

WORK FLOW

CP1 กระบวนการสนับสนุนพัสดุสาย ชย.
(กำหนดตัวชี้วัด)

หน่วยรับผิดชอบ กรมช่างโยธาทหารเรือ

CP 1. กระบวนการสนับสนุน
พัสดุสาย ชย.

CP2. กระบวนการสร้าง
พัสดุสาย ชย.

CP3. กระบวนการซ่อม
ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย.

CP4. กระบวนการ
จัดสถานที่

CP5. กระบวนการ
พัฒนากำลังพล

CP2.1 กระบวนการวางแผน
CP2.2 กระบวนการออกแบบ
CP2.3 กระบวนการจัดจ้าง
CP2.4 กระบวนการบริหารสัญญา
CP2.5 กระบวนการส่งมอบ

CP3.1 กระบวนการซ่อม
ตามแผน

CP3.2 กระบวนการซ่อม
บำรุงฉุกเฉิน

CP 4.1 กระบวนการเสนอความ
ต้องการจัดสถานที่
CP 4.2 กระบวนการจัดหาพัสดุ
CP 4.3 กระบวนการดำเนินงาน
CP 4.4 กระบวนการควบคุม

CP5.1 กระบวนการฝึกอบรม
ตามแนวทางการรับราชการ

CP5.2 กระบวนการเพิ่มพูน
ความรู้ให้กำลังพล

CP1.1 กระบวนการกำหนด
ความต้องการ

CP1.2 กระบวนการจัดหา

CP 1.3 กระบวนการ
เก็บรักษา

CP 1.4 กระบวนการ
แจกจ่าย

CP 1.5 กระบวนการ
จำหน่าย

CP1.2.1 การจัดซื้อโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

CP1.2.2 การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก

CP1.2.3 การจัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

CP1.2.1.1 การจัดซื้อโดยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e - market)

CP1.2.1.2 การจัดซื้อโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

CP1.2.1.3 การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา

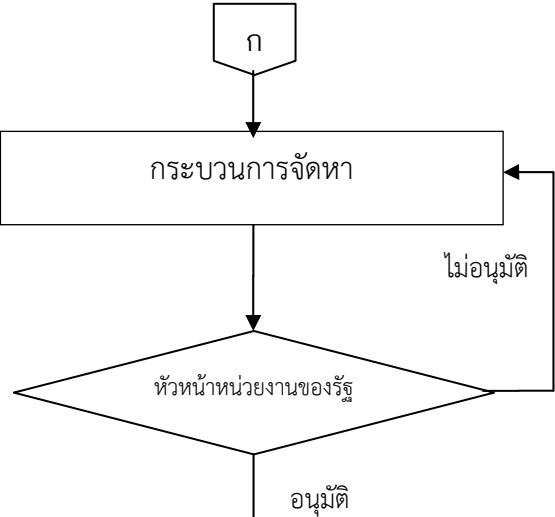
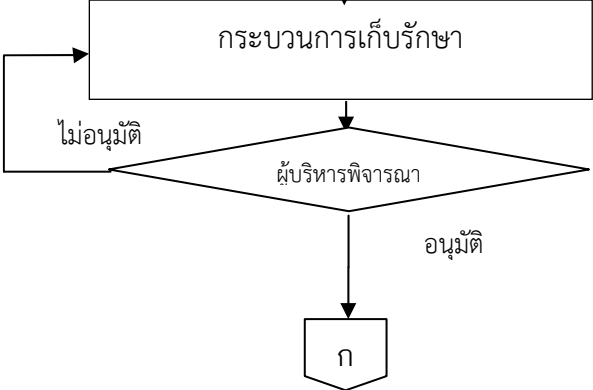
ชื่อกระบวนการสนับสนุนพัสดุสาย ชย.

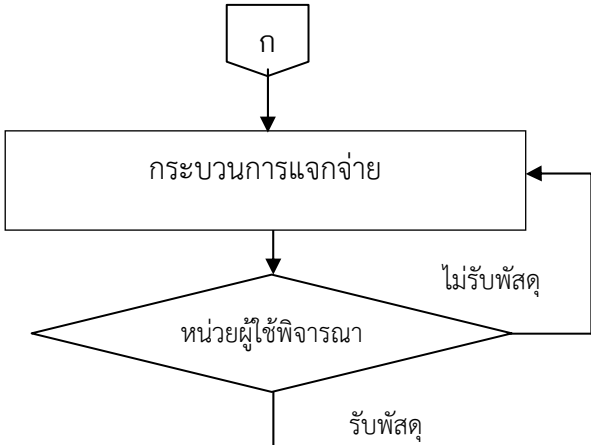
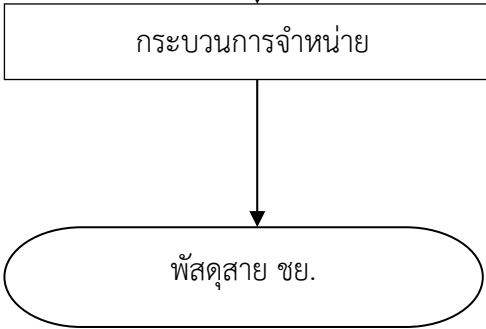
หน่วยรับผิดชอบ กองแผนและโครงการ กองการพัสดุ แผนกพระธรรมนูญ กองบังคับการ กองบริหารงานช่าง คกก.ตรวจการตรวจรับ

ข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญ need / ข้อกฎหมาย / ประสิทธิภาพ/คุ้มค่า

๑.กระบวนการสนับสนุนพัสดุสาย ชย.

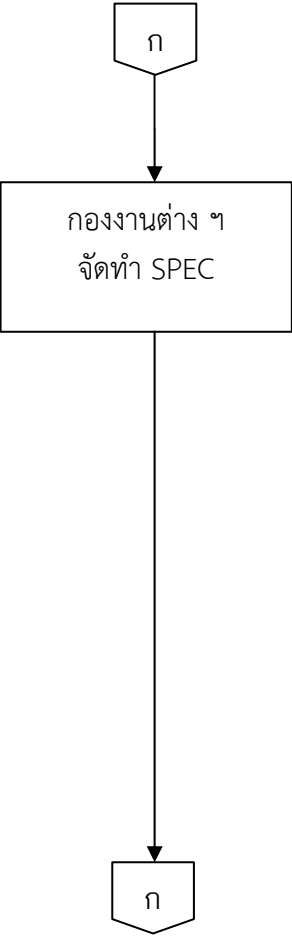
ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด(KPI)	
๑	<pre> graph TD A((A)) --> B(พัสดุสาย ชย.) B --> C[กระบวนการกำหนดความต้องการ] C --> D{ก} </pre>	<p>บก.ชย.ทร. กผค.ชย.ทร.และหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำความต้องการพัสดุสาย ชย. โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณที่ กบ.ทร. แจ้งให้ทราบ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยต่าง ๆ ที่รับบริการจาก ชย.ทร. และกำหนดอัตรา</p>	<p>- ร้อยละ ๘๐</p> <p>- ร้อยละ ๘๐</p> <p>- ร้อยละ ๘๐</p> <p>- ร้อยละ ๘๐</p> <p>๑ แผน</p> <p>๑ ระบบ</p>	<p>- ร้อยละ ของ หน่วย ที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่า การกำหนดความต้องการ เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการ กำหนดความต้องการ</p> <p>- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการ กำหนดความต้องการตรงตามความต้องการ</p> <p>- ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่า การกำหนดความต้องการ มี มา ต ร ร ฐ า น ใน ก า ร ดำเนินการ</p> <p>- จำนวนแผนดำเนินงานที่มีการบูรณาการ</p> <p>-จำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดทำแผน</p>	<p>- บก.ชย.ทร.</p> <p>- กผค.ชย.ทร.</p>

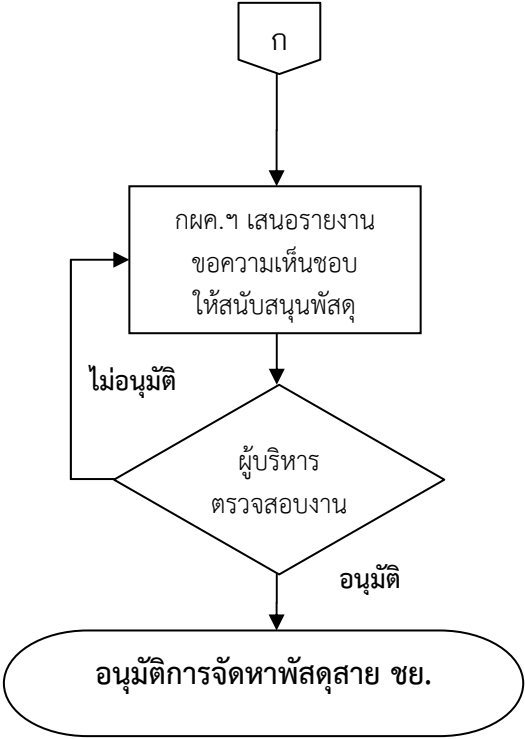
๒	 <pre> graph TD G1{{ก}} --> B1[กระบวนการจัดหา] B1 --> D1{หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ} D1 -- ไม่อนุมัติ --> B1 D1 -- อนุมัติ --> G2{{ก}} </pre>	<p>กพสด.ชย.ทร. ดำเนินการจัดหาพัสดุในขอบเขตงานที่รับผิดชอบโดยวิธีต่าง ๆ ตามระเบียบ ฯ ประกอบกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดหาได้ตามแผน ฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละ ๙๐ - ร้อยละ ๙๐ - ร้อยละ ๙๐ - ร้อยละ ๑๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการจัดหาเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ร้อยละของหน่วยผู้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดหา - ร้อยละของหน่วยผู้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดหาตรงตามความต้องการ - ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการจัดหามีมาตรฐานในการดำเนินการ - ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - กพสด.ชย.ทร.
๓	 <pre> graph TD B2[กระบวนการเก็บรักษา] --> D2{ผู้บริหารพิจารณา} D2 -- ไม่อนุมัติ --> B2 D2 -- อนุมัติ --> G3{{ก}} </pre>	<p>แผนกพัสดุช่าง กพสด.ชย.ทร.จะทำหน้าที่เก็บรักษาพัสดุที่ผ่านกระบวนการตรวจรับและส่งขึ้นบัญชี ไว้ในคลังต่าง ๆ ที่กำหนดตามรายการและประเภทพัสดุ เพื่อรักษาพัสดุให้มีสภาพสมบูรณ์มากที่สุด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ ๙๐ - ร้อยละ ๙๐ - ร้อยละ ๑๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละของหน่วยผู้มีความพึงพอใจคุณภาพการเก็บรักษา - ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการจัดเก็บรักษามีมาตรฐานในการดำเนินการ - ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อ.ท.ร.๔๐๐๑ ระเบียบพ.ท.ร.ว่าด้วยการส่งกำลังพัสดุสาย พ.ท. แก่คลังสาขา พ.ศ.๒๕๓๑ 	<ul style="list-style-type: none"> - กพสด.ชย.ทร. - แผนกพัสดุช่าง กพสด.ฯ

