



ข้อกำหนดโครงการ (Terms of Reference)

โครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการโครงการสำคัญ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๙ ๘

ข้อเสนอโครงการ (Terms of Reference)
โครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการโครงการสำคัญ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

๑. หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สถาบัน” จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้รับประกาศในพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ให้จัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในลักษณะองค์การมหาชน ดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวงซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศมาใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่สูงซึ่งถ่ายทอดไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นตามความเหมาะสมของสภาพภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายผลสำเร็จของโครงการหลวงไปสู่พื้นที่สูงอื่น ๆ พัฒนาคู่มือความรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน ดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เป้าหมายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ จำนวน ๓๓ หน่วยงาน สถาบันในฐานะฝ่ายเลขานุการของแผนแม่บทฯ มีบทบาทหน้าที่ในการติดตามแผนผลการดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักยุทธศาสตร์และแผนมีแนวความคิดในการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการโครงการสำคัญ เพื่อใช้ในการติดตามแผนผลการดำเนินงานและแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานร่วมบูรณาการ โดยหน่วยงานร่วมบูรณาการสามารถรายงานแผนผลของหน่วยงาน รวมถึงเรียกดูข้อมูลของหน่วยงานหรือดูผลการดำเนินงานภาพรวมระดับพื้นที่ได้ สามารถติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมได้

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการติดตามแผนผลการดำเนินงานและแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานร่วมบูรณาการ
- ๒.๒ เพื่อมีระบบฐานข้อมูลแสดงผลรายงานแผนผลการดำเนินงานและแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานร่วมบูรณาการ



๓. เป้าหมายของโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสำหรับการติดตามแผนผลการดำเนินงานและแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานร่วมบูรณาการ ที่ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และข้อมูลทั้งหมดมีความเชื่อมโยงถึงกัน ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๔.๑ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลแผนผลการดำเนินงานและแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานร่วมบูรณาการให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

๔.๒ อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการได้อย่างรวดเร็ว

๔.๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยงานร่วมบูรณาการ ได้ฐานข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้วางแผนการดำเนินงาน การขอสนับสนุนงบประมาณ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

๕. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๕.๑ ผลผลิต

ระบบสารสนเทศสำหรับติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการโครงการสำคัญ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ๑ ระบบ

๕.๒ ผลลัพธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยงานร่วมบูรณาการ ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศนี้ในการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

๖. การวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๖.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต

ระบบสารสนเทศที่สามารถทำงานได้ตามความต้องการที่กำหนดไว้ พร้อมคู่มือการใช้งานและการฝึกอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง

๖.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยงานร่วมบูรณาการ มีการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศนี้ในการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมไปถึงใช้ข้อมูลวางแผนสนับสนุนพื้นที่เป้าหมายให้บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามแผนแม่บทฯ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๗. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน

๗.๑ คุณลักษณะโดยภาพรวมของระบบ

๗.๑.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเป็น Web Base Application

๗.๑.๒ ระบบที่พัฒนาต้องสามารถทำงานได้บนเครื่องแม่ข่ายของทางสถาบันฯ

๗.๑.๓ ระบบการจัดการฐานข้อมูลต้องใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่สถาบันฯ กำหนด คือ Microsoft SQL Server หรือ MySQL

๗.๑.๔ ระบบต้องสามารถแสดงผลผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน โดยใช้โค้ดร่วมกัน URL เดียวกัน

๗.๑.๕ การพัฒนาระบบต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ ได้แก่ มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล Encryption หรือดีกว่า โดยเข้ารหัสข้อมูลในส่วนของรหัสผ่าน สำหรับเจ้าหน้าที่

๗.๑.๖ มีเอกสารประกอบการออกแบบระบบและออกแบบฐานข้อมูลของระบบ รวมทั้งคู่มือประกอบการใช้งาน

๗.๑.๗ ระบบและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งและใช้งานในระบบทั้งหมดต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

๗.๒ ระบบกรอบงบประมาณแผนแม่บท

๗.๒.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการ (เพิ่ม แก๊ซ ลบ) ข้อมูล ตัวชี้วัดแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน แผนงาน โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณตามแผนแม่บท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประเภทกิจกรรม (แหล่งน้ำ เส้นทางลำเลียง ไฟฟ้า)

