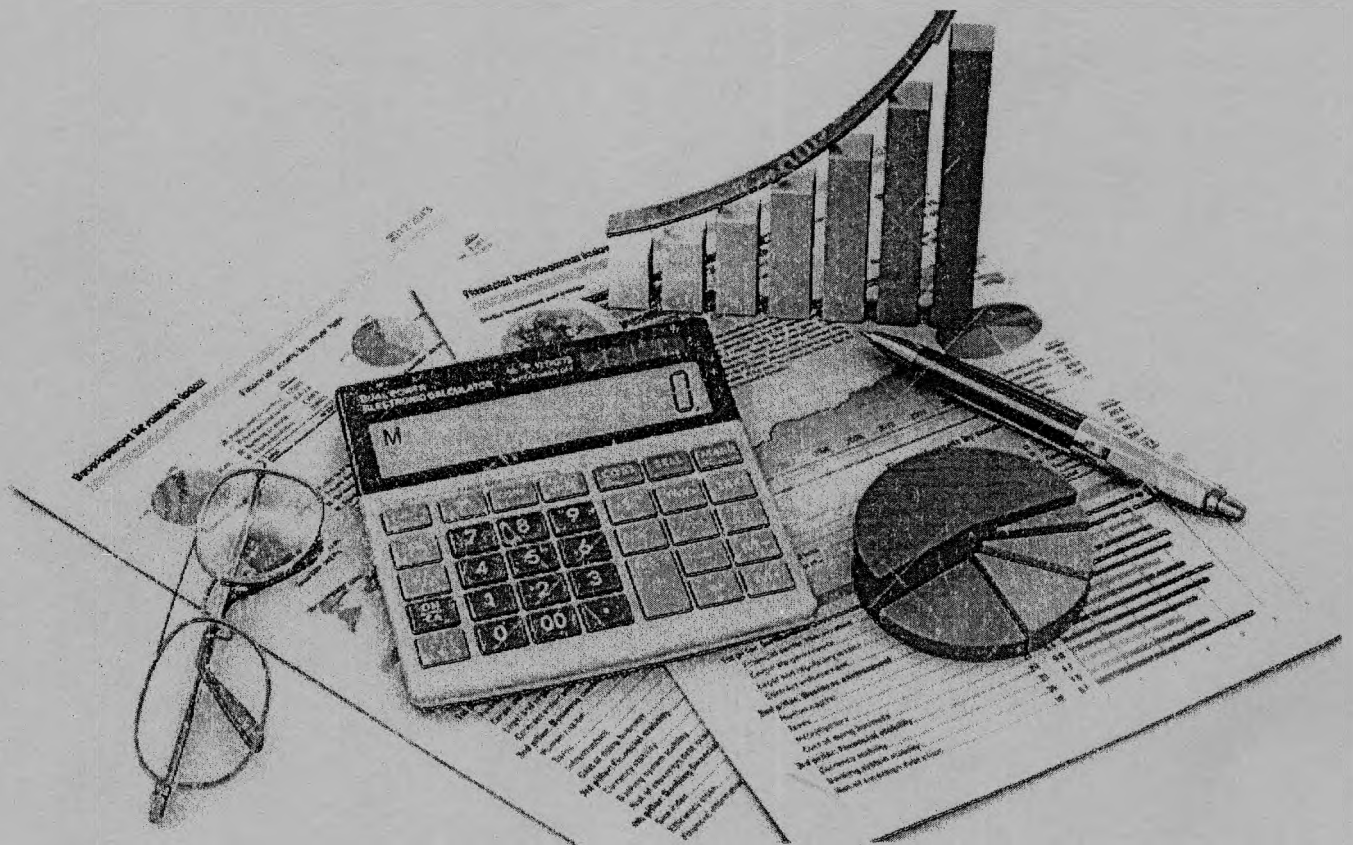


แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักการคลัง



คำนำ

กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดภารกิจ เพื่อให้ครอบคลุมแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) แผนบูรณาการต่างๆ ที่หน่วยงานต้องร่วมกันขับเคลื่อน รวมทั้งภารกิจทั้งเชิงยุทธศาสตร์และงานประจำของหน่วยงานและจำแนกนโยบาย หรือเป้าหมายในการบริหารราชการออกเป็นมิติต่างๆ ตลอดจนกำหนดเป้าประสงค์และมาตรการเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลสำเร็จและวิธีการดำเนินงาน

สำนักการคลังเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติราชการโดยภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ในด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๔ การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก ด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มิติที่ ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ และมิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการพัฒนาระบบการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ให้มีมาตรฐานและการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและเป็นธรรมรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

สารบัญ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี.....	๑
มาตรการและโครงการ/กิจกรรม.....	๔
สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ.....	๑๔
การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล.....	๑๗
- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ	
ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์.....	๑๗
ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจำ.....	๓๒
ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงฯ.....	๓๕
มติที่ ๒ - ๔	๔๗
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม.....	๔๙

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์

สำนักงานคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบและควบคุมการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๔ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองรายได้ กองการเงิน กองบัญชี สำนักงานเศรษฐกิจ-การคลัง กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองโรงงานช่างกล กองตรวจจ่ายและกองบำเหน็จบำนาญ

เนื่องจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปีได้กำหนด แนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับภารกิจของทุกหน่วยงาน เพื่อการขับเคลื่อนในทุก ๆ ด้าน ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละช่วงเวลา อันจะบรรลุสู่เป้าหมาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ได้กำหนดมาตรการการขับเคลื่อนออกเป็น ๔ ระยะ คือในช่วงที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) เมืองกรุงเทพฯ จะเป็นมหานครที่ปลอดภัย ในช่วงที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เมืองกรุงเทพฯ จะก้าวขึ้นสู่การเป็นมหานคร ที่มีความสะดวกสบาย ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมหานครสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพฯ หรือผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ในช่วงที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมืองกรุงเทพฯ จะปรับตัวในเชิงโครงสร้างทางกายภาพของเมือง จากเมืองที่มีศูนย์กลางเดี่ยวไปเป็นกลุ่มเมืองหลาย ๆ เมือง กระจายตัวออกไปทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองรอบ ๆ กรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายเมืองโดยระบบขนส่งมวลชนที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่พื้นที่ใจกลางเมืองจะถูกจำกัดการขยายตัว และในปี พ.ศ.๒๕๗๕ เมืองกรุงเทพฯ จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษาเรียนรู้ การลงทุน การขนส่ง การค้าและวัฒนธรรม ฯลฯ ของภูมิภาคอาเซียน และทวีปเอเชีย

สำนักงานคลังมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถผลักดันให้กรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาได้ในหลายๆ มิติ สำนักงานคลังจึงได้กำหนดทิศทางในการปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ พัฒนาสภาพแวดล้อมและแก้ไขปัญหาพื้นฐานต่าง ๆ สนับสนุนข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการลงทุน การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประกอบการตัดสินใจ และการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาระบบงานการเงิน การคลัง และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ให้มีมาตรฐาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร เพื่อรองรับต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะ ๒๐ ปี ต่อไป