๔	 <pre> graph TD K{{ก}} --> A[กระบวนการแจกจ่าย] A --> B{หน่วยผู้ใช้พิจารณา} B -- "ไม่รับพัสดุ" --> A B -- "รับพัสดุ" --> C[] style C fill:none,stroke:none </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - กผค.๗ เสนอขออนุมัติแจกจ่ายตามแผนฯ ที่อนุมัติไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ ๙๐ - ร้อยละ ๙๐ - ร้อยละ ๙๐ - ร้อยละ ๑๐๐ ๗ วัน ๑ ระบบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละของหน่วยผู้ที่มีความพึงพอใจคุณภาพการแจกจ่าย - ร้อยละของหน่วยผู้ที่มีความพึงพอใจคุณภาพการส่งพัสดุตรงตามความต้องการ - ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการแจกจ่ายมีมาตรฐานในการดำเนินการ - ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเป็นไปตามพรบจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ระเบียบ พรบว่าด้วยการส่งกำลังพัสดุสาย พธ. แก่คลังสาขา พ.ศ.๒๕๓๓ - จำนวนเวลาที่ลดลงในการแจกจ่าย - จำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ในการแจกจ่ายพัสดุ 	<ul style="list-style-type: none"> - แผนกพัสดุช่าง - นชต.ชย.ทร. - กผค.๗
๕	 <pre> graph TD A[กระบวนการจำหน่าย] --> B([พัสดุสาย ชย.]) </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - กพสด.ชย.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบการจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยต่าง ๆ ตามแนวทางที่กำหนดยังมีการตัดจ่ายพัสดุจากคลังใหญ่ไปไว้ยังคลังสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับการเบิกพัสดุในแต่ละพื้นที่อีกด้วย - กผค.๗ รับผิดชอบการจำหน่ายพัสดุสาย ชย. โดย กพสด.๗ เป็นผู้จำหน่ายโดยวิธีการขาย แลกเปลี่ยน โอน และทำลาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๑๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละของหน่วยผู้ที่มีความพึงพอใจคุณภาพการจำหน่าย - ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการจำหน่ายมีมาตรฐานในการดำเนินการ - ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเป็นไปตาม พร.บ.จัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ระเบียบ กท ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ - ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ - อท.๔๐๐๑ คำสั่ง ทร. ที่ ๔๙/๒๕๕๙ ลง ๑๓ ต.ค. ๕๙ 	<ul style="list-style-type: none"> - กผค.ชย.ทร. - แผนกพัสดุช่าง - นชต.ชย.ทร.

กระบวนการย่อยที่ ๑.๑ การกำหนดความต้องการ

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด(KPI)	
๑	<pre>graph TD; A((A)) --> B(แผนการสนับสนุนพัสดุสาย ชย.ประจำปี); B --> C[กผค.ชย.ทร. จ่ายงาน. การสนับสนุนพัสดุให้กองงานต่าง ๆ ทราบ]; C --> D[เสนอแต่งตั้ง กกก.กำหนดราคา กลางที่มีใช้งานก่อสร้าง]; D --> E{ก};</pre>	กผค.ชย.ทร. แจกจ่ายงานสนับสนุนพัสดุสาย ชย. ให้กองงานไฟฟ้า กองงานเครื่องกล และกองงานโยธา และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทราบเพื่อเตรียมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ	- ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๑๐๐ ๑ แผน	- ร้อยละ ของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนพัสดุสาย ชย.ประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการแผนการสนับสนุนพัสดุสาย ชย. ประจำปี - ร้อยละจำนวนงานที่จ่ายให้กองงานต่างๆ เทียบกับจำนวนงานในแผนประจำปีทั้งหมด - จำนวนแผนดำเนินงานที่มีการบูรณาการ	กผค.ชย.ทร. ผ.งบประมาณ กองฟ.ฯ กองค.ฯ กองย.ฯ
๒	<pre>graph TD; D[เสนอแต่งตั้ง กกก.กำหนดราคา กลางที่มีใช้งานก่อสร้าง] --> E{ก};</pre>	กผค.ชย.ทร.เสนอแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางที่มีใช้งานก่อสร้าง	ร้อยละ ๘๐ ๒ วัน	- ร้อยละความสำเร็จของการแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางที่มีใช้งานก่อสร้าง - จำนวนเวลาที่ลดลงในการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีใช้งานก่อสร้าง	กผค.ชย.ทร.

๓	 <pre> graph TD A{{ก}} --> B[กองงานต่าง ๆ จัดทำ SPEC] B --> C{{ก}} </pre>	<p>กองงานต่าง ๆ จัดทำ SPEC ประมาณการ และงวดงานเสนอให้ กผค.ชย.ทร.เพื่อดำเนินการจัดหาต่อไป</p>	<p>- ร้อยละ ๘๐</p> <p>- ร้อยละ ๘๐</p> <p>๓ วัน</p>	<p>- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดทำคุณลักษณะของพัสดุสาย ชย.ตรงตามความต้องการ</p> <p>- ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการจัดหาคุณลักษณะของพัสดุสาย ชย. มีมาตรฐานในการดำเนินการ</p> <p>- จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำ SPEC ประมาณการ และงวดงานเสนอให้ กผค.ชย.ทร.</p>	<p>กผค.ชย.ทร.</p> <p>กงฟ.๑</p> <p>กงค.๑</p> <p>กงย.๑</p>
---	---	--	--	---	--

๕	 <pre> graph TD G[ก] --> A[กผค.๗ เสนอรายงาน ขอความเห็นชอบ ให้สนับสนุนพัสดุ] A --> B{ผู้บริหาร ตรวจสอบงาน} B -- ไม่อนุมัติ --> A B -- อนุมัติ --> C([อนุมัติการจัดหาพัสดุสาย ชย.]) </pre>	<p>กผค.ชย.ทร. เสนอรายงานขอความเห็นชอบให้จัดหาพัสดุตามแผนสนับสนุนพัสดุสาย ชย.</p>	<p>- ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>- ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๑ วัน</p> <p>๑ วัน</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จในการเสนอรายงานขอความเห็นชอบให้จัดหาพัสดุตามแผนสนับสนุนพัสดุสาย ชย.</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จในการอนุมัติการจัดหาพัสดุตามแผนสนับสนุนพัสดุสาย ชย.</p> <p>- จำนวนเวลาที่ลดลงในการเสนอรายงานขอความเห็นชอบให้จัดหาพัสดุตามแผนสนับสนุนพัสดุสาย ชย.</p> <p>- จำนวนเวลาที่ลดลงในการอนุมัติการจัดหาพัสดุตามแผนสนับสนุนพัสดุสาย ชย.</p>	<p>กผค.ชย.ทร.</p>
	รวมระยะเวลา		๑๕		

ตรวจถูกต้อง

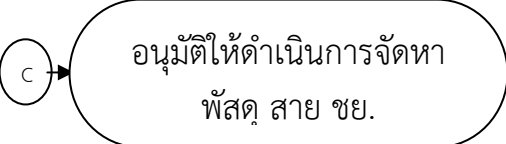
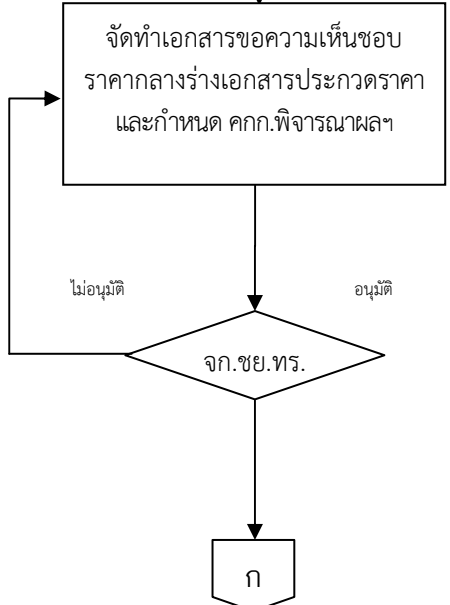
น.อ.


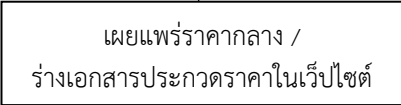
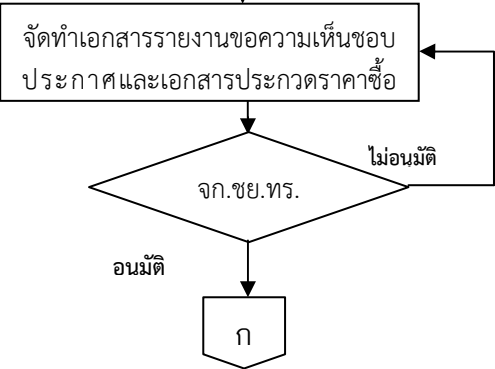
(ก้องศักดิ์ ปริดีศณิต)

ผอ.กผค.ชย.ทร.

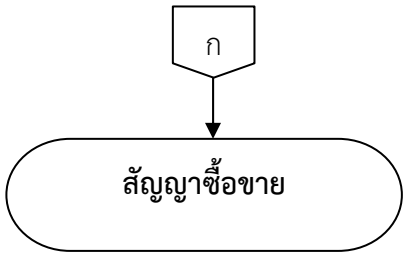
เม.ย.๖๑

กระบวนการย่อยที่ ๑.๒ การจัดทา

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด(KPI)	
๑		รับเอกสาร SPEC และประมาณการ และเอกสารอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุสาย ชย.มาจาก กผค.ชย.ทร.	๑ วัน	- จำนวนเวลาที่ลดลงในการรับเอกสาร SPEC และประมาณการ และเอกสารเสนอให้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุสาย ชย.มาจาก กผค.ชย.ทร.	กพสด.ชย.ทร.
๒		ผ.พัสดุช่าง กพสด.ชย.ทร.ดำเนินการจัดทำเอกสารขอความเห็นชอบราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และแต่งตั้ง คกก.พิจารณาผลการประกวดราคา	ร้อยละ ๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการจัดหาี้มาตรฐานในการดำเนินการ - ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำเอกสารขอความเห็นชอบราคากลางร่างเอกสารประกวดราคา และ กำหนด คกก.พิจารณาผลฯ 	ผ.พัสดุช่าง กพสด.ชย.ทร

			ร้อยละ ๙๐ ๑ วัน	- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดหาดรงตามความต้องการ - จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำเอกสารขอความเห็นชอบราคากลางร่างเอกสารประกวดราคาและกำหนดคกก.พิจารณาผลฯ	
๓		กพสด.ชย.ทร.เผยแพร่ราคากลาง / ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ทร. และ ชย.ทร.	ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ๑๐๐ ๑ ราย	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ยพธ.๔๐๐๑ - ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ราคากลาง ร่างเอกสารประกวดราคาในเว็บไซต์ - จำนวนผู้วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา	ผ.พัสดุช่าง กพสด.ชย.ทร
๔		- กพสด.ชย.ทร.จัดทำเอกสารรายงานขอความเห็นชอบประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ กำหนดวัน เวลา เสนอราคา	ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ๑๐๐ ๑ วัน	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำเอกสารรายงานขอความเห็นชอบประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ - จำนวนเวลาที่ลดลงฯ	ผ.พัสดุช่าง กพสด.ชย.ทร

