

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักการคลัง



คำนำ

กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกำหนดภารกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) แผนบูรณาการต่างๆ ที่หน่วยงานต้องร่วมกันขับเคลื่อน รวมทั้งภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน โดยจำแนกนโยบาย หรือเป้าหมายในการบริหารราชการออกเป็นมิติต่างๆ ตลอดจนกำหนดเป้าประสงค์และมาตรการ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลสำเร็จและวิธีการดำเนินงาน

สำนักการคลังเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน โดยนำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 มาเป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติราชการ โดยภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ และมิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการพัฒนาระบบการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ให้มีมาตรฐานและการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุม และเป็นธรรมรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

สารบัญ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

○ ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์.....	1
○ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย.....	10
○ ผลการดำเนินการหลัก.....	11

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม

○ ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ.....	12
○ ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ.....	14
○ สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ.....	26
○ บัญชีรายการ/โครงการประจำปีพื้นฐาน.....	29

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

- มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ	
○ ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์.....	30
○ ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดจากการเจรจาตกลงฯ	57
- มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	
○ ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 2	67
- มิติที่ 3 ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ	
○ ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 3	68
- มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร	
○ ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 4	68
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	69

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์

สำนักการคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบและควบคุมการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 9 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองรายได้ กองการเงิน กองบัญชี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองโรงงานช่างกล กองตรวจจ่ายและกองบำเหน็จบำนาญ

เนื่องจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ได้กำหนด แนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับภารกิจของทุกหน่วยงาน เพื่อการขับเคลื่อนในทุก ๆ ด้าน ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละช่วงเวลา อันจะบรรลุสู่เป้าหมายแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ได้กำหนดมาตรการการขับเคลื่อนออกเป็น 4 ระยะ คือในช่วงที่ 1 (พ.ศ.2556 - 2560) เมืองกรุงเทพฯ จะเป็นมหานครที่ปลอดภัย ในช่วงที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2565) เมืองกรุงเทพฯ จะก้าวขึ้นสู่ การเป็นมหานคร ที่มีความสะดวกสบาย ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมหานครสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพฯ หรือผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ในช่วงที่ 3 (พ.ศ.2566 - 2570) เมืองกรุงเทพฯ จะปรับตัวในเชิงโครงสร้างทางกายภาพของเมือง จากเมืองที่มีศูนย์กลางเดี่ยวไปเป็นกลุ่มเมืองหลาย ๆ เมือง กระจายตัวออกไปทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองรอบ ๆ กรุงเทพมหานครเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายเมืองโดยระบบขนส่งมวลชนที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพในขณะที่พื้นที่ใจกลางเมืองจะถูกจำกัดการขยายตัว และในช่วงที่ 4 (พ.ศ.2571 - 2575) เมืองกรุงเทพฯ จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษาเรียนรู้ การลงทุน การขนส่ง การค้าและวัฒนธรรม ฯลฯ ของภูมิภาคอาเซียน และทวีปเอเชีย

สำนักการคลังซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถผลักดันให้กรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา ได้ในหลาย ๆ มิติ สำนักการคลังจึงได้กำหนดทิศทางในการปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ พัฒนาสภาพแวดล้อมและแก้ไขปัญหาพื้นฐานต่างๆ สนับสนุนข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการลงทุน การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประกอบการตัดสินใจและการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาระบบงานการเงิน การคลัง และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐาน เช่น มีการจัดทำแผนพัฒนารายได้ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร มีการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินนโยบายด้านการเงินการคลังได้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีเสถียรภาพด้านการเงินการคลัง มีการจัดทำแผนบริหารทรัพย์สินประเภทที่ดินของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำทรัพย์สินประเภทที่ดินมาบริหารจัดการและพัฒนาให้เกิดประโยชน์หรือให้เกิดรายได้แก่กรุงเทพมหานคร มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการรับชำระภาษี เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะ 20 ปีต่อไป