๗.๒.๒ หน่วยงานสามารถบริหารจัดการข้อมูล ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน แผนงาน โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณ ได้ตามสิทธิ์ที่สถาบันกำหนด

๗.๒.๓ ระบบสามารถแสดงภาพรวมจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ โดยแสดงผลข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม งบประมาณ โดยแสดงผลข้อมูลเป็นตารางหรือแผนภูมิได้

๗.๒.๔ ระบบสามารถแสดงภาพรวมจำแนกตามหน่วยงานได้ โดยแสดงผลข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม งบประมาณ โดยแสดงผลข้อมูลเป็นตารางหรือแผนภูมิได้

๗.๒.๕ ระบบสามารถส่งออกข้อมูลตารางในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ PDF ได้

๗.๒.๖ ระบบสามารถสืบค้น กรอบงบประมาณแผนแม่ได้ตาม ยุทธศาสตร์ หรือ หน่วยงาน หรือ แผนงาน หรือ โครงการ

๗.๒.๗ ระบบสามารถแสดงภาพรวมการสนับสนุนงบประมาณของแต่ละกระทรวงได้ เช่น มีหน่วยงานอะไรบ้างภายใต้กระทรวงไหน สนับสนุนงบประมาณเท่าไร

๗.๒.๘ ระบบสามารถแสดงภาพรวมการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละพื้นที่ได้ เช่น พื้นที่เป้าหมาย มีหน่วยงานไหนเข้าสนับสนุนบ้าง สนับสนุนปีอะไร ใช้งบประมาณเท่าไร โครงการหรือกิจกรรมที่เข้าไปสนับสนุนคืออะไร

๗.๒.๙ ระบบสามารถแสดงแผนการดำเนินงานตามพื้นที่เป้าหมายได้

๗.๒.๑๐ ระบบสามารถจัดเก็บประวัติการใช้งาน ในกรณีที่มีข้อมูลถูกเพิ่ม หรือ แก๊ซ หรือ ลบ

๗.๓ ระบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนแม่บท

๗.๓.๑ พัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท โดยสามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทได้คือ ผลการดำเนินงานตามรอบไตรมาส ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงานโดยสามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ของผลการดำเนินงาน หรือใช้ Drawing Tools ของ Google Map ในการจัดเก็บข้อมูล หรือ รายละเอียดความก้าวหน้า หรือ ไฟล์แนบ ได้

๗.๓.๒ หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท โดยสามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทได้คือ ผลการดำเนินงานตามรอบไตรมาส ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงานโดยสามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ของผลการดำเนินงาน หรือใช้ Drawing Tools ของ Google Map ในการจัดเก็บข้อมูล หรือ รายละเอียดความก้าวหน้า หรือ ไฟล์แนบ ได้ตามสิทธิ์ที่สถาบันกำหนด

๗.๓.๓ ระบบสามารถแสดงผลการดำเนินงานสะสมและร้อยละของผลการดำเนินงานสะสมเป็นรายไตรมาสได้

๗.๓.๔ พัฒนาระบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนแม่บท โดยสามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนแม่บทได้คือ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรอบไตรมาส หรือ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือ รายละเอียดความก้าวหน้า หรือ ไฟล์แนบ ได้

๗.๓.๕ หน่วยงานสามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนแม่บท โดยสามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนแม่บทได้คือ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรอบไตรมาส หรือ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือ รายละเอียดความก้าวหน้า หรือ ไฟล์แนบ ได้ตามสิทธิ์ที่สถาบันกำหนด

๗.๓.๖ ระบบสามารถแสดงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสมและร้อยละของผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาสได้

๗.๓.๗ ระบบสามารถป้องกันการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกินแผนที่ตั้งไว้

๗.๓.๘ ระบบสามารถจัดเก็บประวัติการใช้งาน ในกรณีที่ข้อมูลถูกเพิ่ม หรือ แก้ไข หรือ ลบ

๗.๓.๙ ระบบสามารถส่งออกข้อมูลตารางในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ PDF ได้

๗.๔ ระบบ Dashboard ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนแม่บท

๗.๔.๑ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนแม่บท จำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแสดงผลข้อมูลในรูปแบบตารางและแผนภูมิดังนี้ ปีงบประมาณ ยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน ร้อยละของผลการดำเนินงานสะสม งบประมาณตามแผนแม่บท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบกับงบประมาณตามแผนแม่บท ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม

๗.๔.๒ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนแม่บท จำแนกตามหน่วยงาน โดยแสดงผลข้อมูลในรูปแบบตารางและแผนภูมิดังนี้ ผลการดำเนินงาน ร้อยละของผลการดำเนินงานสะสม ปีงบประมาณ หน่วยงาน งบประมาณตามแผนแม่บท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบกับงบประมาณตามแผนแม่บท ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม รายไตรมาส

๗.๔.๓ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนแม่บท จำแนกตามกระทรวง โดยแสดงผลข้อมูลในรูปแบบตารางและแผนภูมิดังนี้ ผลการดำเนินงาน ร้อยละของผลการดำเนินงานสะสม ปีงบประมาณ หน่วยงาน งบประมาณตามแผนแม่บท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบกับงบประมาณตามแผนแม่บท ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม รายไตรมาส

๗.๔.๔ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนแม่บท จำแนกตามพื้นที่ดำเนินงาน โดยแสดงผลข้อมูลในรูปแบบตารางและแผนภูมิดังนี้ ผลการดำเนินงาน ร้อยละของผลการดำเนินงานสะสม ปีงบประมาณ หน่วยงาน งบประมาณตามแผนแม่บท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบกับงบประมาณตามแผนแม่บท ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสมรายไตรมาส

๗.๔.๕ ระบบสามารถส่งออกข้อมูลตารางในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ PDF ได้

๗.๔.๖ ระบบสามารถแสดงผลการดำเนินงานในรูปแบบแผนที่ได้เชิง โดยจำแนกได้ตาม กระทรวง หรือ หน่วยงาน หรือ พื้นที่ดำเนินงาน หรือ จังหวัด

๗.๕ ระบบจัดการสิทธิ์และการตั้งค่าระบบ

๗.๕.๑ ระบบสามารถบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานได้ เช่น สิทธิ์ระดับกระทรวง หรือ สิทธิ์ระดับหน่วยงาน

๗.๕.๒ ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงพื้นที่ดำเนินงานได้

๗.๕.๓ ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงแผนแม่บทได้

๗.๖ ลิขสิทธิ์ Software

๗.๖.๑ ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตรเกี่ยวกับ Software ที่เสนอ ผู้พัฒนาโปรแกรม ต้องดำเนินการทักท้วง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการ เรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ผู้พัฒนาโปรแกรมต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งหมด

๗.๖.๒ ผู้รับจ้าง จะต้องรับประกันระบบงานทั้งหมดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน

๘. งบประมาณโครงการ

๕๐๐,๐๐๐ บาท จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้พัฒนาระบบจะต้องดำเนินการพัฒนาระบบ ติดตั้ง ทดสอบ และส่งมอบระบบสารสนเทศทั้งหมดให้ แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๐. การเสนอผลงาน (ระยะเวลาส่งมอบงาน)

๑๐.๑ ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Progress Report) จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย เอกสารรายงานแผนการดำเนินงานโครงการ โครงร่างต้นแบบ (Prototype) โครงสร้างฐานข้อมูล ภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐.๒ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน ๓ เล่ม พร้อมทดสอบระบบให้สมบูรณ์ตาม ขอบเขตงานทั้งหมด พร้อมส่งมอบคู่มือเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่าง ๆ จำนวน ๓ เล่ม โดยส่งมอบ สวพส. ภายใน ระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดวันลงนามในสัญญา

๑๑. การส่งมอบและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตามที่ได้รับมอบหมายงาน ดังนี้

๑๑.๑ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ชำระเมื่อผู้รับจ้างส่ง มอบงานงวดที่ ๑ และ สวพส. ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๑.๒ งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ชำระเมื่อผู้รับจ้างส่ง มอบงานงวดที่ ๒ และ สวพส. ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักยุทธศาสตร์และแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)