๗	<pre> graph TD K[ก] --> A[จัดทำเอกสารขออนุมัติซื้อต่อผู้มีอำนาจลงนาม] A --> B{จก.ชย.ทร. พิจารณา} B -- อนุมัติ --> C[] B -- ไม่อนุมัติ --> A style C fill:none,stroke:none </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารขออนุมัติซื้อต่อผู้มีอำนาจลงนามและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการตรวจรับพัสดุ - จัดทำเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - หลังจาก จก.ชย.ทร. อนุมัติแล้ว ให้ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลงในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ทร.และชย.ทร. 	<p>ร้อยละ๑๐๐</p> <p>ร้อยละ๑๐๐</p> <p>ร้อยละ๘๐</p> <p>ร้อยละ๘๐</p> <p>๕ วัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อพร.๔๐๐๑ - ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำเอกสารขออนุมัติซื้อต่อผู้มีอำนาจลงนาม - ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจคุณภาพการจัดการ - ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดหาตรงตามความต้องการ - จำนวนเวลาที่ลดลงในการอนุมัติซื้อ 	<p>ผ.พัสดุช่าง กพสด.ชย.ทร</p>
๘	<pre> graph TD A[ส่งเอกสารให้แผนกพระธรรมนูญจัดทำสัญญาซื้อ] --> B[ก] </pre>	<p>ส่งเอกสารให้แผนกพระธรรมนูญ จัดทำสัญญาซื้อ/ตรวจร่างสัญญา/ส่งสำเนาสัญญาให้ สตง. และสรรพากร จัดชุดเอกสารประกอบสัญญาซื้อ และประสานผู้ขายเพื่อเตรียมหลักประกันสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา</p>	<p>ร้อยละ๑๐๐</p> <p>ร้อยละ๑๐๐</p> <p>๕ วัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำสัญญาซื้อ - จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำสัญญาซื้อ 	<p>แผนกพระธรรมนูญ</p>

๙		จก.ชย.ทร. และผู้ชนะการเสนอราคาลงนามในสัญญาซื้อขาย จัดสำเนาสัญญาให้หน่วย/บุคคลที่เกี่ยวข้องจากนั้นส่ง สำเนาสัญญาให้ สตง.และสรรพากร	ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ๑๐๐ ๒ วัน	- ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดหาเป็นไป ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ร้อยละความสำเร็จ ในการลงนามใน สัญญาซื้อขาย - จำนวนเวลาที่ลดลงใน ลงนามในสัญญาซื้อขาย	-จก.ชย.ทร. -ผู้ชนะการเสนอ ราคา
	รวมระยะเวลา		๖๐		

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(สมศักดิ์ เทียงแท้)

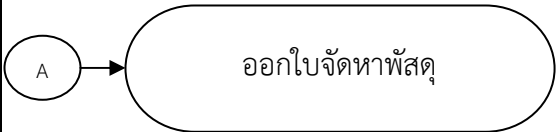
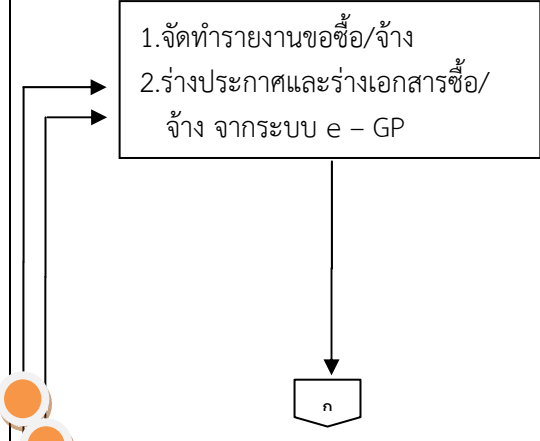
กก.กพสค.ชย.ทร.

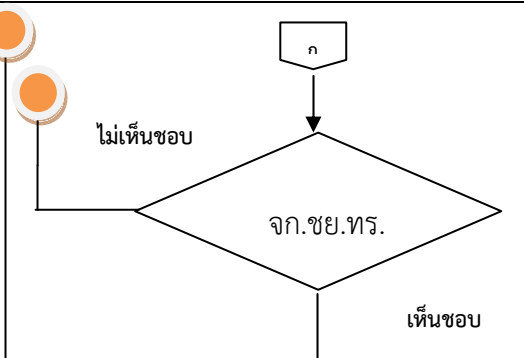
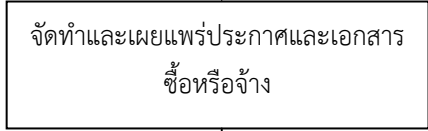
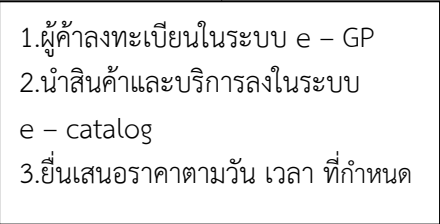
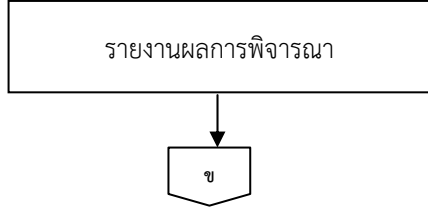
เม.ย.๖๑

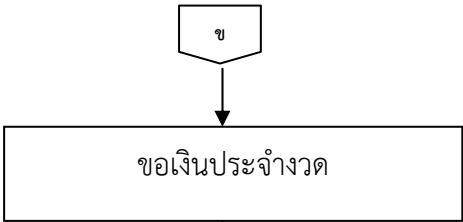
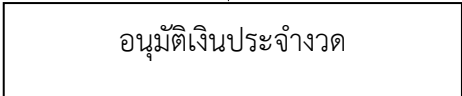
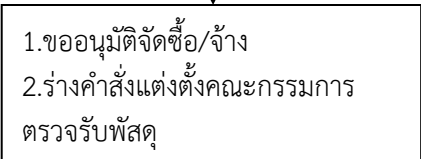
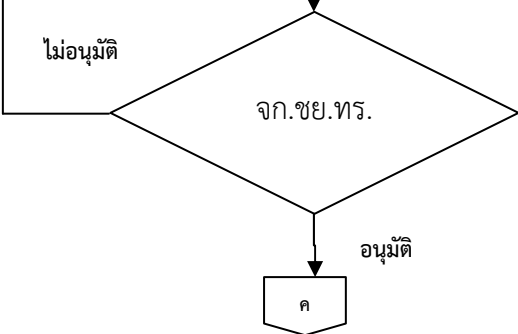
ชื่อกระบวนการย่อยรหัส
 ๑.๒.๑การจัดหาพัสดุสาย ชย.
 หน่วยรับผิดชอบ กองการพัสดุ ชย.ทร.
 ข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญ need./ ข้อกฎหมาย /ประสิทธิภาพ/คุ้มค่า

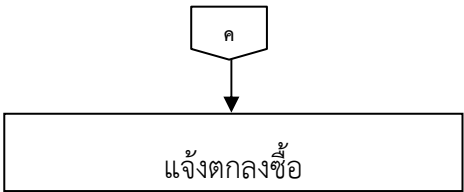

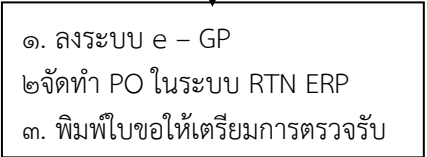

กระบวนการย่อยที่๑.๒.๑ การจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

กระบวนการย่อยที่๑.๒.๑.๑ การจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market)


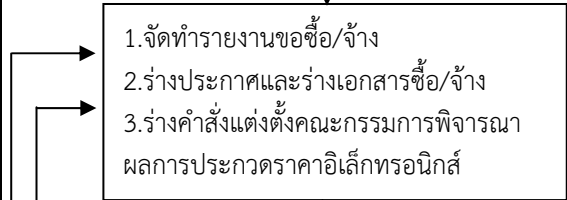
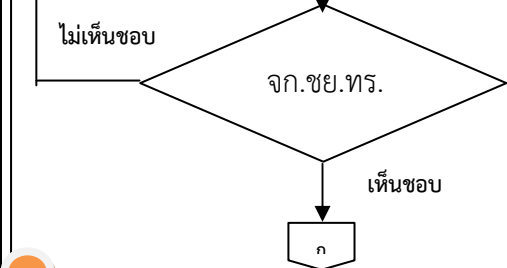
ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด(KPI)	
๑		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ตรงกับ คุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ กรมบัญชีกลางกำหนด - เปิดโครงการในระบบ e – GP และ จัดทำ PR ในระบบ ERP 	-ร้อยละ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จ ในการออกใบจัดหา พักส์	หน.หมวดควบคุม กพส.ชย.ทร.
๒		๑.จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างในระบบ e – GP ๒. ร่างประกาศ และร่างเอกสารการซื้อ หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใน ระบบ e –GP ๓. เสนอ จก.ชย.ทร. เพื่อให้ความเห็นชอบ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา ฯ	-ร้อยละ๑๐๐ -ร้อยละ๑๐๐ ๑ วัน	- ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดทำรายงาน ขอซื้อ/จ้าง - ร้อยละความสำเร็จใน การดำเนินการเป็นไป ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/ จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -จำนวนเวลาที่ลดลง ในการจัดทำรายงาน ขอซื้อ	หมวดจัดหา/หน.พัสดุ ช่าง/ทก.กพส.ชย.ทร.