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมาตรฐานด้านการเงินการคลัง ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

๑. จัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครให้ครบถ้วน ครบคลุมและเป็นธรรม
๒. พัฒนาระบบงานและการให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและทรัพย์สินให้ทันสมัย ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้
๓. พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลังให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย
๔. จัดหาและบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๕. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการวิเคราะห์ด้านการเงิน การคลัง
๖. พัฒนามาตรฐานงานซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ขยายงานบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย

ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

มิติที่ ๒.๔ การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๑ ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

ด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

มิติที่ ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนการส่งเสริมการแข่งขันและการลงทุนทางเศรษฐกิจ

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานคร และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑ ทบทุนและปรับปรุงกรอบอัตรากำลังและโครงสร้างอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจนเพื่อ
รองรับการขยายตัวของเมือง

มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชน
และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์)

๑. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลรถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
๓. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร
๔. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี ๓ ภาษี
ที่กรุงเทพมหานครกำหนด (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย)
๕. มูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ต่อมูลค่าทรัพย์สิน (ประเภทที่ดิน)
ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร
๖. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ๓ ประเภท (ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน)
๗. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สิน
๘. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร
๙. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง
๑๐. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน
๑๑. จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖๑ ได้ภายในกำหนด
๑๒. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ ๘๐
๑๓. จัดทำชุดความรู้ทางบัญชีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑๔. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำนโยบายทางการคลังที่นำไปสู่การดำเนินการตามแผน
๑๕. ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

มาตรการและโครงการ / กิจกรรม

ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ

ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

มิติที่ ๒.๔ การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ประหยัดพลังงานใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๑ ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง - พลังงานไฟฟ้า ไม่เกินร้อยละ - พลังงานเชื้อเพลิง ไม่เกินร้อยละ	๕ ๑

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๑ ใช้ยานยนต์มลพิษต่ำ (Low Emission Vehicles: LEV) สำหรับรถยนต์ราชการ
ของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลรถยนต์ราชการ ของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ / กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
- กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลรถยนต์ ราชการของกรุงเทพมหานคร	-	กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

มิติที่ ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนการส่งเสริมการแข่งขัน

และการลงทุนทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๘๐

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๑ จัดทำข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและจัดทำแผนการส่งเสริมการลงทุน

มาตรการที่ ๒ พัฒนาศูนย์ข้อมูลการลงทุนเพื่อผู้ประกอบการ และปรับปรุงให้ทันสมัย

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๘๐

โครงการ / กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
- กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานเศรษฐกิจการค้า

ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ ที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ	ร้อยละ ๔๐

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ ในแต่ละสายงานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบ หลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐

โครงการ / กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมประจำ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
- โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๔๖๒,๖๐๐	กองการเงิน

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งสามารถสร้างสมดุลชีวิตของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑ ทบพวนและปรับปรุงกรอบอัตรากำลังและโครงสร้างอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๕๐

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๖ เสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	ข้าราชการบำนาญมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการฯ	ร้อยละ ๘๐

โครงการ / กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมประจำ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
- โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร	๑,๔๐๙,๗๐๐	กองบำเหน็จบำนาญ

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	มีการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน	มี
๒	ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ตามยอดประมาณการรายได้จัดเก็บเอง	ร้อยละ ๘๕
๓	มูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ (Idle Assets) ต่อมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร	น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๔	ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระต่อรายได้ภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง	น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
๕	มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	มี
๖	มีการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร	มี

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๒ ปรับปรุงแผนที่ภาษีตามเวลาที่กำหนด

มาตรการที่ ๓ จัดเก็บรายได้ตามยอดประมาณการรายได้จัดเก็บเอง

มาตรการที่ ๔ คงสัดส่วนลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นในปีงบประมาณต่อรายได้ภาษีท้องถิ่นจัดเก็บเอง

มาตรการที่ ๖ จัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

มาตรการที่ ๗ จัดทำแผนการหารายได้ของกรุงเทพมหานคร

มาตรการที่ ๘ จัดหาประโยชน์จากที่ดิน/ทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๙๐
๒	ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี ๓ ภาษี ที่กรุงเทพมหานครกำหนด (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย)	ร้อยละ ๙๕
๓	มูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ ต่อมูลค่าทรัพย์สิน (ประเภทที่ดิน) ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร	น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๔	ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ๓ ประเภท (ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)	ร้อยละ ๒๕
๕	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สิน	ร้อยละ ๑๐๐
๖	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๑๐๐

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๗	ร้อยละของผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ	ร้อยละ ๘๐

โครงการ / กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
- โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร	๒๘๘,๖๐๐,๐๐๐	กองรายได้
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้	๔๗๔,๔๐๐	กองรายได้
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	-	กองรายได้
- กิจกรรมสำรวจตรวจสอบมูลค่าที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร	-	กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- โครงการไกล่เกลี่ยให้ลูกหนี้มาชำระค่าภาษีค้างก่อนดำเนินการบังคับภาษี	-	กองรายได้
- กิจกรรมจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครประเภทที่ดิน (ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์)	-	กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร	-	กองรายได้

โครงการ/กิจกรรมประจำ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
- โครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น	๑๙๗,๕๐๐	กองรายได้

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑ ๒	มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ระดับเงินสะสมต่อรายจ่ายประจำของกรุงเทพมหานคร	มี มากกว่าร้อยละ ๑๐

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี้/ภาระผูกพันของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร

มาตรการที่ ๓ จัดทำรายงานการประเมินขีดความสามารถในการก่อหนี้

มาตรการที่ ๕ รายงานข้อมูลเงินสะสมให้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑ ๒	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสม ประจำเดือน	ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ / กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
- กิจกรรมจัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- กิจกรรมจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน และรายงานยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมประจำเดือน	-	กองบัญชี

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
ควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด	๑๐ เดือน
๒	รายงานทางการเงินการบัญชีของกรุงเทพมหานครได้รับการรับรองการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจบัญชีที่ได้รับอนุญาต	ได้รับการรับรองทุกปี
๓	มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ	มีการปรับปรุง

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๑ สร้างชุดความรู้ทางบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง จัดการข้อมูลทรัพย์สินเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

มาตรการที่ ๒ จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด

มาตรการที่ ๔ รายงานทางการเงินการบัญชีของกรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรองการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจบัญชีที่รับอนุญาต

มาตรการที่ ๕ ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ภายในกำหนด	ภายใน ๓ เดือนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ
๒	ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐
๓	จัดทำชุดความรู้ทางบัญชีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง	ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

โครงการ / กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
- กิจกรรมจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๑	-	กองบัญชี

