**รายละเอียดคำชี้แจงรายการสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายได้ประจำปี 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยงาน** …………………………………………….……………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  **วงเงิน (บาท)** |
| **1. รายการ**………………………………………...…………… |  |  | ..………………………………. |
|  (ถ้าเป็นรายการผูกพัน) ขอตั้งปี 2562 ......................................  ผูกพันปี 2563 ...................................... ผูกพันปี 2564 ...................................... |
| **2. ประเภทสิ่งก่อสร้าง** □ สิ่งก่อสร้างปีเดียว □ สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ □ สิ่งก่อสร้างที่มีภาระผูกพัน (สัญญา) **3. สถานที่ดำเนินการ** ...........................................................................................................................................................................**.**  |
| **4. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์** |
|  □ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  □ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา □ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ □ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน □ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ |
| **5.ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์** |
|  ............................................................................................................................................................................**6. ดัชนีชี้วัดที่**.......................................................................................................................................................... |
| **7.ความสอดคล้องกับกลยุทธ์** |
|  ............................................................................................................................................................................ |
| **8. ความสอดคล้องกับมิติ Balanced Scorecard**  |
|  □ มิติที่ 1 ประสิทธิผล (Run the Business) □ มิติที่ 2 คุณภาพ (Serve the Customer) □ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ (Manage Resources) □ มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร (Capacity Building)  |
| **9. เหตุผลความจำเป็น** |
| - ระบุความสำคัญ ความจำเป็นและเหตุผลในการพัฒนาโครงการใหม่- ระบุ Problem Based/Project Based/Area Based/การทบทวนข้อมูล Base line /การทบทวนความก้าวหน้า ความทันสมัยของเทคโนโลยี เป็นต้น- ระบุแนวทางการพัฒนาสิ่งใหม่ ตัวอย่างเช่น องค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม(Product, Service, Process and Managements) หรือความจำเป็นที่สำคัญๆ เป็นต้น- โครงการ เมื่อดำเนินการเรียนร้อยแล้วจะมีอะไรดีขึ้น อย่างไร หรือนำไปสร้างสรรค์อะไรหรือพัฒนานวัตกรรมอะไร ให้ประโยชน์อะไร ใครนำไปใช้บ้าง เป็นต้น |
| **10.วัตถุประสงค์ (ควรระบุสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จเท่านั้น)** ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการให้ความสอดคล้องกับชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล มิติ [Balanced Scorecard](https://www.gotoknow.org/posts/317967) และ ตัวชี้วัด เป็นต้น |

 |
| **11. แบบรูปรายการก่อสร้างพร้อมดำเนินการจัดจ้าง ประกอบด้วย** |
|  1 ความพร้อมของแบบรูปรายการ □ ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  □ อยู่ระหว่างออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จ........................................... □ อื่นๆ................................................................................................... |
|  2 แบบรูปสถาปัตยกรรม จำนวน ………………. แผ่น |
|  3 แบบรูปวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน …..………….. แผ่น |
|  4 แบบรูปสุขาภิบาล จำนวน …......………. แผ่น |
|  5 แบบรูปวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ……….....…. แผ่น 6 แบบรูปรวมทั้งหมด จำนวน …………....… แผ่น |
|  **งบประมาณทั้งสิ้น** …………………………………….. **บาท** |
|  **ปริมาณงาน** ……………………………………………… **ตารางเมตร** **ราคา** ................................................................. **ต่อตารางเมตร** |
|  **ลักษณะการก่อสร้าง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ดำเนินงาน** | **ขนาด/ปริมาณ****หน่วย** | **ราคา / หน่วย****บาท** | **รวมเงิน****บาท** |
| **1.****2.****3.****4.****5.****6.****7.****8.****9.****10.** |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |

 |

**12.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุจำนวนเงินงบประมาณ)**

**หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ตค.** | **พย.** | **ธค.** | **มค.** | **กพ.** | **มีค.** | **เมย.** | **พค.** | **มิย.** | **กค.** | **สค.** | **กย.** |
| ลงนามสัญญา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เบิกจ่ายเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **ข้อตกลงตามแผน**□ ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 ได้ 100% □ เบิกจ่ายตามงวดงาน**13. คำชี้แจงอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา** …………เช่น แนบรูปถ่ายสถานที่ก่อสร้าง, ประวัตการก่อสร้าง/การปรับปรุงอาคารดังกล่าว………….………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 1. **การตอบสนองผลการดำเนินงานของโครงการ**

 มิติ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เป้าประสงค์……………………………………………………………………………………………....……………………………..………..  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (24 KPI)…………………………………………………………………..…………………………..………1. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยนับ** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** |
| ผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcome) |  |  |  |  |  |  |
| ผลลัพธ์ (Outcome)  |  |  |  |  |  |  |
| ผลผลิตของโครงการ (Output)  |  |  |  |  |  |  |