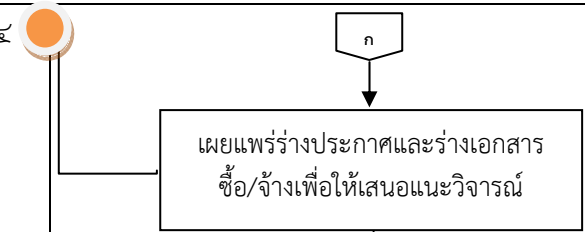
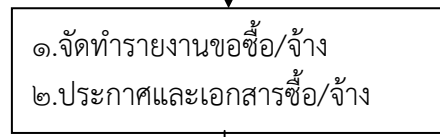
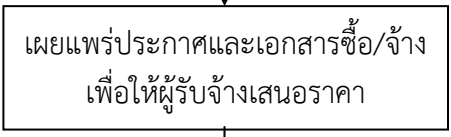
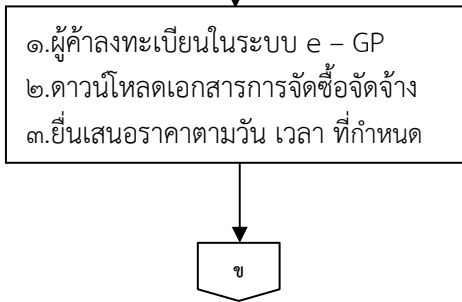
<p>๓</p> 		<p>๑. จก.ชย.ทร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>๒. ลงนามในร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อ/จ้างโดยตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market)</p>	<p>- ร้อยละ ๘๐</p> <p>- ร้อยละ ๘๐</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาหนังสือขอความเห็นชอบ</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>จก.ชย.ทร.</p>
<p>๔</p>		<p>- จัดทำและเผยแพร่ประกาศและเอกสารการซื้อหรือจ้างไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ</p> <p>- ลงประกาศเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง ของ ทร. และ ชย.ทร.</p>	<p>- ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อจ้าง</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>หน.พัสดุช่าง/ ทก.กพสด.ชย.ทร.</p>
<p>๕</p>		<p>๑. ผู้ค้าลงทะเบียนในระบบ e – GP</p> <p>๒. ผู้ค้าที่ลงทะเบียนแล้วดำเนินการปรับปรุงการลงทะเบียนในระบบ e – GP</p> <p>๓. นำสินค้าและบริการลงในระบบ e – catalog ให้สอดคล้องกับที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>- ร้อยละ ๘๐</p> <p>- ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จในการผู้ค้าลงทะเบียนในระบบ e – GP และเอกสาร</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>หน.พัสดุช่าง/ ทก.กพสด.ชย.ทร.</p>
<p>๖</p>		<p>- ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร หลักฐานตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด</p> <p>- คัดเลือกพัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด และพิจารณาราคาต่ำสุดตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด</p> <p>- รายงานผลการคัดเลือก ฯ</p>	<p>- ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>- ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จในการรายงานผลการพิจารณา</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>คณะกรรมการประกวดราคา/ ทก.กพสด.ชย.ทร.</p>

๗		เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดจาก กผค.ชย.ทร.	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการขอเสนอขอเงินประจำงวดจาก กผค.ชย.ทร.	หน.พัสดุช่าง/ ทก.กพสด.ชย.ทร.
๘		- กผคฯ อนุมัติเงินประจำงวด	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการขออนุมัติเงินประจำงวด	ผอ.กผค.ชย.ทร.
๙		๑. จัดทำหนังสือขออนุมัติตกลงซื้อจ้าง ๒. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	- ร้อยละ ๙๐ - ร้อยละ ๙๐	- ร้อยละความสำเร็จในการขออนุมัติตกลงซื้อ - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปพ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	หน.พัสดุช่าง/ ทก.กพสด.ชย.ทร.
๑๐		๑. จก.ชย.ทร. พิจารณาลงนามอนุมัติตกลงซื้อ ๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ	- ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐	- ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาอนุมัติตกลงจ้าง - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปพ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	จก.ชย.ทร.

๑๑		๑. แจ้งบริษัทให้มาดำเนินการทำสัญญา ๒. จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีส่งของภายใน ๕ วันทำการ	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งตกลงซื้อ	หน.พัสดุช่าง/ ทก.กพสด.ชย.ทร.
๑๒		๑. จัดทำร่างสัญญา ๒. แจ้งคู่สัญญาให้มาลงนามในสัญญา ๓. เสนอร่างสัญญาให้ จก.ชย.ทร. ลงนาม	- ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำสัญญา - ร้อยละความสำเร็จตามพ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำสัญญา ๕ วัน	ผ.พระธรรมบุญ บก.ชย.ทร.
๑๓		๑. ดำเนินการลงระบบ e - GP ของกรมบัญชีกลาง ๒. ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ RTN ERP ๓. ส่งใบขอให้เตรียมการตรวจรับพร้อมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดให้หมวดคลัง กพสด.ชย.ทร.	- ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในลงระบบ e - GP ของกรมบัญชีกลาง - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปพ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	เจ้าหน้าที่ ลงระบบ e - GP/ เจ้าหน้าที่ จัดทำ PO ในระบบ RTN ERP
๑๔		๑. ตรวจรับพัสดุ ๒. ทำรายงานการตรวจรับเสนอ จก.ชย.ทร. ๓. รายงานขอขึ้นบัญชีพัสดุ ๔. ส่งเอกสารทั้งหมดให้ กง.บก.ชย.ทร. เบิกจ่ายเงิน	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจรับพัสดุ ทำรายงานการตรวจรับเสนอ จก.ชย.ทร. และรายงานขอขึ้นบัญชีพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ และ หมวดคลัง กพสด.ชย.ทร.
	รวมระยะเวลา ไม่นับรวมระยะเวลาการส่งมอบ		๔๖		

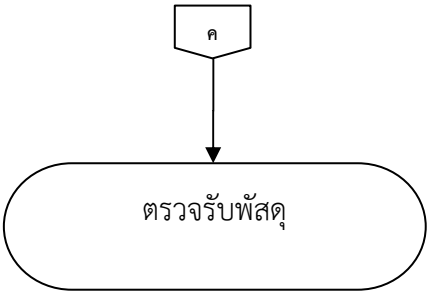
กระบวนการย่อยที่ ๑.๒.๑.๒ การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด(KPI)	
๑		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ตรงกับความต้องการของหน่วยผู้ใช้ - เปิดโครงการในระบบ e – GP และจัดทำ PR ในระบบ ERP 	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการออกใบจัดหาพัสดุ	หน.หมวดควบคุม กพสด.ชย.ทร.
๒		<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้างในระบบ e – GP 2. ร่างประกาศ และร่างเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e –GP 3. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4. เสนอ จก.ชย.ทร. เพื่อให้ความเห็นชอบ 	- ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละ ๑๐๐ ๑ วัน	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำรายงานขอซื้อ	หมวดจัดหา/พัสดุ ช่าง/ทก.กพสด.ชย.ทร.
๓		<ol style="list-style-type: none"> 1. จก.ชย.ทร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 2. ลงนามในร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) 3. ลงนามในร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 	- ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐	- ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาเห็นชอบ - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	จก.ชย.ทร.


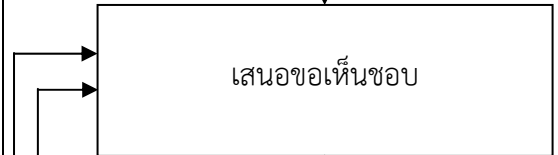
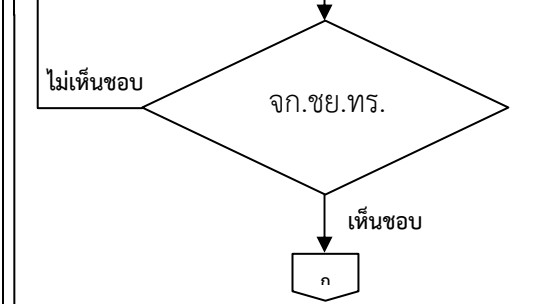
๔		-เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้างไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ - ลงประกาศเว็บไซต์ของ ชย.ทร. ,ทร. และ กรมบัญชีกลาง	- ร้อยละ ๑๐๐ ๒ เรื่อง	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อ/จ้าง - จำนวนเรื่องร้องเรียน	หน.พัสดุช่าง/ ทก.กพสด.ชย.ทร.
๕		๑.จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ๒.ประกาศและเอกสารซื้อ/จ้าง	- ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	
๖		-เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อ/จ้าง ตามระเบียบ ฯ - ลงประกาศเว็บไซต์ของ ชย.ทร. ,ทร. และ กรมบัญชีกลาง	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อ/จ้าง	
๗		๑. ผู้ค้ำลงทะเบียนในระบบ e – GP และปรับปรุงการลงทะเบียน ๒. ดาวน์โหลดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	- ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการผู้ค้ำลงทะเบียนในระบบ e – GP - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามพ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	หน.พัสดุช่าง/ ทก.กพสด.ชย.ทร.

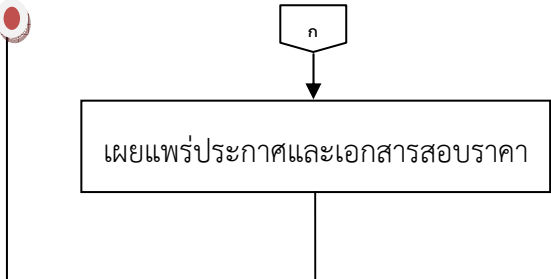
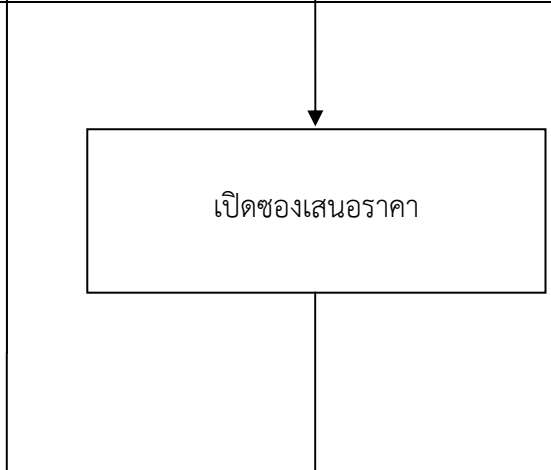

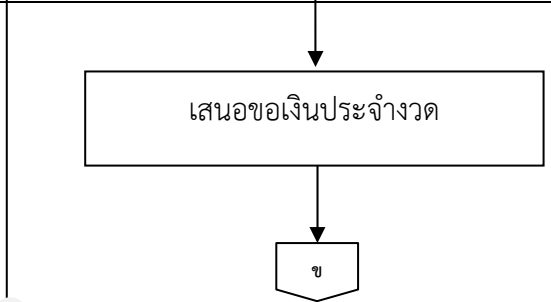
๘		จัดทำเอกสารขออนุมัติจ้าง จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่มีราคาต่ำสุดและเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา	- ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดทำเอกสาร อนุมัติจ้าง ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
๙		เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดจาก กผค.ชย.ทร.	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จ ในการขอเสนอขอ เงินประจำงวดจาก กผค.ชย.ทร.	หน.พัสดุช่าง/ ทก.กพสด.ชย.ทร.
๑๐		- กผคฯ อนุมัติเงินประจำงวด	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จ ในการขออนุมัติเงิน ประจำงวด	ผอ.กผค.ชย.ทร
๑๑		๑. จัดทำเอกสาร เสนอ จก.ชย.ทร. พิจารณาอนุมัติตกลงซื้อ/จ้าง ๒. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ	- ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จใน การขออนุมัติตกลงซื้อ - ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการ เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	หน.พัสดุช่าง/ ทก.กพสด.ชย.ทร.