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
- โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี	๗๙,๖๐๐	กองบัญชี
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล	๕๐,๔๐๐	กองตรวจจ่าย
- กิจกรรมจัดทำชุดความรู้ทางบัญชีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองกิจกรรม	-	กองบัญชี

เป้าประสงค์ ๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	มีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน	๑ แผน

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๒ กำหนดนโยบายเงินคงคลัง

มาตรการที่ ๓ กำหนดนโยบายด้านรายจ่าย

มาตรการที่ ๔ กำหนดนโยบายด้านการก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำนโยบายทางการคลังที่นำไปสู่การดำเนินการตามแผน	ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ / กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
- กิจกรรมจัดทำนโยบายการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ (SMART CITY)

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง	ร้อยละ ๔๐ ของประสิทธิภาพ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๔ พัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกส่วนราชการ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองโรงงานช่างกล	ร้อยละ ๘๐

โครงการ / กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กองโรงงานช่างกล	๑๒,๐๙๙,๖๐๐	กองโรงงานช่างกล

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
			อยู่ใน แผน	ไม่อยู่ในแผน	
๑	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลรถยนต์ ราชการของกรุงเทพมหานคร	-	✓		กสพ.
๒	กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ การคลังและการลงทุนของ กรุงเทพมหานคร	-	✓		สศค.
๓	โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร	๒๘๘,๖๐๐,๐๐๐	✓		กวด.
๔	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้	๔๗๔,๔๐๐	✓		กวด.
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	-	✓		กวด.
๖	กิจกรรมสำรวจตรวจสอบมูลค่า ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ กรุงเทพมหานคร	-	✓		กสพ.
๗	โครงการไกล่เกลี่ยให้ลูกหนี้ มาชำระค่าภาษีค้างก่อนดำเนินการ บังคับภาษี	-	✓		กวด.
๘	กิจกรรมจัดทำแผนการบริหาร ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ประเภทที่ดิน (ที่ดินว่างเปล่าหรือ ไม่ได้ใช้ประโยชน์)	-	✓		กสพ.
๙	กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนารายได้ ของกรุงเทพมหานคร	-	✓		กวด.
๑๐	กิจกรรมจัดทำแผนรักษาวินัย การเงินการคลังกรุงเทพมหานคร	-	✓		สศค.

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๑๑	กิจกรรมจัดทำรายงานฐานะเงิน สะสมประจำเดือน และรายงาน ยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสม ประจำเดือน	-	✓		กบช.
๑๒	กิจกรรมจัดทำรายงานการเงิน ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๑	-	✓		กบช.
๑๓	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการบัญชี	๗๙,๖๐๐	✓		กบช.
๑๔	โครงการฝึกอบรมการพัฒนา การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล	๕๐,๔๐๐	✓		กตจ.
๑๕	กิจกรรมจัดทำชุดความรู้ทางบัญชี เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง	-	✓		กบช.
๑๖	กิจกรรมจัดทำนโยบายการเงิน การคลังกรุงเทพมหานคร	-	✓		สศค.
๑๗	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กองโรงงานช่างกล	๑๒,๐๙๙,๖๐๐	✓		กรก.

รวมโครงการ/กิจกรรม.....๑๗.....โครงการ/กิจกรรม

รวมโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ.....๕.....โครงการ/กิจกรรม

รวมโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ.....๑๒.....โครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรมประจำ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมประจำ	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและสร้างเสริม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	๕๖๒,๖๐๐	✓		กกง.
๒	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร	๑,๙๐๙,๗๐๐	✓		กบบ.
๓	โครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษี ดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษี ดีเด่น	๑๙๗,๕๐๐	✓		กรด.

รวมโครงการ/กิจกรรม.....๓.....โครงการ/กิจกรรม

รวมโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ.....๓.....โครงการ/กิจกรรม

รวมโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ.....-.....โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

มิติที่ ๒.๔ การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๑ ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง - พลังงานไฟฟ้า ไม่เกินร้อยละ - พลังงานเชื้อเพลิง ไม่เกินร้อยละ	๕ ๑

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- ใช้นยานยนต์มลพิษต่ำ (Low Emission Vehicles: LEV) สำหรับรถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร (ม.๑)	๑. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลรถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> รถยนต์ราชการ หมายถึง รถยนต์ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> รายงานข้อมูลรถยนต์ราชการที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลรถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ (กสพ.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

มิติที่ ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนการส่งเสริมการแข่งขันและการลงทุนทางเศรษฐกิจ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๘๐

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและจัดทำแผนการส่งเสริมการลงทุน (ม.๑) - พัฒนาศูนย์ข้อมูลการลงทุนเพื่อผู้ประกอบการ และปรับปรุงให้ทันสมัย (ม.๒)	๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจกับเนื้อหาสาระที่ศูนย์ข้อมูลฯ มีให้บริการ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> ผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ห้องศูนย์ข้อมูลฯ และผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง Website ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (www.bangkok.go.th/fiic) มีความพึงพอใจกับเนื้อหาสาระที่ศูนย์ข้อมูลฯ มีให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๒. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ (สศค.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	มีการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน	มี

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- ปรับปรุงแผนที่ภาษีตามเวลาที่กำหนด (ม.๒)	๓. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ดำเนินการจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๙๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> ขั้นตอนการดำเนินการจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จนถึงการส่งมอบข้อมูล	๓. โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานครงบประมาณ ๒๘๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท (กรต.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 มติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๒	ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ตามยอดประมาณการรายได้จัดเก็บเอง	ร้อยละ ๘๕