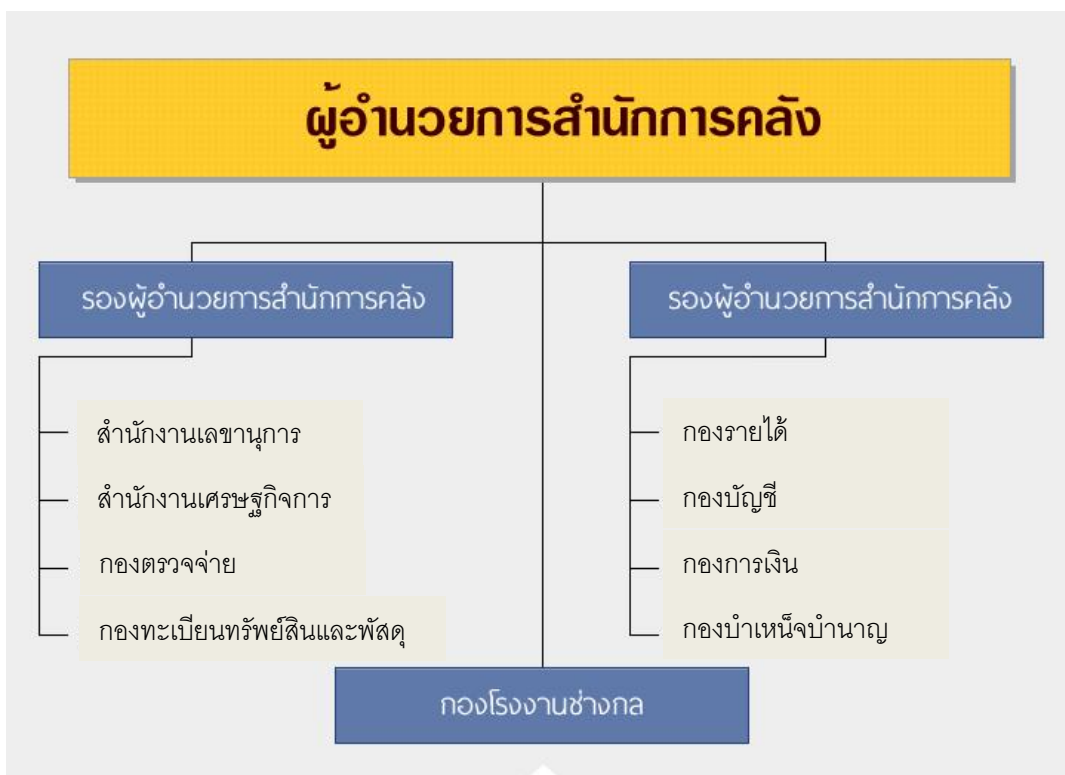
ภารกิจและข้อมูลของหน่วยงาน

สำนักการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการเก็บรายได้และบริหารงานด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการเร่งรัด พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุม และเป็นธรรม กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงาน วางแผนและพัฒนาระบบงานด้าน รายได้ การเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุของกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานและทันสมัยสนับสนุนและ เชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้แก่ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลด้าน เศรษฐกิจการเงินและการคลังเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารสำนักการคลัง ประกอบด้วย 9 ส่วนราชการ ดังนี้

1. สำนักงานเลขานุการ
2. กองรายได้
3. กองการเงิน
4. กองบัญชี
5. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6. กองโรงงานช่างกล
7. กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
8. กองตรวจจ่าย
9. กองบำเหน็จบำนาญ

โครงสร้างองค์กร



สภาพปัญหาภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน

ปัญหาด้านการจัดเก็บรายได้

เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีความต้องการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหารและพัฒนาเมืองและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี แต่รายได้ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครมาจากภาษีที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

ปัญหาในการพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานครเป็นผลมาจาก

1. การที่บทบัญญัติของกฎหมายมิได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีบางตัวได้ เช่น
กรณีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไม่ได้บัญญัติให้กรุงเทพมหานคร
จัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับการค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม ในขณะที่กฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ได้ให้อำนาจสามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้
2. ปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เนื่องจากการขาดเครื่องมือสนับสนุน ยังไม่มี
การสำรวจการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน ประเมินการได้ว่าปัจจุบันจัดเก็บได้
ประมาณร้อยละ 80 ของผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีเท่านั้น
3. ปัญหาระบบงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าบริการของกรุงเทพมหานคร
ไม่สอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน การบริหารจัดการเก็บค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่าง ๆ ไม่ทั่วถึง
เกิดการรั่วไหลและสูญเสียโอกาสในการจัดเก็บรายได้