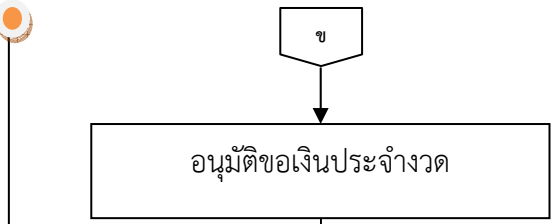
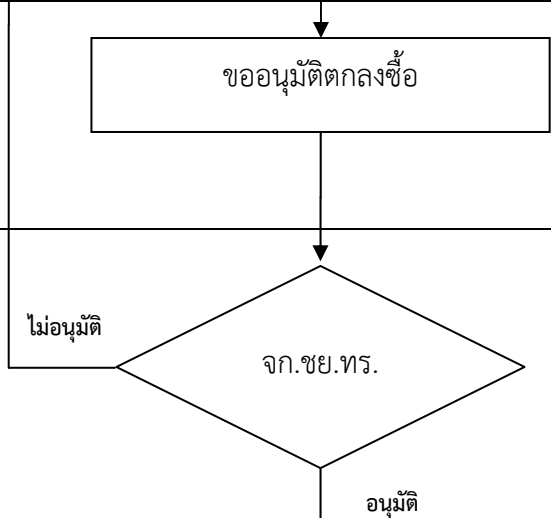
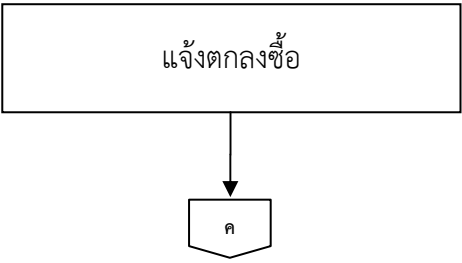
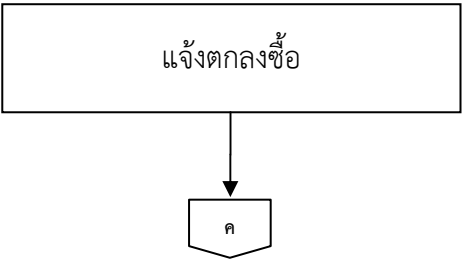
๑๒	<pre> graph TD Start12{{ค}} --> Decision12{จก.ชย.ทร.} Decision12 -- อนุมัติ --> Step13[แจ้งตกลงซื้อ] Decision12 -- ไม่อนุมัติ --> Step12 </pre>	๑. จก.ชย.ทร. พิจารณาลงนามอนุมัติตกลงซื้อ/จ้าง ๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	- ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐	- ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาอนุมัติตกลงจ้าง - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	จก.ชย.ทร.
๑๓	<pre> graph TD Step13[แจ้งตกลงซื้อ] --> Step14[จัดทำสัญญา] </pre>	๑. แจ้งบริษัทให้มาดำเนินการทำสัญญา ๒. จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีส่งของภายใน ๕ วันทำการ	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งตกลงซื้อ	หน.พัสดุช่าง/ ทก.กพส.ชย.ทร.
๑๔	<pre> graph TD Step14[จัดทำสัญญา] --> Step15[1. ลงระบบ e-GP, 2. จัดทำ PO ในระบบ RTN ERP, 3. พิมพ์ใบขอให้เตรียมการตรวจรับ] </pre>	๑. จัดทำร่างสัญญา ๒. แจ้งคู่สัญญาให้มาลงนามในสัญญา ๓. เสนอร่างสัญญาให้จก.ชย.ทร. ลงนาม	- ร้อยละ ๑๐๐ ๕ วัน	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำสัญญา - จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำสัญญา	นธ.น.บ.ก.ชย.ทร.
๑๕	<pre> graph TD Step15[1. ลงระบบ e-GP, 2. จัดทำ PO ในระบบ RTN ERP, 3. พิมพ์ใบขอให้เตรียมการตรวจรับ] --> End15{{ค}} </pre>	๑. ดำเนินการลงระบบ e - GP ของกรมบัญชีกลาง ๒. จัดทำ PO ในระบบ RTN ERP ๓. ส่งใบขอให้เตรียมการตรวจรับพร้อมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดให้ ทกพส.ชย.ทร.	- ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการลงระบบ e - GP - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เจ้าหน้าที่ ลงระบบ e - GP/ เจ้าหน้าที่ จัดทำ PO ในระบบ RTN ERP

๑๖		๑. ตรวจรับพัสดุ ๒. ทำรายงานการตรวจรับเสนอ จก.ชย.ทร. ๓. รายงานขอขึ้นบัญชีพัสดุ ๔. ส่งเอกสารทั้งหมดให้ กง.บก.ชย.ทร.เบิกจ่ายเงิน	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจรับพัสดุ ทำรายงานการตรวจรับเสนอ จก.ชย.ทร. และรายงานขอขึ้นบัญชีพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับและ หมวดคลัง กพสด.ชย.ทร.
	รวมระยะเวลา ไม่นับรวมระยะเวลาการส่งมอบ		๔๙		

กระบวนการย่อยที่ ๑.๒.๑.๓ การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด(KPI)	
๑		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ตรงกับความต้องการของหน่วย - เปิดโครงการในระบบ e – GP และจัดทำ PR ในระบบ ERP 	- ร้อยละ ๘๐	- ร้อยละความสำเร็จในการออกใบจัดหาพัสดุ	หน.หมวดควบคุม กพสด.ชย.ทร.
๒		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารสอบราคา - เอกสารประกาศเชิญชวน - กำหนดวันขายแบบ วันรับซอง และเปิดซอง - เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 	- ร้อยละ ๘๐ ๑ วัน	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานขอซื้อ - จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำรายงานขอซื้อ 	หมวดจัดหา/ หก.กพสด.ชย.ทร./ จัดซื้อวิธีสอบราคา
๓		จก.ชย.ทร.พิจารณาหนังสือขอความเห็นชอบก่อนส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาหนังสือขอความเห็นชอบ - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 	จก.ชย.ทร.

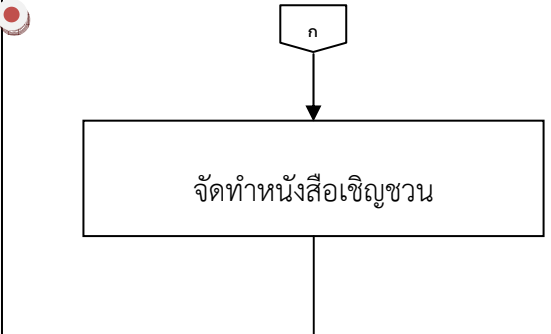
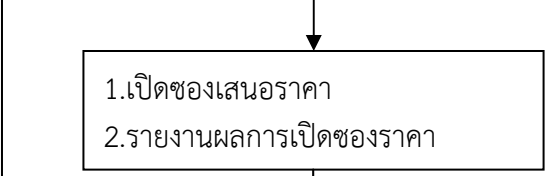

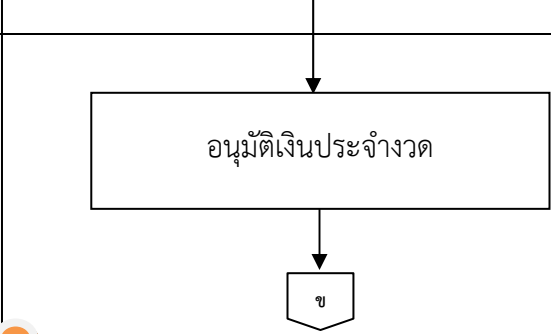
๔		<ul style="list-style-type: none"> - ลงประกาศเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง ของ ทร. และ ชย.ทร. - ขายหรือให้ออกสารกับบริษัท ห้าง/ร้านที่สนใจและรับของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ตั้งแต่วันประกาศถึงก่อนวันเปิดซองไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา	หน.พัสดุช่าง/ หก.กพสต.ชย.ทร.
๕		<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร หลักฐาน ตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด - คัดเลือกพัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด และพิจารณาราคาต่ำสุดตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด - ส่งตัวอย่างไปทำการวิเคราะห์ (กรณีจำเป็นต้องตรวจสอบ/วิเคราะห์ให้ส่งไปสถานที่ที่กำหนดในเงื่อนไข) 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละ ๑๐๐ ๐ เรื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จในการเปิดซองเสนอราคา - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - จำนวนเรื่องร้องเรียน 	คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
๖		<ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการเปิดซอง - รายงานผลการเปิดซองเสนอ ชย.ทร. (ผ่าน กพสต.ชย.ทร.) 	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการรายงานผลเปิดซอง	คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
๗		เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดจาก กผค.ชย.ทร.	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการขอเสนอขอเงินประจำงวดจาก กผค.ชย.ทร.	หน.พัสดุช่าง/ หก.กพสต.ชย.ทร.

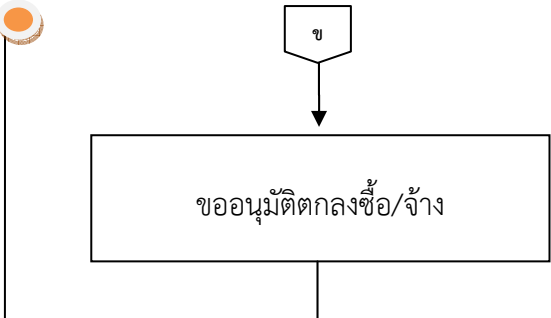
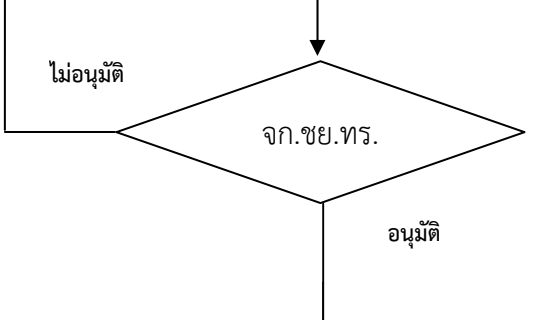
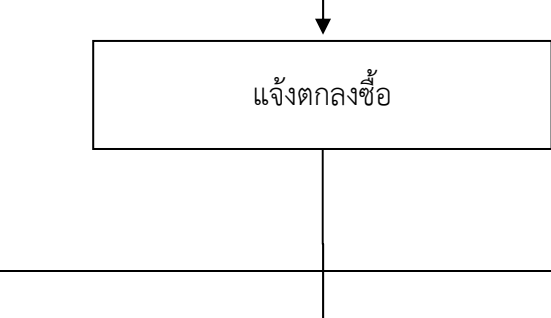
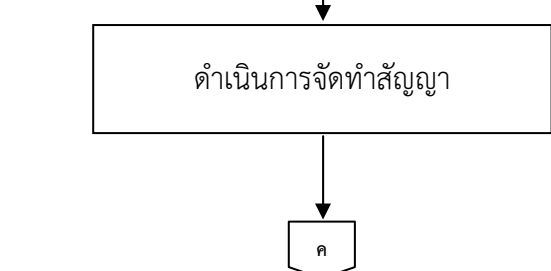
๙	 <pre> graph TD X[ข] --> A[อนุมัติขอเงินประจำงวด] </pre>	เจ้าหน้าที่งบประมาณของ กผค.ชย.ทร. ตรวจสอบงบประมาณ และพิจารณา อนุมัติงบประมาณตามที่ขอ	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จ ในการขออนุมัติเงิน ประจำงวด	ผอ.กผค.ชย.ทร.
๑๐	 <pre> graph TD B[ขออนุมัติตกลงซื้อ] --> C{จก.ชย.ทร.} C -- ไม่อนุมัติ --> B C -- อนุมัติ --> D[แจ้งตกลงซื้อ] </pre>	- จัดทำหนังสือขออนุมัติตกลงซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เสนอ จก.ชย.ทร.	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จ ในการขออนุมัติตกลงซื้อ	หน.พัสดุช่าง/ ทก.กพสด.ชย.ทร.
๑๑	 <pre> graph TD D[แจ้งตกลงซื้อ] --> E[ค] </pre>	- จก.ชย.ทร. พิจารณาอนุมัติตกลงซื้อ	- ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จ ในการพิจารณา อนุมัติตกลงซื้อ - ร้อยละความสำเร็จใน การดำเนินการเป็นไป ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/ จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	จก.ชย.ทร.
๑๒	 <pre> graph TD F[แจ้งบริษัทให้มาดำเนินการทำสัญญา] --> G[จัดทำใบสั่งซื้อ กรณีส่งของภายใน ๕ วันทำการ] </pre>	๑. แจ้งบริษัทให้มาดำเนินการทำสัญญา ๒. จัดทำใบสั่งซื้อ กรณีส่งของภายใน ๕ วันทำการ	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จ ในการแจ้งอนุมัติตกลงซื้อ	หน.พัสดุช่าง/ ทก.กพสด.ชย.ทร.