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- จัดเก็บรายได้ตามยอดประมาณการรายได้จัดเก็บเอง (ม.๓)	๔. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี ๓ ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี ๓ ภาษีที่กรุงเทพมหานครกำหนด (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ภาษี ๓ ประเภท หมายถึง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๕ <u>วิธีการคำนวณ</u> กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีรวม ๓ ประเภท ๑. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ได้ ๕ คะแนน ๒. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ ได้ ๔ คะแนน ๓. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ได้ ๓ คะแนน ๔. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ ได้ ๒ คะแนน ๕. ได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้ ๑ คะแนน	๔. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้งบประมาณ ๔๗๔,๔๐๐ บาท (กรด.) ๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ไม่ใช้งบประมาณ (กรด.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	มูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ (Idle Assets) ต่อมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดของกรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง	น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- จัดหาประโยชน์จากที่ดิน/ ทรัพย์สิน (ม.๘)	๕. มูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ต่อมูลค่าทรัพย์สิน (ประเภทที่ดิน) ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> มูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานครต่อมูลค่าทรัพย์สิน (ประเภทที่ดิน) ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร <u>ค่าเป้าหมาย</u> น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> มูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหารมูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินทั้งหมดของกรุงเทพมหานครคูณด้วย ๑๐๐	๖. กิจกรรมสำรวจตรวจสอบมูลค่าที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครไม่ใช้งบประมาณ (กสพ.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๔	ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระต่อรายได้ภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง	น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- คงสัดส่วนลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นใน ปีงบประมาณต่อรายได้ภาษีท้องถิ่น จัดเก็บเอง (ม.๔)	๖. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ๓ ประเภท (ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ภาษีค้างชำระหมายถึง ยอดภาษีค้างชำระ ๓ ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ หักภาษีค้าง ชำระที่หน่วยงานไม่สามารถยึดอายัดตามระเบียบได้ (หนี้ภาษี ค้างขาดอายุความ หนี้ภาษีค้างกรณีลูกหนี้ล้มละลาย หนี้ภาษี ค้างอยู่ระหว่างการฟ้องคดี หนี้ภาษีค้างที่มีคำพิพากษา หนี้ภาษี ค้างอยู่ระหว่างมติ กยพ.) ตามยอดที่สำนักการคลังแจ้ง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๒๕ <u>วิธีการคำนวณ</u> กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระ ๑. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ ของยอดภาษีค้างชำระ ได้ ๕ คะแนน ๒. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของยอดภาษีค้าง ชำระ ได้ ๔ คะแนน ๓. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ของยอดภาษีค้าง ชำระ ได้ ๓ คะแนน ๔. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๕ ของยอดภาษีค้าง ชำระ ได้ ๒ คะแนน ๕. ได้ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ได้ ๑ คะแนน	๗. โครงการใกล้เคียงให้ลูกหนี้ มาชำระค่าภาษีค้างก่อนดำเนินการ บังคับภาษี ไม่ใช้งบประมาณ (กวด.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	มี

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- จัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (ม.๖)	๗. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สิน (ผลผลิต)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> จัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินประเภทที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม. <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน ๑. รวบรวมข้อมูลที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ที่ว่างเปล่าหรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ๒. ประสานหน่วยงานที่ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินดังกล่าวจัดทำร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ๓. นำร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร (กทอ.) คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ๔. ประสานหน่วยงานฯ ผู้เสนอแผน เพื่อขอรับความเห็นชอบแผนฯ ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๒๐	๘. กิจกรรมจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครประเภทที่ดิน (ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์) ไม่ใช้งบประมาณ (กสพ.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๖	มีการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร	มี

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- จัดทำแผนการหารายได้ของกรุงเทพมหานคร (ม.๗)	๘. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> แผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร หมายถึง กรอบแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดทำแผนพัฒนารายได้ ๓ ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> ๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อหาข้อมูล (ร้อยละ ๓๐) ๒. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๑๐) ๓. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบในการจัดทำแผนพัฒนารายได้ (ร้อยละ ๒๐) ๔. จัดทำร่างแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครเฉพาะ ๓ ประเภท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย (ร้อยละ ๓๐) ๕. มีแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๑๐)	๙. กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ (กวด.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง	มี

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- พัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี้/ภาระผูกพันของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ม.๑) - จัดทำรายงานการประเมินขีดความสามารถในการก่อหนี้ (ม.๓)	๙. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง (ผลผลิต)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> แผนรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร หมายถึง กรอบแนวทางสำหรับการบริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการคลัง การหารายได้ การใช้จ่ายเงิน การก่อหนี้ และทรัพย์สินเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๒๐ ๒. ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๒๐ ๓. จัดการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ร้อยละ ๒๐ ๔. จัดทำร่างแผนวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๒๐ ๕. มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร หมวด ๑ ร้อยละ ๒๐	๑๐. กิจกรรมจัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ (สศค.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๒	ระดับเงินสะสมต่อรายจ่ายประจำของกรุงเทพมหานคร	มากกว่าร้อยละ ๑๐

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- รายงานข้อมูลเงินสะสมให้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ม.๕)	๑๐. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน (ผลผลิต)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเงินสะสมและยอดการยืมเงินสะสมของแต่ละหน่วยงาน จัดทำรายงานสรุปเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนรายงานประจำเดือนที่เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป	๑๑. กิจกรรมจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน และรายงานยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมประจำเดือน ไม่ใช้งบประมาณ (กบข.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด	๑๐ เดือน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด (ม.๒)	๑๑. จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖๑ ได้ภายในกำหนด (ผลผลิต)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> สำนักการคลังสามารถจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖๑ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด <u>ค่าเป้าหมาย</u> ภายใน ๓ เดือนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ <u>วิธีการคำนวณ</u> - สนค. จัดทำรายงานการเงินเสร็จภายใน ๓ เดือน ได้ ๕ คะแนน - สนค. จัดทำรายงานการเงินเสร็จภายใน ๖ เดือน ได้ ๓ คะแนน - สนค. จัดทำรายงานการเงินเสร็จภายใน ๖ เดือน ได้ ๒ คะแนน	๑๒. กิจกรรมจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖๑ ไม่ใช้งบประมาณ (กบข.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย
๒	จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด	ได้รับการรับรองทุกปี

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด (ม.๒) - รายงานทางการเงินการบัญชีของกรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรองการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจบัญชีที่รับอนุญาต (ม.๔)	๑๒. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ ๘๐ (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ตามโครงการฯ ทำแบบทดสอบหลังการอบรม ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>คำเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนแบบทดสอบหลังการอบรมสัมมนา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐) / ทหาร (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทั้งหมด) คูณ ๑๐๐ * นำค่าที่ได้แต่ละโครงการรวมกันหารจำนวนโครงการทั้งหมด	๑๓. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี งบประมาณ ๗๙,๖๐๐ บาท (กบข.) ๑๔. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล งบประมาณ ๕๐,๔๐๐ บาท (กตจ.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด	๑๐ เดือน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- สร้างชุดความรู้ทางบัญชี จัดซื้อ จัดจ้าง จัดการข้อมูลทรัพย์สินเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ม.๑)	๑๓. จัดทำชุดความรู้ทางบัญชีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (ผลผลิต)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ๑. จัดทำสื่อการสอนด้านการบัญชี โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง ได้แก่ ๑.๑ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินยืมและเงินนอกงบประมาณ (ร้อยละ ๔๕) ๑.๒ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดทำงบการเงิน (ร้อยละ ๔๕) ๒. ให้ความรู้ความเข้าใจกับสำนักงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการตรวจสอบงบการเงิน (ร้อยละ ๑๐) <u>ค่าเป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด <u>วิธีการคำนวณ</u> ๑. นับจำนวนสื่อการสอนด้านการบัญชี ๒. มีการให้ความรู้ความเข้าใจกับสำนักงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการตรวจสอบงบการเงิน	๑๕. กิจกรรมจัดทำชุดความรู้ทางบัญชีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ใช้งบประมาณ (กบช.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	มีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน	๑ แผน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- กำหนดนโยบายเงินคงคลัง (ม.๒) - กำหนดนโยบายด้านรายจ่าย (ม.๓) - กำหนดนโยบายด้านการก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ (ม.๔)	๑๔. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำนโยบายทางการคลังที่นำไปสู่การดำเนินการตามแผน (ผลผลิต)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> กรุงเทพมหานครมีนโยบายการเงินการคลัง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> ๑. สอบทาน/ตรวจสอบข้อมูลทางการคลังจากหน่วยงานด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ๒. เก็บรวบรวมข้อมูลทางการคลังจากหน่วยงานด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ๓. จัดทำร่างแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ๔. นำร่างแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานครเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ๕. นำเสนอแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานครต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๑๐	๑๖. กิจกรรมจัดทำนโยบายการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ (สศค.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง	ร้อยละ ๔๐ ของประสิทธิภาพ

