กรอบระยะเวลาและแผนการปฏิบัติในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สป.ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาระบบควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล

ผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม วงเงิน 2,500,000 บาท

ลำดับ		ปีงบประมาณ 2563												หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	←	—	—	—	—	→							
2	อนุมัติร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)	←	—	—	→									
3	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, จก.อท. ศอพท.เห็นชอบราคากลาง, อนุมัติการจ้าง, แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และกรรมการตรวจรับพัสดุ	←	—	—	—	—	—	→						
4	จก.อท.ศอพท.ลงนามในสัญญา กำหนดแล้วเสร็จ 270 วัน						←	—	→					
5	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน งวดที่ 2 ภายใน 90 วัน งวดที่ 3 ภายใน 230 วัน งวดที่ 4 ภายใน 270 วัน							←	—	—	—	—	—	ภายใน ม.ค.๖๔
6	การจ่ายเงินตามเงื่อนไขสัญญา งวดที่ 1 ร้อยละ 10 ของค่าจ้าง งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง งวดที่ 3 ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง งวดที่ 4 ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง							←	—	—	—	—	—	ภายใน ม.ค.๖๔
7	การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์												← →	