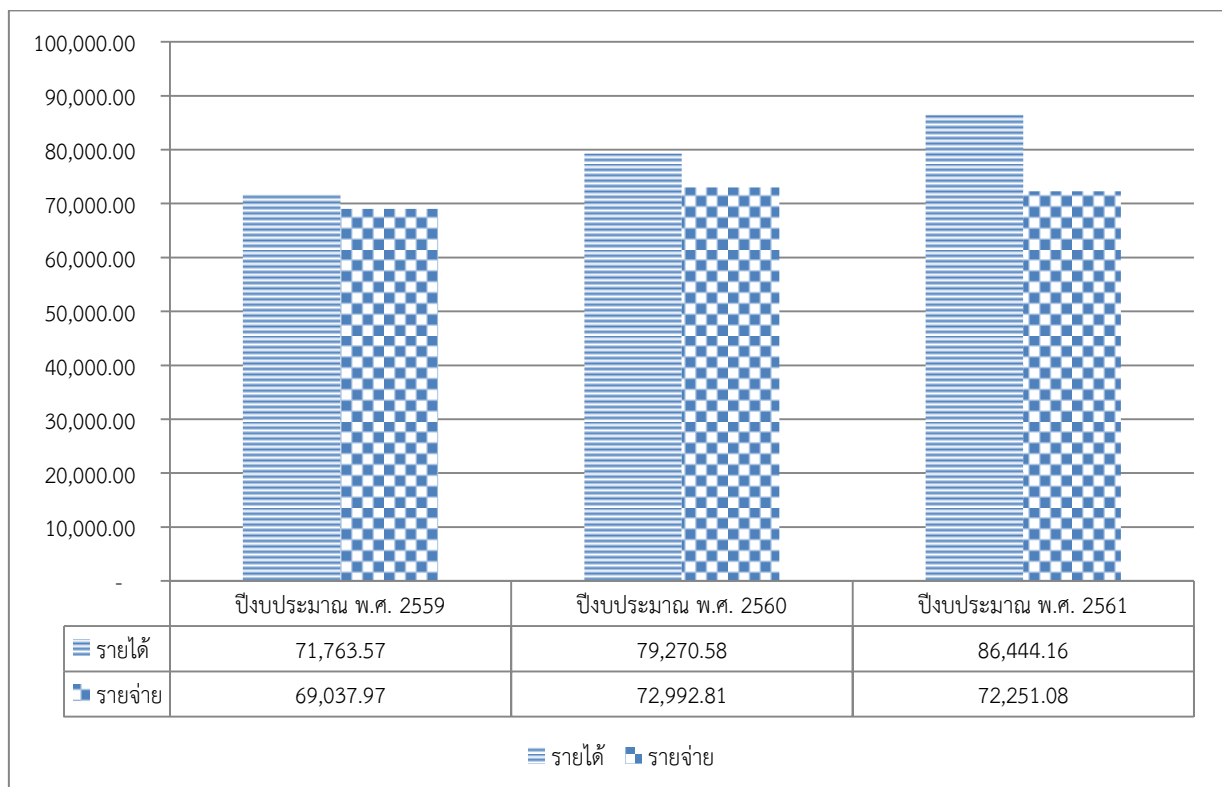
จากปัญหาดังกล่าวสำนักการคลังได้จัดทำวางแผนการพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร
ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และมาตรการ เพื่อพัฒนารายได้
ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	มาตรการ
1. การเพิ่มรายได้ของกรุงเทพมหานคร จากการเก็บรายได้ประเภทภาษี	1.1 จัดหารายได้เพิ่มขึ้นจาก ปัจจุบัน	- ขยายฐานภาษี - ลดหนี้ภาษีค้างชำระ - แก้ไขกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีบำรุง กทม. จากน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม
	1.2 จัดหารายได้เพิ่มขึ้นจากภาษี ใหม่	- แก้ไขกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีบำรุง กทม. จากการค้าปลีกยาสูบ - แก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้ ตามกฎหมายว่าด้วยรายได้ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
	1.3 พัฒนาการจัดเก็บภาษีให้มี ประสิทธิภาพ	- นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนในการชำระภาษี - เชื่อมโยงข้อมูลการจัดเก็บภาษีกับ หน่วยงานอื่น - พัฒนาความรู้ ทักษะ และเสริมสร้างทัศนคติ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	มาตรการ
2. การเพิ่มรายได้ของกรุงเทพมหานครจากการจัดเก็บรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี	2.1 จัดหารายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี	- แก้ไขกฎหมายเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง กทม. จากผู้พักในโรงแรม - เพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมจอดรถ - เพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบริการ - เพิ่มรายได้จากทรัพย์สิน
	2.2 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	- พัฒนาการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต ค่าปรับ และ ค่าบริการ - พัฒนารายได้จากการพาณิชย์