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- พัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกส่วนราชการ (ม.๔)	๑๕. ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานช่างกล (ผลผลิต)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ขั้นตอนการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงงานช่างกล <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> ขั้นตอนการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงงานช่างกล (ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒) แล้วเสร็จจนถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญา	๑๗. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงงานช่างกล งบประมาณ ๑๒,๐๙๙,๖๐๐ บาท (กรก.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจำ

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ	ร้อยละ ๔๐

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและ คุณภาพการให้บริการ ในแต่ละสาย งานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและ สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่ง เอเชีย (ม.๑)	๑. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ ๘๐ (ผลลัพธ์) (สอดคล้องกับตัวชี้วัดเจรจาตกลง)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ สัมมนา ตามโครงการฯ ทำแบบทดสอบหลังการอบรม ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนแบบทดสอบหลังการอบรมสัมมนา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐) / หาร (จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม/สัมมนาทั้งหมด) คูณ ๑๐๐	๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและสร้างเสริม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ งบประมาณ ๔๖๒,๖๐๐ บาท (กกง.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจำ

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑ ทบทุนและปรับปรุงกรอบอัตรากำลังและโครงสร้างอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๕๐

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- เสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ (ม.๖)	๒. ข้าราชการบำนาญมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการฯ (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ข้าราชการบำนาญที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความพึงพอใจในการนำความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> (จำนวนข้าราชการบำนาญที่ได้รับความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด)หาร (จำนวนข้าราชการบำนาญที่ตอบแบบสอบถาม) คูณ ๑๐๐	๒. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๙๐๙,๗๐๐ บาท (กบบ.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจำ

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ตามยอดประมาณการรายได้จัดเก็บเอง	ร้อยละ ๘๕

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- จัดเก็บรายได้ตามยอดประมาณการรายได้จัดเก็บเอง (ม.๓)	๓. ร้อยละของผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้จัดเก็บภาษีดีเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ทหาร จำนวนผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทั้งหมด คูณ ๑๐๐	๓. โครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น งบประมาณ ๑๙๗,๕๐๐ บาท (กรด.)

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

มิติที่ ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนการส่งเสริมการแข่งขันและการลงทุนทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๑. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๘๐	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ผู้รับบริการศูนย์ข้อมูล เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจกับเนื้อหาสาระที่ศูนย์ข้อมูลฯ มีให้บริการ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> ผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องศูนย์ ข้อมูลฯ และผู้ให้บริการผ่านช่องทาง Website ศูนย์ ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (www.bangkok.go.th/fiic) มีความพึงพอใจกับเนื้อหาสาระที่ศูนย์ข้อมูลฯ มี ให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑,๒	๑. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจ ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของ กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ)	สศค.

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๒. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี ๓ ภาษี ที่กรุงเทพมหานครกำหนด (ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย)	ร้อยละ ๙๕	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ภาษี ๓ ประเภท หมายถึง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๙๕ <u>วิธีการคำนวณ</u> กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีรวม ๓ ประเภท ๑. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ ได้ ๕ คะแนน ๒. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ ได้ ๔ คะแนน ๓. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ ได้ ๓ คะแนน ๔. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ ได้ ๒ คะแนน ๕. ได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้ ๑ คะแนน	๓	๒. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้ (งบประมาณ ๔๗๔,๕๐๐ บาท) ๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (ไม่ใช้งบประมาณ)	กวด. กวด.

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและการกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๓. ร้อยละของยอดรวม การจัดเก็บภาษีค้ำชำระ ๓ ประเภท (ภาษีป้าย ภาษีบำรุง ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)	ร้อยละ ๒๕	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ภาษีค้ำชำระหมายถึง ยอดภาษีค้ำชำระ ๓ ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ หักภาษีค้ำชำระที่หน่วยงานไม่สามารถยึดตามระเบียบ ได้ (หนี้ภาษีค้ำชำระขาดอายุความ หนี้ภาษีค้ำกรณีลูกหนี้ ล้มละลาย หนี้ภาษีค้ำอยู่ระหว่างการฟ้องคดี หนี้ภาษีค้ำที่มี คำพิพากษา หนี้ภาษีค้ำอยู่ระหว่างมติ กยพ.) ตามยอดที่สำนัก การคลังแจ้ง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๒๕ <u>วิธีการคำนวณ</u> กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษี ค้ำชำระ ๑. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ ของยอดภาษีค้ำชำระ ได้ ๕ คะแนน ๒. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของยอด ภาษีค้ำชำระ ได้ ๔ คะแนน ๓. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ของยอด ภาษีค้ำชำระ ได้ ๓ คะแนน ๔. ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๕ ของยอด ภาษีค้ำชำระ ได้ ๒ คะแนน ๕. ได้ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ได้ ๑ คะแนน	๔	๔. โครงการใกล้เคียงให้ลูกหนี้ มาชำระค่าภาษีค้ำก่อนดำเนินการ บังคับภาษี (ไม่ใช่งบประมาณ)	กรด.

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๔. ร้อยละความสำเร็จในการ จัดทำแผนการบริหารทรัพย์สิน	ร้อยละ ๑๐๐	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> จัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินประเภทที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม. <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน ๑. รวบรวมข้อมูลที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครที่ว่างเปล่าหรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ๒. ประสานหน่วยงานที่ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินดังกล่าวจัดทำร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ๓. นำร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร (กทอ.) คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ๔. ประสานหน่วยงานฯ ผู้เสนอแผน เพื่อขอรับความเห็นชอบแผนฯ ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๒๐	๖	๕. กิจกรรมจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครประเภทที่ดิน (ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์) (ไม่ใช้งบประมาณ)	กสพ.

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๕. ร้อยละความสำเร็จในการ จัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง	ร้อยละ ๘๐	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> แผนรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร หมายถึง กรอบแนวทางสำหรับการบริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการคลัง การหารายได้ การใช้จ่ายเงิน การก่อหนี้ และทรัพย์สิน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๒๐ ๒. ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๒๐ ๓. จัดการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ร้อยละ ๒๐ ๔. จัดทำร่างแผนวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๒๐ ๕. มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครหมวด ๑ ร้อยละ ๒๐	๑,๓	๖. กิจกรรมจัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ)	สศค. (ร่วมกับ สกม.)