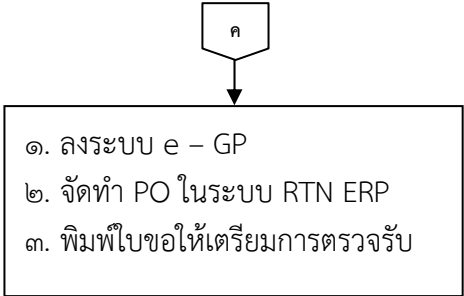
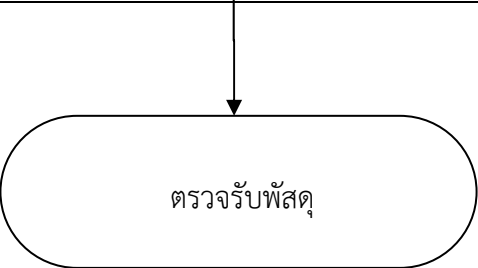
๑๒		๑.จัดทำร่างสัญญา ๒. แจ้งคู่สัญญาให้มาลงนามในสัญญา ๓. เสนอร่างสัญญาให้จก.ชย.ทร.ลงนาม	-ร้อยละ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการการจัดทำสัญญา	นธน.บก.ชย.ทร.
๑๓		๑. ดำเนินการลงระบบ e – GP ของกรมบัญชีกลาง ๒. ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ RTN ERP ๓. ส่งใบขอให้เตรียมการตรวจรับพร้อมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ให้กองตรวจรับ	-ร้อยละ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการลงระบบ e – GP ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ RTN ERP	เจ้าหน้าที่ ลงระบบ e - GP/ เจ้าหน้าที่ จัดทำ POในระบบ RTN ERP
๑๔		๑. ตรวจรับพัสดุ ๒. ทำรายงานการตรวจรับเสนอ จก.ชย.ทร. ๓. รายงานขอขึ้นบัญชีพัสดุ ๔. ส่งเอกสารทั้งหมดให้ กง.บก.ชย.ทร.เบิกจ่ายเงิน	-ร้อยละ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจรับพัสดุ ทำรายงานการตรวจรับเสนอ จก.ชย.ทร. และรายงานขอขึ้นบัญชีพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับ และ หมวดคลัง กพสด.ชย.ทร.
	รวมระยะเวลา ไม่นับรวมระยะเวลาการส่งมอบ		๖๐		

กระบวนการย่อยที่ ๑.๒.๒ การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด(KPI)	
๑		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ตรงกับความต้องการของหน่วย - เปิดโครงการในระบบ e – GP และจัดทำ PR ในระบบ ERP 	-ร้อยละ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการออกใบจัดหาพัสดุ	หน.หมวดควบคุม กพสด.ชย.ทร.
๒		๑. จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ๒. ขอแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก	-ร้อยละ๑๐๐ ๑ วัน	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานขอซื้อ -จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำรายงานขอซื้อ	หมวดจัดหาพัสดุ ช่าง/ทก.กพสด.ชย.ทร.
๓		จก.ชย.ทร. พิจารณานำเสนอขอความเห็นชอบก่อนส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้อง	-ร้อยละ๘๐ -ร้อยละ๘๐	- ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาหนังสือขอความเห็นชอบ - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	จก.ชย.ทร.

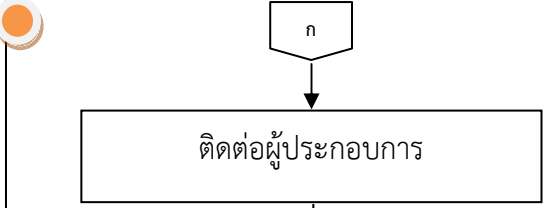
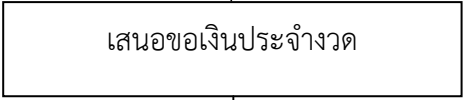
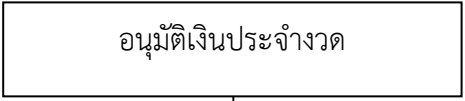
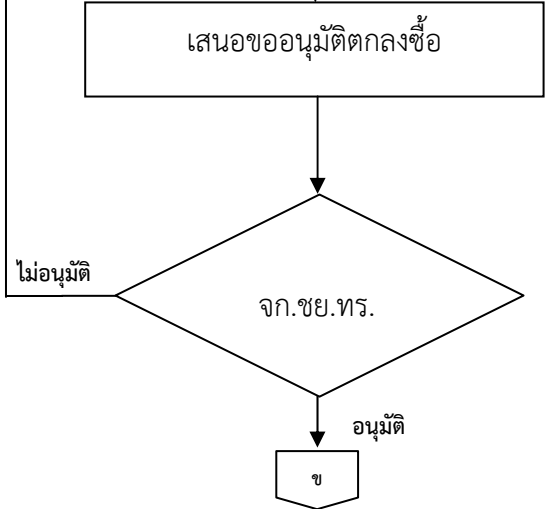
๔		<ul style="list-style-type: none"> - ลงประกาศราคากลางลงในระบบ e – GP ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ กรมบัญชีกลาง ของ ทร.และ ชย.ทร. - จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ขอให้เสนอราคา และกำหนดวันรับและเปิดซองเสนอราคา 	- ร้อยละ ๘๐	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำหนังสือเชิญชวน	คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
๕		<ol style="list-style-type: none"> 1.เปิดซองเสนอราคา 2.รายงานผลการเปิดซองราคา 	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการเปิดซอง และ รายงานผลเปิดซอง	คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
๖		- จัดทำบันทึกเสนอ กผคฯ เพื่อขอเงินประจำงวด	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการขอเสนอขอเงินประจำงวดจาก กผค.ชย.ทร.	หน.พัสดุช่าง/ หก.กพสด.ชย.ทร.
๗		- กผคฯ อนุมัติเงินประจำงวด	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการขออนุมัติเงินประจำงวด	ผอ.กผค.ชย.ทร.

๘	 <pre> graph TD A[ข] --> B[ขออนุมัติตกลงซื้อ/จ้าง] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบันทึกขออนุมัติตกลงซื้อ/จ้าง พร้อมแต่งตั้ง คกก.ตรวจรับพัสดุ เสนอ จก.ชย.ทร. 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ๑๐๐ - ร้อยละ๑๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จในการขออนุมัติตกลงซื้อ/จ้าง - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 	หน.พัสดุช่าง/ หก.กพสด.ชย.ทร.
๙	 <pre> graph TD B[ขออนุมัติตกลงซื้อ/จ้าง] --> C{จก.ชย.ทร.} C -- ไม่อนุมัติ --> B C -- อนุมัติ --> D[] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - จก.ชย.ทร. พิจารณาอนุมัติตกลงซื้อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ๑๐๐ - ร้อยละ๑๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จในการอนุมัติตกลงซื้อ - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 	จก.ชย.ทร.
๑๐	 <pre> graph TD C[จก.ชย.ทร.] --> D[แจ้งตกลงซื้อ] </pre>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แจ้งบริษัทให้มาดำเนินการทำสัญญา ๒. จัดทำใบสั่งซื้อส่งจ้าง กรณีส่งของภายใน ๕ วันทำการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ๑๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งตกลงซื้อ 	หน.พัสดุช่าง/ หก.กพสด.ชย.ทร.
๑๑	 <pre> graph TD D[แจ้งตกลงซื้อ] --> E[ดำเนินการจัดทำสัญญา] E --> F[ค] </pre>	<ol style="list-style-type: none"> ๑.จัดทำร่างสัญญา ๒. แจ้งคู่สัญญาให้มาลงนามในสัญญา ๓. เสนอร่างสัญญาให้จก.ชย.ทร. ลงนาม 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ๑๐๐ ๕ วัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำสัญญา - จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำสัญญา 	นธน.บก.ชย.ทร.

๑๒	 <p>ค</p> <p>๑. ลงระบบ e - GP ๒. จัดทำ PO ในระบบ RTN ERP ๓. พิมพ์ใบขอให้เตรียมการตรวจรับ</p>	<p>๑. ดำเนินการลงระบบ e - GP ของกรมบัญชีกลาง</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ RTN ERP</p> <p>๓. ส่งใบขอให้เตรียมการตรวจรับพร้อมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดให้หมวดคลัง กพสด.ฯ</p>	-ร้อยละ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการลงระบบ e - GP ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ RTN ERP	เจ้าหน้าที่ลงระบบ e - GP/เจ้าหน้าที่จัดทำ POในระบบ RTN ERP
๑๓	 <p>ตรวจสอบพัสดุ</p>	<p>๑. ตรวจสอบพัสดุ</p> <p>๒. ทำรายงานการตรวจรับเสนอ จก.ชย.ทร.</p> <p>๓. รายงานขอขึ้นบัญชีพัสดุ</p> <p>๔. ส่งเอกสารทั้งหมดให้ กง.บก.ชย.ทร. เบิกจ่ายเงิน</p>	-ร้อยละ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจรับพัสดุ ทำรายงานการตรวจรับเสนอ จก.ชย.ทร. และรายงานขอขึ้นบัญชีพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับและ หมวดคลัง กพสด.ชย.ทร.
	รวมระยะเวลา ไม่นับรวมระยะเวลาการส่งมอบ		๓๒		

กระบวนการย่อยที่ ๑.๒.๓ การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด(KPI)	
๑		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ตรงกับความต้องการของหน่วย - เปิดโครงการในระบบ e – GP และจัดทำ PR ในระบบ ERP 	ร้อยละ ๘๐	- ร้อยละความสำเร็จในการออกใบจัดหาพัสดุ	หน.หมวดควบคุม กพสด.ชย.ทร.
๒		-จัดทำรายงานขอซื้อ	ร้อยละ ๘๐ ๑ วัน	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานขอซื้อ -จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำรายงานขอซื้อ 	หมวดจัดหา/ หก.กพสด.ชย.ทร
๓		-จก.ชย.ทร.พิจารณาหนังสือขอความเห็นชอบก่อนส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้อง	-ร้อยละ ๘๐ -ร้อยละ ๘๐	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาหนังสือขอความเห็นชอบ - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 	จก.ชย.ทร.