**18. เอกสารประมาณราคาหรือผลการสอบราคา \*\*\*(แนบมาด้วย)** **19. การวิเคราะห์สิ่งก่อสร้างตามวัตถุประสงค์**  **กรณีที่** 1. □ ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต) 2. □ เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต 3. □ เพิ่มประสิทธิภาพหรือคุณภาพผลผลิต 4. □ เพิ่มผลผลิตใหม่ |

**การวิเคราะห์งบลงทุนตามวัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง**

**รายการ....................................................................................... วงเงิน .......................................**

**1) กรณีที่ 1 ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต)**

* ระบุความจำเป็นที่ต้องก่อสร้างเพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สภาพการใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิม (ตรวจสอบจำนวนปีที่ใช้งาน/ประวัติการซ่อมแซม)

🞎 ใช้งานได้สมบูรณ์

🞎 ใช้งานได้บางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์ (เสื่อมสภาพ/คุณภาพต่ำ/เสียหาย)

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................

🞎 ไม่สามารถใช้งานได้

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................

🞎 อื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………

* แนวทางการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ เพื่อทดแทนของเดิม

🞎 สามารถซ่อมแซมได้และคุ้มค่ากว่าการก่อสร้างใหมj

🞎 ซ่อมแซมได้ แต่ไม่คุ้มค่า

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................

🞎 ไม่สามารถซ่อมแซมได้เลย ต้องก่อสร้างใหม่

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................

🞎 อื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือสัดส่วนจำนวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย (เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทดแทน)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่น

🞎 ได้ คือ ..................................................................................................................................................

🞎 ไม่ได้ เนื่องจาก (อธิบาย)......................................................................................................................…

* สรุปทางเลือกการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่เพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิม

🞎 สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้โดยไม่ต้องปรับปรุง

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................

🞎 สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิม

 เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................

🞎 ไม่สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิม/ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม ต้องก่อสร้างใหม่ทดแทน

 เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................

🞎 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง

🞎 ทางเลือกอื่น ๆ…………………………………………………………………………………………………………………………

**2) กรณีที่ 2 เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต**

* มีแผนแสดงการขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณของส่วนราชการ

🞎 ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น และแผนการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในอนาคต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

🞎 ระบุเป้าหมายของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มงานที่เพิ่มขึ้น

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* การขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานต้องสอดคล้องกับ

🞎 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล

 และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ

🞎 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

🞎 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่

เนื่องจาก (อธิบาย).........................................................................................................................

🞎 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ แต่ต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว

เนื่องจาก (อธิบาย).........................................................................................................................

🞎 ไม่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม

เนื่องจาก (อธิบาย).........................................................................................................................

🞎 อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………….

* สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือ สัดส่วนจำนวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย (เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอื่น ๆ หรือ สิ่งก่อสร้างอื่นที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

* สรุปทางเลือกในการใช้สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานส่วนเพิ่ม

🞎 สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่ หรือใช้งานสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่

🞎 ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม

🞎 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง

🞎 ทางเลือกอื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………

**3) กรณีที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต**

* มีข้อมูลระดับประสิทธิภาพ/คุณภาพของสิ่งก่อสร้างเดิม หรือสภาพการดำเนินงานเดิม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* แผนรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ

🞎 ระบุความต้องการคุณภาพของสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับค่าระดับที่ควรจะเป็น (อ้างอิงมาตรฐาน/ข้อกำหนด)

* การเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต ต้องสอดคล้องกับ

🞎 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และ แผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ

🞎 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

* สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการได้หรือไม่

🞎 สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่

🞎 สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้แต่ต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว

🞎 ไม่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม

🞎 อื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือ สัดส่วนจำนวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย (เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอื่น ๆ หรือ สิ่งก่อสร้างอื่นที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สรุปทางเลือกในการใช้สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ

🞎 สามารถใช้งานหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่

🞎 ไม่สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่ได้ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม

🞎 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง

🞎 ทางเลือกอื่น ๆ…………………………………………………………………………………………………………………………

**4) กรณีที่ 4 เพิ่มผลผลิตใหม่**

* ใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* มีแผนรองรับการเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ของส่วนราชการ

🞎 ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) และแผนการรองรับกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) ในอนาคต

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

🞎 ระบุเป้าหมายปริมาณงาน (ใหม่) และแนวโน้มงาน (ใหม่) ในอนาคต

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* การเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ต้องสอดคล้องกับ

🞎 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาตินโยบายรัฐบาล

 และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ

🞎 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได้หรือไม่

🞎 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่

🞎 สามารถรองรับได้ แต่ต้องปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................

🞎 ไม่สามารถรองรับได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................

🞎 อื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือ สัดส่วนจำนวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย (เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอื่น ๆ หรือ สิ่งก่อสร้างอื่นที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สรุปทางเลือกในการใช้สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ

🞎 สามารถใช้งานหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่

🞎 ไม่สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่ได้ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม

🞎 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง

🞎 ทางเลือกอื่น ๆ…………………………………………………………………………………………………………………………