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๖. จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖๑ ได้ภายในกำหนด	ภายใน ๓ เดือน หลังจากสิ้น ปีงบประมาณ	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> สำนักการคลังสามารถจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖๑ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด <u>ค่าเป้าหมาย</u> ภายใน ๓ เดือนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ <u>วิธีการคำนวณ</u> - สนค. จัดทำรายงานการเงินเสร็จภายใน ๓ เดือน ได้ ๕ คะแนน - สนค. จัดทำรายงานการเงินเสร็จภายใน ๖ เดือน ได้ ๓ คะแนน - สนค. จัดทำรายงานการเงินเสร็จภายใน ๖ เดือน ได้ ๒ คะแนน	๒	๗. กิจกรรมจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖๑ (ไม่ใช้งบประมาณ)	กบข.

ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๗. ร้อยละของผู้เข้ารับการ อบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบ หลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ สัมมนา ตามโครงการฯ ทำแบบทดสอบหลังการอบรม ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ได้คะแนน แบบทดสอบหลังการอบรมสัมมนา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐) ทหาร (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาทั้งหมด) คูณ ๑๐๐ * นำค่าที่ได้แต่ละโครงการรวมกันหารจำนวนโครงการ ทั้งหมด	๒,๔,๕	๘. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการบัญชี (งบประมาณ ๗๙,๖๐๐ บาท) ๙. โครงการฝึกอบรมการพัฒนา การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณ ๕๐,๔๐๐ บาท)	กบช. กตจ.

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๗. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ตามโครงการฯ ทำแบบทดสอบหลังการอบรม ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนแบบทดสอบหลังการอบรมสัมมนา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐)หาร (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาทั้งหมด) คูณ ๑๐๐ * นำค่าที่ได้แต่ละโครงการรวมกันหารจำนวนโครงการทั้งหมด	๑	๑๐. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (งบประมาณ ๔๖๒,๖๐๐ บาท)	กกง. (งานประจำ)

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๘. จัดทำชุดความรู้ทางบัญชีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง	ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ๑. จัดทำสื่อการสอนด้านการบัญชี โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง ได้แก่ ๑.๑ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินยืมและเงินนอกงบประมาณ (ร้อยละ ๔๕) ๑.๒ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดทำงบการเงิน (ร้อยละ ๔๕) ๒. ให้ความรู้ความเข้าใจกับสำนักงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการตรวจสอบงบการเงิน (ร้อยละ ๑๐) <u>ค่าเป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด <u>วิธีการคำนวณ</u> ๑. นับจำนวนสื่อการสอนด้านการบัญชี ๒. มีการให้ความรู้ความเข้าใจกับสำนักงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการตรวจสอบงบการเงิน	๑	๑๑. กิจกรรมจัดทำชุดความรู้ทางบัญชีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (ไม่ใช้งบประมาณ)	กบข.

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

เป้าประสงค์ ๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๙. ร้อยละความสำเร็จในการ จัดทำนโยบายทางการคลังที่ นำไปสู่การดำเนินการตามแผน	ร้อยละ ๑๐๐	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> กรุงเทพมหานครมีนโยบาย การเงินการคลัง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> ๑. สอบทาน/ตรวจสอบข้อมูลทางการคลังจากหน่วยงานด้าน การคลังของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ๒. เก็บรวบรวมข้อมูลทางการคลังจากหน่วยงานด้านการคลัง ของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ๓. จัดทำร่างแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ๔. นำร่างแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานครเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ๕. นำเสนอแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานคร ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๑๐	๒,๓,๔	๑๒. กิจกรรมจัดทำนโยบายการเงิน การคลังกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ)	สศค.

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและการกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใสโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY)

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๑๐. ร้อยละความสำเร็จในการ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองโรงงานช่างกล	ร้อยละ ๘๐	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ขั้นตอนการจัดหาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กองโรงงานช่างกล <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> ขั้นตอนการจัดหาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กองโรงงานช่างกล (ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒) แล้วเสร็จจนถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญา	๔	๑๓. โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศกองโรงงานช่างกล (งบประมาณ ๑๒,๐๙๙,๖๐๐ บาท)	กรก.

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาทกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งสามารถสร้างสมดุลชีวิตของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑ ทบพวนและปรับปรุงกรอบอัตรากำลังและโครงสร้างอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๑๑. ข้าราชการบำนาญมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการฯ	ร้อยละ ๘๐	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ข้าราชการบำนาญที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความพึงพอใจในการนำความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> (จำนวนข้าราชการบำนาญที่ได้รับความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด)หาร (จำนวนข้าราชการบำนาญที่ตอบแบบสอบถาม) คูณ ๑๐๐	๖	๑๔. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร (งบประมาณ ๑,๙๐๙,๗๐๐ บาท)	กบบ.

มิติที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๒.๑ ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ ๒.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน ๒.๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ๒.๑.๓ ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลือมปี	ตามที่ สก. กำหนด ตามที่ สก. กำหนด ตามที่ สก. กำหนด	๑. กิจกรรมติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สก.สนค.) ๒. กิจกรรมติดตามรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (สก.สนค.) ๓. กิจกรรมติดตามรายงานการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี (สก.สนค.)
๒.๒ ความสำเร็จของการจัดทางการเงิน	ตามที่ สนค. กำหนด	๔. กิจกรรมจัดทางการเงิน (สก.สนค.)
๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ตามที่ สทน. กำหนด	๕. กิจกรรมจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (สก.สนค.)

มิติที่ ๓ ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๓.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ	ตามที่ สลป. กำหนด	๖. กิจกรรมตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียน (สก.สนค.)
๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)	ตามที่ สกก. กำหนด	๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับชำระภาษีผ่านระบบ QR Payment (กกง.)
๓.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ตามที่ คณะผู้ตรวจราชการฯ และ กต. กำหนด	๘. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานคลัง (สก.สนค.)

มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัด	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ตามที่ สกก. และ สตน. กำหนด	๙. กิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สก.สนค.)
๔.๒ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) ๔.๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ๔.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน	ตามที่ สนอ. กำหนด ตามที่ สนอ. กำหนด	๑๐. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (สก.สนค.) ๑๑. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (สก.สนค.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลรายนามข้าราชการของกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลรายนามข้าราชการของกรุงเทพมหานคร (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ประสาน สยป.เพื่อขอข้อมูลทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของทุกหน่วยงานในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน	๒๐	๒๐	→											
๒. เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบทะเบียนยานพาหนะของ กทม. ผ่านระบบออนไลน์กับทุกหน่วยงาน	๒๐	๔๐		→										
๓. ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลยานพาหนะและยืนยันในระบบฯ	๓๐	๗๐								→				
๔. กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุประมวลผลและจัดทำรายงานฐานข้อมูลรายนามข้าราชการของ กทม.	๓๐	๑๐๐									→			
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการค้า)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดเตรียมแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์ข้อมูลฯ พร้อมทั้งสมุดบัญชีชื่อผู้เข้ารับบริการ ณ ห้องศูนย์ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	๕	๕	→											
๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำ ณ ห้องศูนย์ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ การค้าฯ เพื่อดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ฯ ให้พร้อมใช้งาน พร้อมรับผิดชอบให้คำแนะนำแก่ผู้มาขอรับบริการ	๕	๑๐												→
๓. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	๕๐	๖๐												→
๔. ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งประเมินผลการสำรวจ ด้านความพึงพอใจในส่วนขอประเด็นเนื้อหาในการให้บริการของศูนย์ ข้อมูลฯ ตามแบบสอบถามที่กำหนดด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS	๓๐	๙๐												→
๕. จัดทำรายงานผลการสำรวจสถิติระดับความพึงพอใจด้านวัตถุประสงค์ ตลอดจนเนื้อหาในการให้บริการภายในศูนย์ข้อมูลฯ ให้ผู้บริหารทราบ เป็นประจำทุกเดือน	๑๐	๑๐๐												→
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๓ โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร	๑๐	๑๐		→										
๒. ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานกำหนดรายละเอียดการจัดทำโครงการ โดยแยกการดำเนินการสำรวจเป็น ๓ กลุ่ม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูล	๕	๑๕			→									
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR เพื่อจัดทำขอบเขตงาน (TOR)	๕	๒๐				→								
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง เพื่อจัดทำราคากลางงานจ้าง	๕	๒๕				→								
๕. จัดหาผู้รับจ้างในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐	๓๕				→								
๖. ดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR)	๕๕	๙๐												→
๗. ส่งมอบงานและประเมินผลการดำเนินงาน	๑๐	๑๐๐												→
รวม ๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี ๓ ภาษี ที่กรุงเทพมหานครกำหนด
(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๔ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้ (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เสนอแผนดำเนินการสัมมนาและศึกษาดูงาน	๑๐	๑๐				→								
๒. เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด	๓๐	๔๐					→							
๓. ติดต่อประสานหน่วยงานที่จะเดินทางไปสัมมนาและศึกษาดูงาน	๕	๔๕					→							
๔. ติดต่อประสานงานในการเรียนเชิญวิทยากร	๑๐	๕๕						→						
๕. พิจารณาหาที่พักและยานพาหนะในการเดินทางไปสัมมนา และศึกษาดูงาน	๕	๖๐						→						
๖. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมมนาและศึกษาดูงาน	๑๐	๗๐							→					
๗. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวก และคำสั่งให้ข้าราชการ เข้ารับการสัมมนาและศึกษาดูงาน	๑๐	๘๐								→				
๘. เดินทางไปสัมมนาและศึกษาดูงาน	๑๐	๙๐									→		→	
๙. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการสำนักการคลัง	๑๐	๑๐๐										→	→	
รวม ๙ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี ๓ ภาษี ที่กรุงเทพมหานครกำหนด
(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัดรายได้ ๑-๓ ออกหนังสือเตือนให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ณ สำนักงานเขตที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่	๒๐	๒๐							→					
๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัดรายได้ ๑-๓ แจกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีฯ ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะได้แจกให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี	๒๐	๔๐						→						
๓. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัดรายได้ ๑-๓ ประสานกับฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ได้รับหนังสือเตือนจากกองรายได้ แล้วมายื่นแบบฯ ที่สำนักงานเขต	๑๐	๕๐												→
๔. เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน สำนักงานเขต ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สถานที่พักอาศัย และทำการประเมินตามหลักเกณฑ์ แล้วส่งให้กองรายได้ตรวจสอบตามขั้นตอนการประเมินภาษีใหม่	๔๐	๙๐												→
๕. ประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา	๑๐	๑๐๐												→
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๕ มูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ต่อมูลค่าทรัพย์สิน (ประเภทที่ดิน) ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมสำรวจตรวจสอบมูลค่าที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รายงานจำนวนแปลงที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์	๒๕	๒๕					→							
๒. ตรวจสอบราคาได้มาตามบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน	๒๕	๕๐									→			
๓. คำนวณมูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ต่อมูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินของ กทม.	๕๐	๑๐๐												→
รวม ๓ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้ำชาระ ๓ ประเภท (ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๗ โครงการใกล้ชิดให้ลูกหนี้มาชำระค่าภาษีค้ำชาก่อนดำเนินการบังคับภาษี (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. นำข้อมูลลูกหนี้ภาษีค้ำชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย จากรายงานบัญชีลูกหนี้ค้ำชาระภาษี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของทุกสำนักงานเขต มานำเข้าข้อมูลโดยจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ	๑๕	๑๕			→									
๒. ประสานกับฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยอดค่าภาษีค้ำชาระในแต่ละประเภท	๑๐	๒๕			→									
๓. ออกไปพบผู้ค้ำชาระภาษีและทำการใกล้ชิดให้มาชำระภาษีค้ำชาก่อนการบังคับภาษี	๓๕	๖๐										→		
๔. ติดตามผลการชำระภาษีค้ำชาระ พร้อมทั้งลงบันทึกข้อมูลการชำระภาษีค้ำชาระไว้ในระบบสารสนเทศ รวมทั้งเร่งรัดฝ่ายรายได้ ทุกสำนักงานเขตให้ส่งหนังสือเตือนผู้ค้ำชาระภาษีมาชำระภาษีค้ำชาระ	๓๐	๙๐											→	
๕. สรุปผลการดำเนินโครงการ	๑๐	๑๐๐												→
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สิน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครประเภทที่ดิน (ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์) (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รวบรวมข้อมูลที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครที่ว่างเปล่า หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่	๒๕	๒๕		→										
๒. ประสานหน่วยงานที่ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินดังกล่าวจัดทำร่างแผนการ ใช้ประโยชน์ที่ดินฯ	๒๕	๕๐				→								
๓. นำร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร (กทอ.)	๓๐	๘๐					→							
๔. ประสานหน่วยงานฯ ผู้เสนอแผน เพื่อขอรับความเห็นชอบแผนฯ ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	๒๐	๑๐๐							→				→	
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๙ กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประสานหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อหาข้อมูล	๓๐	๓๐					→							
๒. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร	๑๐	๔๐			→									
๓. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา รายได้กรุงเทพมหานคร	๒๐	๖๐										→		
๔. จัดทำร่างแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร ๓ ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย)	๓๐	๙๐											→	
๕. มีแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย)	๑๐	๑๐๐												→
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรมจัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ของกรุงเทพมหานคร	๒๐	๒๐			→									
๒. ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒๐	๔๐			→			→						
๓. จัดการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง	๒๐	๖๐				→								
๔. จัดทำร่างแผนวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	๒๐	๘๐						→						
๕. มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร หมวด ๑	๒๐	๑๐๐										→		
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๑ กิจกรรมจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน และรายงานยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมประจำเดือน (กองบัญชี)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รวบรวมเอกสารการอนุมัติยืมเงินสะสม มาจัดทำรายงานสรุป การใช้จ่ายเงินสะสม	๒๕	๒๕												→
๒. รวบรวมข้อมูลเงินกันฯ เงินยืมตรงพระราชการณเงินสะสมกรุงเทพมหานคร มาจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมกรุงเทพมหานคร	๒๕	๕๐												→
๓. เสนอรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ	๒๕	๗๕												→
๔. ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นำรายงานฐานะเงินสะสม มาคำนวณหา อัตราส่วนระดับเงินสะสมต่อรายจ่ายประจำกรุงเทพมหานคร รายงานให้ ผู้บริหารทราบ	๒๕	๑๐๐												→
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๑๑ จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖๑ ได้ภายในกำหนด
 ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๒ กิจกรรมจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร (กองบัญชี)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รวบรวมข้อมูลรายงานรายได้/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เพื่อกระทบยอดกับหน่วยงาน	๑๐	๑๐		→										
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขของงบการเงินของหน่วยงาน	๓๐	๔๐		→	→									
๓. จัดทำกระดาษทำการเพื่อจัดทำงบการเงินรวมของกรุงเทพมหานคร	๒๐	๖๐		→	→									
๔. ตรวจสอบกระทบยอดรายการที่เป็นบัญชีระหว่างกันเพื่อจัดทำรายการปรับปรุงบัญชีตัดรายการปิดบัญชีระหว่างกัน	๒๐	๘๐		→	→									
๕. จัดทำงบการเงินรวมของกรุงเทพมหานครส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	๒๐	๑๐๐			→									
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๒ ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ ๘๐
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๓ โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี (กองบัญชี)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำหลักสูตรการอบรม	๕	๕		→										
๒. จัดหาสถานที่อบรม	๑๐	๑๕		→										
๓. เตรียมเนื้อหาการอบรม	๒๐	๓๕			→									
๔. ติดต่อประสานงานเรียนเชิญวิทยากร	๕	๔๐			→									
๕. จัดทำคำสั่งข้าราชการ	๒๐	๖๐			→									
๖. จัดการอบรม	๓๐	๙๐					→							
๗. ประเมินผล	๑๐	๑๐๐					→							
รวม ๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๒ ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ ๘๐