๔		เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อกกลางราคากับผู้ขายโดยตรง	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการติดต่อกกลางราคากับผู้ขาย	ทก.กพสด.ชย.ทร./ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕		เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดจาก กผค.ชย.ทร.	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการขอเสนอขอเงินประจำงวดจาก กผค.ชย.ทร.	ทก.กพสด.ชย.ทร./ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖		เจ้าหน้าที่งบประมาณของ กผค.ชย.ทร. ตรวจสอบงบประมาณ และพิจารณาอนุมัติงบประมาณตามที่ขอ	- ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จในการขออนุมัติเงินประจำงวด	ผอ.กผค.ชย.ทร.
๗		เจ้าหน้าที่พัสดุแผนกช่าง ฯ ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุมัติตกลงซื้อ พร้อมแต่งตั้ง คกก.ตรวจรับ เสนอ จก.ชย.ทร. ผ่าน ทก.กพสด.ชย.ทร. เพื่ออนุมัติตกลงซื้อ	- ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ ๒ วัน	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำหนังสือขออนุมัติตกลงซื้อ - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตามพร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - จำนวนเวลาที่ลดลงของการอนุมัติตกลงซื้อ	ทก.กพสด.ชย.ทร./ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘		เจ้าหน้าที่พัสดุแผนกพัสดุช่าง จัดทำใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เสนอ หก.กพสด.ชย.ทร. เพื่อลงนาม (ตามที่ได้รับมอบอำนาจ จาก จก.ชย.ทร.)	-ร้อยละ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดทำใบสั่งซื้อ	หน.จัดซื้อเฉพาะ เจาะจง หก.กพสด.ชย.ทร.
๙		๑. ดำเนินการลงระบบ e – GP ของกรมบัญชีกลาง ๒. ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ RTN ERP ๓. ส่งใบขอให้เตรียมการตรวจรับพร้อมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดให้หมวดคลัง กพสด.ฯ ตรวจรับ	-ร้อยละ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการลงระบบ e – GP ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ RTN ERP	เจ้าหน้าที่ ลงระบบ e - GP/ เจ้าหน้าที่ จัดทำ PO ในระบบ RTN ERP
๑๐		๑. ตรวจรับพัสดุ ๒. ทำรายงานการตรวจรับเสนอ จก.ชย.ทร. ๓. รายงานขอขึ้นบัญชีพัสดุ ๔. ส่งเอกสารทั้งหมดให้ กง.บก.ชย.ทร. เบิกจ่ายเงิน	-ร้อยละ๑๐๐	- ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการ ตรวจรับพัสดุ ทำ รายงานการตรวจรับ เสนอ จก.ชย.ทร. และรายงานขอขึ้น บัญชีพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับ และ หมวดคลัง กพสด.ฯ
	รวมระยะเวลา (วันราชการ) ไม่นับรวมระยะเวลาการส่งมอบ		๒๘		


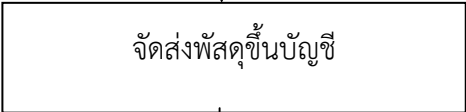
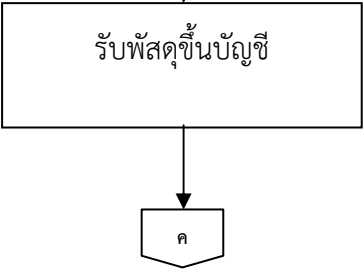
ตรวจถูกต้อง

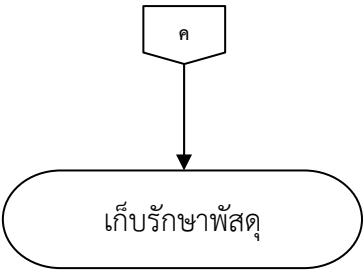
น.อ.

(สมศักดิ์ เทียงแท้)

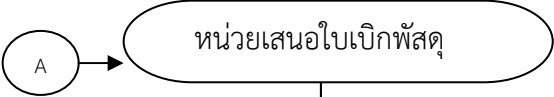
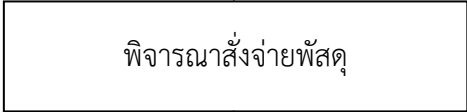
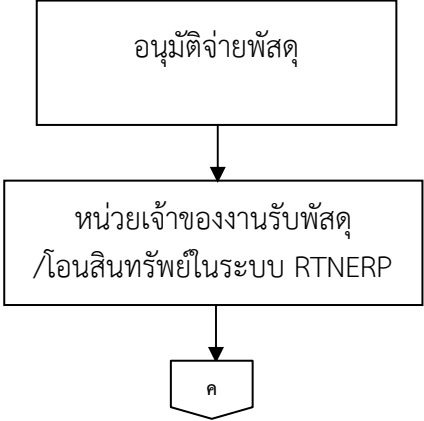
หก.กพสด.ชย.ทร.

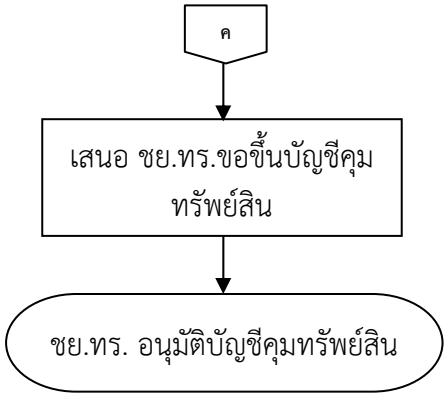
เม.ย.๖๑

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด(KPI)	
๑		พัสดุผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพร้อมที่จะส่งให้หน่วยเจ้าของ	-ร้อยละ๑๐๐	-ร้อยละจำนวนพัสดุที่รับจากคณะกรรมการตรวจรับเทียบกับจำนวนพัสดุในแผนการจัดหา	หน.หมวดควบคุม กพสด.ชย.ทร.
๒		ชย.ทร. อนุมัติรับพัสดุที่จัดหาไว้ใช้ราชการแล้วหมวดคลัง แผนกพัสดุช่าง กพสด.ชย.ทร. จะจัดส่งพัสดุดังกล่าวให้แก่คลังพัสดุตามประเภท โดยจัดทำเอกสารการจัดส่งประกอบ รวมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบควบคุมพัสดุดังคลัง	-ร้อยละ๑๐๐ ๒ วัน	-ร้อยละความสำเร็จของการจัดส่งพัสดุนับบัญชี -จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดส่งพัสดุนับบัญชี	- ประจําหมวดหมวดคลังแผนกพัสดุช่าง กพสด.ชย.ทร.
๓		หมวดคลัง แผนกพัสดุช่าง กพสด.ชย.ทร. ดำเนินการรับพัสดุที่ หมวดควบคุมและตรวจสอบ แผนกพัสดุช่าง กพสด.ชย.ทร. จัดส่งให้ โดยดำเนินการทั้งในทางเอกสาร และในระบบควบคุมพัสดุดังคลังและจัดเก็บพัสดุในตำบลที่ที่กำหนด รวมทั้งตรวจสอบและจัดพื้นที่ภายในคลังให้มีความสะอาดเรียบร้อย สามารถเข้าถึงได้สะดวก	-ร้อยละ๘๐ -ร้อยละ๑๐๐ ๒ วัน	-ร้อยละของหน่วยที่มีความเชื่อมั่นการเก็บรักษามีมาตรฐานความสำเร็จของการรับพัสดุนับบัญชี -ร้อยละความสำเร็จของการรับพัสดุนับบัญชี -จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดส่งพัสดุนับบัญชี	- หมวดควบคุมและตรวจสอบ - ผ.พัสดุช่างฯ. - หมวดคลัง - ทก.กพสด.ชย.ทร. - กผค.ชย.ทร.

๔	 <pre> graph TD K[ค] --> A([เก็บรักษาพัสดุ]) </pre>		- ร้อยละ ๑๐๐ ๕ วัน	- ร้อยละความสำเร็จ ในการเก็บรักษา เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อพร. ๔๐๐๑ - จำนวนเวลาที่ลดลง ในการเก็บรักษาพัสดุ	
	รวมระยะเวลา นับรวมระยะเวลาการส่งมอบ		๑๕		

กระบวนการย่อยที่ ๑.๔ การแจกจ่าย

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด(KPI)	
๑		หน่วยเสนอใบเบิกพัสดุ ฯ มายัง ชย.ทร.	-ร้อยละ๑๐๐	-ร้อยละจำนวนหน่วยเสนอใบเบิกพัสดุ ฯ มายัง ชย.ทร.เทียบกับแผนการแจกจ่าย	หน.หมวดควบคุม กพส.ชย.ทร.
๒		กพส.ชย.ทร. จ่ายพัสดุให้แก่หน่วยต่าง ๆ ตามแนวทางที่กำหนด	-ร้อยละ๘๐ -ร้อยละ๘๐	-ร้อยละของหน่วยผู้ใช้อยู่มีความพึงพอใจในคุณภาพของพัสดุ -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้อยู่มีความพึงพอใจในส่งพัสดุได้ทันตามกำหนดเวลา	- หมวดคลัง - ผ.พัสดุช่าง ฯ - หก.กพส.ชย.ทร.
๓		ชย.ทร.อนุมัติจ่ายพัสดุหน่วยสามารถตรวจสอบสถานภาพการตัดจ่ายพัสดุได้จากระบบ ฯ เมื่อพัสดุที่เบิก ได้รับการตัดจ่าย หน่วยจะมารับพัสดุพร้อมส่งเอกสารการเบิกฉบับจริงให้แก่คลัง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการโอนสินทรัพย์ให้กับหน่วยผู้ครอบครองในระบบ RTN ERP	-ร้อยละ๘๐ -ร้อยละ๘๐ -ร้อยละ๘๐ ๑ ระบบ	-ร้อยละของหน่วยผู้ใช้อยู่มีความพึงพอใจในอนุมัติจ่ายพัสดุ -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้อยู่มีความพึงพอใจในส่งพัสดุตรงตามความต้องการ - ร้อยละความสำเร็จการโอนสินทรัพย์ให้กับหน่วยผู้ครอบครองในระบบ RTNERP -จำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ในการแจกจ่ายพัสดุ	- หมวดควบคุมและคลัง - ผ.พัสดุช่าง ฯ. - หมวดคลัง - หก.กพส.ชย.ทร. - แผนกการเงิน ฯ - กผค.ชย.ทร. - หน่วยผู้ครอบครอง

๔	 <pre> graph TD A[ค] --> B[เสนอ ขย.ทร.ขอขึ้นบัญชีคุมทรัพย์สิน] B --> C([ขย.ทร. อนุมัติบัญชีคุมทรัพย์สิน]) </pre>	แผนกส่งกำลังบำรุง กผค.ขย.ทร.เสนอ ขย.ทร. เพื่อขอขึ้นบัญชีคุมทรัพย์สิน สาย ขย.	-ร้อยละ๑๐๐ ๒ วัน	-ร้อยละความสำเร็จ ของการขึ้นบัญชีคุม ทรัพย์สิน สาย ขย. -จำนวนเวลาที่ลดลงใน การขึ้นบัญชีคุม ทรัพย์สิน สาย ขย.	กบ.กผค.ฯ
	รวมระยะเวลา		๑๔		

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

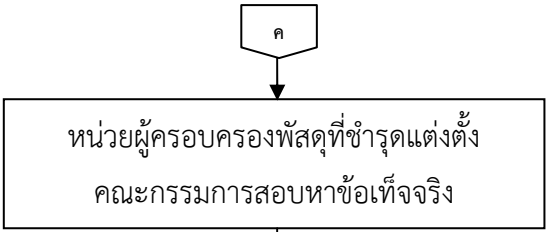
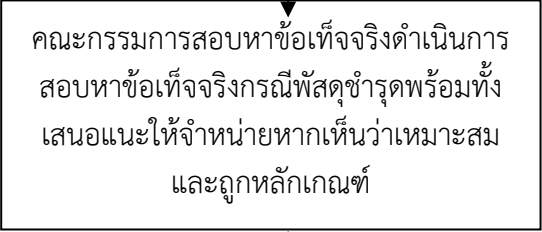
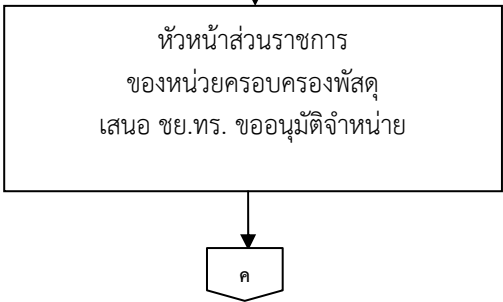
(สมศักดิ์ เทียงแท้)

ทก.กพสด.ขย.ทร.

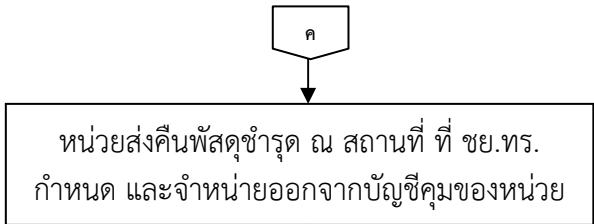
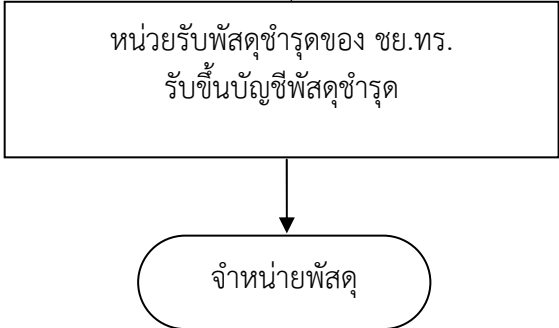
เม.ย.๖๑

กระบวนการย่อยที่ ๑.๕ การจำหน่าย

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัด(KPI)	
๑	<pre> graph TD A((A)) --> B([หน่วยครอบครองพัสดุสาย ชย.]) B --> C[ขอรับการสนับสนุนซ่อมทำ จากหน่วยงานในพื้นที่ ตามที่ ชย.ทร. กำหนด] C --> D{หน่วยซ่อม} </pre>	หน่วยผู้ครอบครองพัสดุชำรุด เสนอขอรับการซ่อมทำไปยังหน่วยซ่อมทำของ ชย.ทร.ในพื้นที่ใกล้เคียงกับหน่วยของตน หากหน่วยซ่อมไม่สามารถซ่อมทำได้ หรือ ซ่อมทำไม่คุ้มค่า จะเสนอแนะให้จำหน่าย	-ร้อยละ ๑๐๐ ๒ วัน	-ร้อยละความสำเร็จของการขอรับการซ่อมทำไปยังหน่วยซ่อมทำของ ชย.ทร.ในพื้นที่ใกล้เคียง -จำนวนเวลาที่ลดลงในการขอรับการสนับสนุนซ่อมทำ จากหน่วยงานในพื้นที่ ตามที่ ชย.ทร. กำหนด	-หน่วยครอบครองพัสดุสาย ชย.
๒	<pre> graph TD D{หน่วยซ่อม} -- "ซ่อมได้" --> E[ดำเนินการซ่อมและส่งคืน หน่วยครอบครองพัสดุ] E --> F([จบกระบวนการงาน]) D -- "ซ่อมไม่ได้/ไม่คุ้มค่า" --> G{{ค}} </pre>	หน่วยซ่อมดำเนินการซ่อม ฯ -ถ้าดำเนินการซ่อมได้ให้ส่งคืนหน่วยครอบครองพัสดุ -ถ้าซ่อมไม่ได้หรือไม่คุ้มค่า ให้หน่วยผู้ครอบครองพัสดุชำรุดเสนอรายงานการชำรุด และขอจำหน่ายบัญชี	-ร้อยละ ๑๐๐ -ร้อยละ ๘๐ ๕ วัน	-ร้อยละความสำเร็จของการขอรับการซ่อมทำฯ -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจในการดำเนินการซ่อมทำ -จำนวนเวลาที่ลดลงในการซ่อมและส่งคืนหน่วยครอบครองพัสดุ	- กงช.ชย.ทร. - ฐท.สส. - ฐท.สข.ทรภ.๒ - ฐท.พง.ทรภ.๓

๓	 <p>หน่วยผู้ครอบครองพัสดุที่ชำรุดแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง</p>	หน่วยผู้ครอบครองพัสดุที่ชำรุดแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการชั้นสัญญาบัตร หรือผู้ที่ทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร	- ร้อยละ ๑๐๐ ๒ วัน	- ร้อยละความสำเร็จของ แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง - จำนวนเวลาที่ลดลงใน ก า ร แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบหา ข้อเท็จจริง	- หน่วยครอบครอง พัสดุ
๔	 <p>คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงดำเนินการ สอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดพร้อมทั้ง เสนอแนะให้จำหน่ายหากเห็นว่าเหมาะสม และถูกหลักเกณฑ์</p>	คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุ ชำรุดพร้อมทั้งเสนอแนะให้จำหน่าย หากเห็นว่าเหมาะสมและถูกหลักเกณฑ์	- ร้อยละ ๑๐๐ ๒ วัน	- ร้อยละความสำเร็จของ คณะกรรมการสอบหา ข้อเท็จจริง - จำนวนเวลาที่ลดลง ของคณะกรรมการสอบ หาข้อเท็จจริง	- คณะกรรมการสอบ หาข้อเท็จจริง
๕	 <p>หัวหน้าส่วนราชการ ของหน่วยครอบครองพัสดุ เสนอ ขย.ทร. ขออนุมัติจำหน่าย</p> <p>ค</p>	หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยครอบครอง พัสดุเสนอ ขย.ทร. ขออนุมัติจำหน่าย	- ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละ ๑๐๐ ๒ วัน	- ร้อยละความสำเร็จของ หน่วยครอบครองพัสดุ เสนอ ขย.ทร. ขออนุมัติ จำหน่าย - ร้อยละความสำเร็จการ ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ - จำนวนเวลาที่ลดลง ของหน่วยครอบครอง พัสดุเสนอ ขย.ทร. ขอ อนุมัติจำหน่าย	- หน่วยครอบครอง พัสดุ

๖	<pre> graph TD K[ค] --> A([แผนกส่งกำลังบำรุง กผค.ชย.ทร.ได้รับเรื่อง]) A --> B{ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบหลักเกณฑ์} B -- ไม่ครบ --> C[รายงาน/ส่งเรื่องคืนหน่วย/ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหม่] B -- ครบ --> D[เสนอ ชย.ทร.เพื่อพิจารณาอนุมัติจำหน่าย] </pre>	<p>รวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่หน่วยเสนอมา และพิจารณาความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อขออนุมัติจำหน่าย</p> <p>ถ้าราคาต่อหน่วยมากกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท เสนอ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) อนุมัติจำหน่าย พร้อมแนบภาพถ่ายและรายงานความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์จาก กช.ชย.ทร.</p>	<p>- ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>- ร้อยละ ๘๐</p> <p>๒ วัน</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จของการรวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่หน่วยเสนอมา</p> <p>- ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่ามีมาตรฐานในการตรวจสอบเอกสารที่หน่วยเสนอมา</p> <p>- จำนวนเวลาที่ลดลงของการเสนอ ชย.ทร. ขออนุมัติจำหน่าย</p>	<p>- หน.ส่งกำลังบำรุง กผค.ชย.ทร.</p> <p>- กช.ชย.ทร.</p>
๗	<pre> graph TD D[เสนอ ชย.ทร.เพื่อพิจารณาอนุมัติจำหน่าย] --> E{จก.ชย.ทร./ทร.} E -- ไม่อนุมัติ --> F[คืนเรื่องให้หน่วย] E -- อนุมัติ --> G[ค] </pre>	<p>จก.ชย.ทร. /ทร. พิจารณาการจำหน่ายพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกรายงานขอจำหน่ายบัญชี ฯ - คำสั่งหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง - รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง - บันทึกรายงานการซ่อมทำ - สำเนาทะเบียนครุภัณฑ์ 	<p>- ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒ วัน</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาการจำหน่ายพัสดุ</p> <p>- จำนวนเวลาที่ลดลงของการพิจารณาการจำหน่ายพัสดุ</p>	<p>- จก.ชย.ทร.</p> <p>- ทร.</p>

๘		หน่วยส่งคืนพัสดุชำรุด ณ สถานที่ที่ ชย.ทร. กำหนด และจำหน่ายออกจากบัญชีคุมของหน่วย	- ร้อยละ ๑๐๐ ๒ วัน	- ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาการจำหน่ายพัสดุ - จำนวนเวลาที่ลดลงของการพิจารณาการจำหน่ายพัสดุ	- หน่วยครอบครองพัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วย
๙		หน่วยรับพัสดุชำรุดของ ชย.ทร. รับขึ้นบัญชีพัสดุชำรุด ขยาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทำลายตามที่อนุมัติให้รู้จำหน่าย แล้วแจ้งให้ กง.บก.ชย.ทร. ดำเนินการตามระเบียบ	- ร้อยละ ๑๐๐ ๒ วัน	- ร้อยละความสำเร็จของหน่วยรับพัสดุชำรุดของ ชย.ทร. รับขึ้นบัญชีพัสดุชำรุด ขยาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทำลายตามที่อนุมัติให้รู้จำหน่าย-จำนวนเวลาที่ลดลงของรับขึ้นบัญชีพัสดุชำรุด ขยาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทำลายตามที่อนุมัติให้รู้จำหน่าย	- กผค.ชย.ทร. - กพสค.ชย.ทร. - กง.บก.ชย.ทร.
	รวมระยะเวลา		๓๐		

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(สมนึก พงษ์สิน)

หน.ส่งกำลังบำรุง กผค.ชย.ทร

เม.ย.๖๑