

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ ..โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ปี 2558 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,800,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 26 มกราคม 2558.....

- ผู้จัดการโครงการ (1 คน) 185,000.-บาท * อัตราค่าตอบแทน 2.53 = 468,050.-บาท

- ที่ปรึกษา (3 คน) 170,000.-บาท * อัตราค่าตอบแทน 2.53 = 430,100.-บาท

150,000.-บาท * อัตราค่าตอบแทน 2.53 = 379,500.-บาท

140,000.-บาท * อัตราค่าตอบแทน 2.53 = 354,200.-บาท

- ทีมงานบุคลากรไทยสนับสนุน (Supporting Staff) (1 คน)

30,000.-บาท * 2 เดือน * อัตราค่าตอบแทน 2.53 = 151,800.-บาท

4. ค่าตอบแทน 1,783,650 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพทั่วไป.....

4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา

4.2.1 วุฒิการศึกษาปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์/ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ/ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน

4.2.2 ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรฝึกอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจสำหรับรัฐวิสาหกิจ การพัฒนา Strategy Map และ Balanced Scorecard การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างมูลค่าขององค์กรในรัฐวิสาหกิจ ภาคอุตสาหกรรม, โครงการฝึกอบรมสำหรับรัฐวิสาหกิจ ประจำปี พ.ศ. 2549 และ 2550 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หัวข้อ การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM ตำแหน่งในสมาคมและองค์กรต่างๆ)

4.3 จำนวนที่ปรึกษา 5 คน

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)

6.1 จำนวน - คน

6.2 - บาท

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 16,350 บาท

8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอเขตดำเนินการ (TOR)

8.1 นายอนุพันธ์ บุญโยดม ประธานกรรมการ.....

..... นายเอกชัย ตั้งประกอบกิจ กรรมการ.....

..... นายสันติ ทศจรรยาเกียรติ กรรมการ.....

..... นางวิจิตา ศิริวัฒน์ กรรมการ.....

..... นางสาวรวิไพพรรณ พุฒธรรม กรรมการ.....

8.2 ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการตามขอบเขตและวิธีดำเนินงาน ดังนี้

8.1 การดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์

○ การพัฒนาระบบวัดผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ต่อเนื่อง ปีบัญชี 2558 รายไตรมาส พร้อมบทวิเคราะห์ (ระดับที่ 3 ตามเกณฑ์ สคร.)

○ การทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบ Balanced Scorecard (BSC) ต่อเนื่องในระดับองค์กร และระดับส่วนงานตามโครงสร้างองค์กรสำหรับการประเมินผลในปี 2559 (ระดับที่ 4 ตามเกณฑ์ สคร.)

8.2 การทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงงานไฟ ปี 2559 – 2563 รวมถึงทบทวนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน ค่า EP (EP Driver Tree) เชิงลึกเป็นองค์ประกอบ รวมถึงการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan - SIP) พร้อมคาดการณ์ผลกระทบจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ SIP ต่อผลงานค่า EP ในระดับองค์กร (ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 ตามเกณฑ์ สคร.)

8.3 การวิเคราะห์โครงการลงทุน 1 โครงการ ประจำปี 2558 เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของการลงทุนในอนาคต ตามแนวคิด EVM (ถ้ามี) (ระดับที่ 2 ตามเกณฑ์ สคร.)

8.4 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน EVM ต่อคณะกรรมการโรงงานไฟ และผู้บริหารระดับสูง รายไตรมาส ดังต่อไปนี้ (ระดับที่ 5 ตามเกณฑ์ สคร.)

○ ผลการดำเนินงานนำระบบ EVM มาใช้ในโรงงานไฟระยะต่อเนื่อง (ระดับที่ 5 ตามเกณฑ์ สคร.)

○ ผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ระดับองค์กร พร้อมบทวิเคราะห์ประจำปี 2558 (ระดับที่ 3 ตามเกณฑ์ สคร.)

○ ผลการดำเนินงานตามระบบ Balanced Scorecard ทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานประจำปี 2558 (ระดับที่ 4 ตามเกณฑ์ สคร.)

○ ความคืบหน้าโครงการลงทุน และผลที่เกิดขึ้นของโครงการ ประจำปี 2558 (ระดับที่ 3 ตามเกณฑ์ สคร.)

○ การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น (อ้างอิงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานไฟ ที่ได้พัฒนาขึ้นในปีบัญชี 2557) (ระดับที่ 4 ตามเกณฑ์ สคร.)

8.5 การวางแผนบริหารจัดการ การฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง (ระดับที่ 2 - ระดับที่ 5 ตามเกณฑ์ สคร.)

○ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการ ปี 2559 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ (นอกสถานที่)

○ การฝึกอบรมให้กับบุคลากรโรงงานไฟเกี่ยวกับภาพรวมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) และการเตรียมความพร้อมสู่ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal - SEPA) ตลอดจนจนถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิด EVM ในการบริหารจัดการองค์กร สำหรับผู้บริหารและคณะทำงาน EVM พร้อมการรายงานผลการฝึกอบรม

○ การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำหรับการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในระบบ EVM

9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามหลักเกณฑ์การคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตามหนังสือ ที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ดังนี้

1. หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาไทยที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ที่มีประสบการณ์ 11 ปี ถึง 20 ปี โดยมีอัตราจ้างที่เหมาะสม 100,000 – 150,000 บาท

* ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์และหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานด้านบริหารจัดการโครงการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ และรองผู้จัดการโครงการ ให้เพิ่มค่าจ้างสำหรับตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 20,000 – 50,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับความยากและความซับซ้อนของงานด้วย

2. ที่ปรึกษาไทยที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ที่มีประสบการณ์ 11 ปี ถึง 20 ปี โดยมีอัตราจ้างที่เหมาะสม 100,000 – 150,000 บาท

3. บุคลากรไทยสนับสนุน (Supporting Staff) อัตราค่าจ้างต่อเดือนประมาณ 30,000 – 45,000 บาท

4. ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark-Up Factor) = 2.530 (เลือกกรณีที่ 3 มีหลักฐานเพียง 1 ข้อ)