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๔ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล (กองตรวจจ่าย)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการและขออนุมัติโครงการ	๑๐	๑๐	→											
๒. ติดต่อสถานที่และประสานวิทยากร	๒๕	๓๕	→											
๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคำสั่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	๒๐	๕๕		→										
๔. จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม	๑๐	๖๕			→									
๕. ดำเนินการฝึกอบรมตามตารางที่กำหนด	๓๐	๙๕				→								
๖. ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร	๕	๑๐๐				→								
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๑๓ จัดทำชุดความรู้ทางบัญชีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๕ กิจกรรมจัดทำชุดความรู้ทางบัญชีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (กองบัญชี)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. กำหนดหัวข้อการสอน	๕	๕		→										
๒. เลือกรูปแบบการนำเสนอ	๑๐	๑๕			→									
๓. จัดทำหลักสูตรการสอน	๑๐	๒๕					→	→	→					
๔. รวบรวมเอกสาร/หลักฐาน	๒๐	๔๕					→	→	→	→				
๕. จัดทำสื่อการสอน	๒๕	๗๐									→	→	→	
๖. เผยแพร่	๓๐	๑๐๐											→	
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๔ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำนโยบายทางการคลังที่นำไปสู่การดำเนินการตามแผน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๖ กิจกรรมจัดทำนโยบายการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สอบทาน/ตรวจสอบข้อมูลทางการคลังจากหน่วยงานด้านการคลัง ของกรุงเทพมหานคร	๒๕	๒๕	→											
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลทางการคลังจากหน่วยงานด้านการคลัง ของกรุงเทพมหานคร	๒๕	๕๐	→	→										
๓. จัดทำร่างแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานคร	๓๐	๘๐	→	→										
๔. นำร่างแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานครเสนอที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	๑๐	๙๐			→									
๕. นำเสนอแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานครต่อผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร	๑๐	๑๐๐			→									
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๕ ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๗ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล (กองโรงงานช่างกล)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดราคากลาง	๕	๕	→											
๒. จัดทำร่าง TOR	๕	๑๐		→										
๓. ขออนุมัติร่าง TOR รายงานผลฯ ขอความเห็นชอบราคากลางฯ	๕	๑๕		→										
๔. ขอความเห็นชอบประกวดราคา	๑๐	๒๕			→									
๕. ขออนุมัติจ้าง	๓๐	๕๕				→								
๖. ขออนุมัติเงินประจำงวด	๕	๖๐				→								
๗. จัดทำสัญญาฯ และตรวจร่างสัญญาฯ	๑๐	๗๐				→								
๘. ลงนามในสัญญา	๑๐	๘๐					→							
๙. ส่งมอบงาน	๑๐	๙๐												→
๑๐. ตรวจสอบรับงานและเบิกจ่ายเงิน	๑๐	๑๐๐												→
รวม ๑๐ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (ภารกิจงานประจำ)

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ ๘๐

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กองการเงิน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติแผน/โครงการ	๑๐	๑๐	→											
๒. ขออนุมัติเงินประจำงวด	๕	๑๕	→											
๓. ติดต่อประสานงาน	๑๐	๒๕	→	→										
- วิทยาการฝึกอบรม														
- สถานที่														
- ประสานงานผู้เข้าฝึกอบรม														
๔. จัดทำคำสั่ง	๕	๓๐	→	→										
- คณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรม														
- รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม														
๕. จัดซื้อจัดจ้าง	๑๐	๔๐		→										
- วัสดุโครงการ														
- รถยนต์โดยสาร														
๖. จัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา	๑๐	๕๐			→									
๗. ขอยืมเงินทศรองราชการ	๑๐	๖๐		→										
๘. ดำเนินการสัมมนาตามโครงการ	๒๐	๘๐			→									
๙. ขอคืนเงินทศรองราชการ	๑๐	๙๐			→	→								
๑๐. ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร	๑๐	๑๐๐			→	→								
รวม ๑๐ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม (ภารกิจงานประจำ)

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ข้าราชการบำนาญมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร (กองบำเหน็จบำนาญ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๑					พ.ศ. ๒๕๖๒						
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด	๑๐	๑๐		→										
๒. ประสานงานกับสถานที่จัดทำโครงการฯ และวิทยากร	๒๐	๓๐					→							
๓. จัดส่งจดหมายเชิญข้าราชการบำนาญ	๑๐	๔๐						→						
๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ	๑๐	๕๐								→				
๕. ดำเนินการตามโครงการฯ	๔๐	๙๐									→			
๖. ประเมินผลโครงการฯ	๑๐	๑๐๐										→		
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

