็บ ๒. การกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ หมายถึงการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	ปริมาณไขมันที่ได้รับ การกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ทหารปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้ทั้งหมด คูณ ๑๐๐	๕ ปี

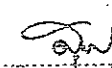
๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมัน

หนองแขม-ระยะที่ ๓ เป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันหนองแขม ระยะที่ ๓ ตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง พร้อมกับแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน เพื่อควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะดำเนินการตรวจรับพัสดุเป็นประจำทุกเดือน

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ
(นางสุธิศา ปรหมพูน)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิรัตน์ มนัสสินทอง)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม