

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินงบประมาณ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	692.6956	17.5809	56.6026	18.5035	19.1855	22.6728	74.3474	207.7405	88.2490	50.0486	48.6152	32.8201	56.3295	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	171.3969	11.6795	11.5440	11.7672	13.2082	11.3716	15.9752	15.9752	15.9752	15.9752	15.9752	15.9752	15.9752	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	171.3969	11.6795	11.5440	11.7672	13.2082	11.3716	15.9752	15.9752	15.9752	15.9752	15.9752	15.9752	15.9752	
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	171.3969	11.6795	11.5440	11.7672	13.2082	11.3716	15.9752	15.9752	15.9752	15.9752	15.9752	15.9752	15.9752	พก.1, พก.2
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	85.2378	5.9014	5.4586	6.7363	5.9773	11.3012	5.6215	5.6215	12.1336	9.6216	5.6216	5.6216	5.6216	
ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	85.2378	5.9014	5.4586	6.7363	5.9773	11.3012	5.6215	5.6215	12.1336	9.6216	5.6216	5.6216	5.6216	
กิจกรรม บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก <i>ตัวชี้วัดผลผลิต</i> <i>เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนด (ร้อยละ 80)</i> 1) การบริหารจัดการ สกพอ. - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานด้านกฎหมาย สกพอ. - จัดซื้อ/จัดจ้าง - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 3) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในรอบระยะเวลา 2 ปี (ปี 2561 - 2562) - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมชุดโปรแกรมฯ 40 ชุด - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	74.7258 													

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนการกำกับสัญญาโครงการพัฒนาสนามบิน อู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ตัวชี้วัด : โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) ที่ได้รับการกำกับและติดตาม 1 โครงการ - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 52.8250		← แขวน TOR	→ ลงนามสัญญา 39.6000										1 13.2250	สำนักบริหารสัญญา เอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบิน อู่ตะเภาและเมืองการบิน ภาคตะวันออก
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมและ เทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 5) โครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรรองรับการลงทุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตัวชี้วัด : 1. จำนวนบุคลากรสถานศึกษาใน EEC ที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 1,440 คน 2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 13.4725						← ขออนุมัติจัดจ้าง	↔ แขวน TOR	→ ลงนามสัญญา 13.4725	200	200	280	280	200 80	สำนักพื้นที่และชุมชน
6) โครงการสำรวจออกแบบและจัดทำรายละเอียดเบื้องต้น การพัฒนาเมืองใหม่รอบสนามบินอู่ตะเภาพร้อมศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการและคัดเลือกเอกชนเข้าร่วม ลงทุนในพื้นที่เมืองใหม่นำร่องของมหานครการบินภาค ตะวันออก (ผูกพันงบกลางปี 62) ตัวชี้วัด : แผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนา มหานครการบินภาคตะวันออก 1 แผน - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 86.6580						← ขออนุมัติจัดจ้าง	↔ แขวน TOR	→ ลงนามสัญญา 86.6580					1	สำนักแผนภาพรวม
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมเมือง และ สาธารณสุข 7) โครงการสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการพัฒนาเมืองใหม่ อัจฉริยะนำอยู่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ตัวชี้วัด : แผนผังรายละเอียดแปลงที่ดิน ขนาดพื้นที่ 55,000 ไร่ จำนวน 1 ผัง - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ 23.8321						← ขออนุมัติจัดจ้าง	↔ แขวน TOR	→ ลงนามสัญญา 23.8321					1	สำนัก แผนภาพรวม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
8) โครงการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่เกาะสี่ซึ่ง เกาะล้าน และเกาะเสม็ด ระยะที่ 2 <i>ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลศึกษาภาพรวมและรายพื้นที่ 2 ฉบับ</i> - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	3.6203					← ขออนุมัติจัดจ้าง	← แนวน TOR	← ลงนามสัญญา 3.6203					2	สำนัก แผนภาพรวม
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลงทุนใน อุตสาหกรรมเป้าหมาย														
9) การบริหารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) <i>ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จผ่านระบบ สารสนเทศ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70</i> - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	10.0000					← ขออนุมัติจัดจ้าง	← แนวน TOR	← ลงนามสัญญา 10.0000					70	สำนักเขตส่งเสริม เศรษฐกิจพิเศษ
10) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดและส่งเสริม การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก <i>ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจประชาชนพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70</i>													70	
10.1) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน EEC อย่างยั่งยืน” - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	4.0000					← ขออนุมัติจัดจ้าง	← แนวน TOR	← ลงนามสัญญา 4.0000						สำนักพื้นที่ และชุมชน
11.2) การสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจ เพื่อพัฒนา ยกระดับท้องถิ่นเป้าหมาย” - เบิกจ่ายงบประมาณ (ดำเนินการเอง)	5.0000						1.5000		1.5000		1.0000		1.0000	
11.3) การเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ประจำปี 2563 - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	3.0941					← ขออนุมัติจัดจ้าง	← แนวน TOR	← ลงนามสัญญา 3.0941						ผชช.เกษมสันต์
11.4) การเสริมสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารแบบบูรณาการ - จัดจ้าง - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	7.0000					← ขออนุมัติจัดจ้าง	← แนวน TOR	← ลงนามสัญญา 5.5000		1.5000				สำนักสื่อสารองค์กร
12) โครงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางการชักจูง นักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอย่างเป็น รูปธรรม (ผูกพันงบกลาง 62) - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	46.5164				← ขออนุมัติจัดจ้าง	← แนวน TOR	← ลงนามสัญญา 46.5164							สำนักยุทธศาสตร์การ ลงทุน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
13) โครงการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย														สำนักงานยุทธศาสตร์การ ต่างประเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัล
13.1) ค่าใช้จ่ายในการชักชวนนักลงทุนต่างประเทศ														
- เบิกจ่ายงบประมาณ (ดำเนินการเอง)	13.4672										4.4891	4.4891	4.4890	
13.2) การจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ														
ตัวชี้วัด ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนา 4 ระบบ													4	
13.2.1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม ข้อมูลแผนงานบูรณาการ														
- จัดจ้างพัฒนาระบบ						←	ขออนุมัติจัดจ้าง	จำนวน TOR	ลงนามสัญญา					
- เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	16.7220								16.7220					
13.2.2) การติดตั้งระบบ Direct-View LED Video Wall และแบบจำลองเมือง อีอีซี 3 มิติ														
- จัดซื้อ/จัดจ้าง						←	ขออนุมัติจัดจ้าง	จำนวน TOR	ลงนามสัญญา					
- เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	10.0000								10.0000					
13.2.3) การจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยี สารสนเทศขององค์กร ระยะที่ 2														
- จัดจ้างพัฒนาระบบ									←	ขออนุมัติจัดจ้าง	จำนวน TOR	ลงนามสัญญา		
- เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	8.7000									8.7000				
13.2.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data)														
- จัดจ้างพัฒนาระบบ						←	ขออนุมัติจัดจ้าง	จำนวน TOR	ลงนามสัญญา					
- เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	5.5000								5.5000					
13.2.5) การจัดหาลิขสิทธิ์ และค่าบำรุงรักษาระบบ สารสนเทศ														
- เบิกจ่ายงบประมาณ (ดำเนินการเอง)	8.2634									←				
										2.0000	2.0000	2.0000	2.2634	
งาน/โครงการตามนโยบาย (เช่น กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Big Cleaning Day ฯลฯ)														
- เบิกจ่ายงบประมาณ (ดำเนินการเอง)	33.1398						←							
							4.7343	4.7343	4.7343	4.7343	4.7342	4.7342	4.7342	