สถิติข้อมูลการจัดเก็บรายได้จริงกับรายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

หน่วย : ล้านบาท



สถิติรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายรับ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ภาษีอากร	13,291.82	77.09	15,054.04	78.22	15,262.81	76.43
2. ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ และค่าบริการ	1,179.34	6.84	1,261.31	6.55	1,153.71	5.78
3. รายได้จาก ทรัพย์สิน	801.41	4.65	715.14	3.32	763.80	3.82
4. รายได้จากการ สาธารณูปโภค การพาณิชย์ และ กิจกรรมอื่น ๆ	44.52	0.26	47.01	0.24	51.56	0.26
5. รายได้เบ็ดเตล็ด	1,925.77	11.17	2,168.43	11.27	2,737.96	13.71
รวม	17,242.86	100	19,245.93	100	19,969.84	100

สถิติรายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายรับ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,078.97	47.83	27,895.00	46.47	31,229.20	46.98
2. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	12,629.15	23.16	13,215.67	22.02	13,543.07	20.39
3. ภาษีสรรพสามิต	3,698.98	6.79	4,053.00	6.75	4,569.35	6.87
4. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	8,750.64	16.05	11,625.44	19.37	13,262.44	19.95
5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,356.84	6.16	3,231.91	5.38	3,727.85	5.61
6. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	5.76	0.01	3.33	0.01	1.88	0.00
7. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน	0.36	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00
8. ค่าปรับผู้ละเมิดกฎจราจร	-	-	-	-	140.24	0.20
รวม	54,520.70	100	60,024.64	100	66,474.32	100

สถิติข้อมูลภาษีค้างชำระ

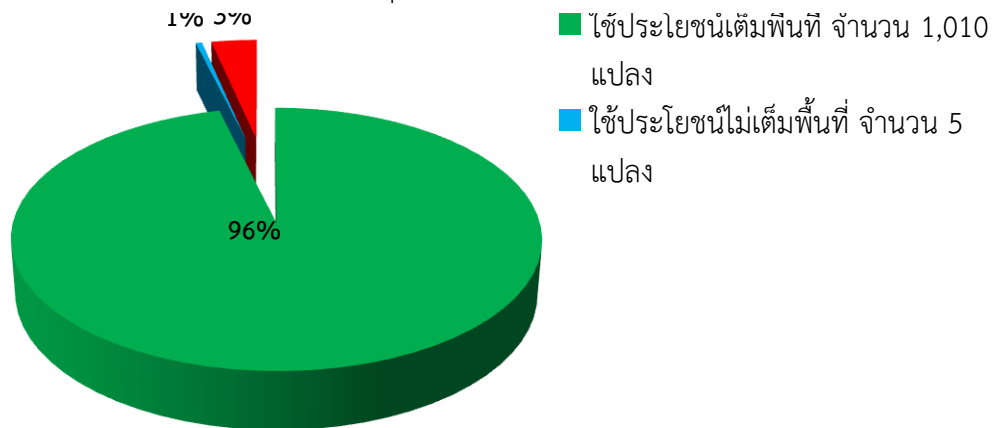
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561)

ปีงบประมาณ	ยอดหนี้ภาษีค้างชำระ	หนี้ที่ไม่สามารถยึดอายัดได้ตามระเบียบ	หนี้ที่สามารถบังคับชำระได้	ยอดการชำระภาษี	*ร้อยละ
2559	575,326,349.97	241,184,442.22	334,141,907.75	155,829,488.98	46.64
2560	736,994,114.61	350,757,707.04	386,236,407.57	200,955,829.97	52.03
2561	1,057,948,235.39	634,972,158.26	422,976,077.13	252,979,256.69	59.81

หมายเหตุ *ร้อยละ = ยอดการจัดเก็บ/หนี้ที่สามารถบังคับชำระได้

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,074 แปลง



ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักตามภารกิจที่ผ่านมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
ร้อยละของการแจ้งการประเมิน ภาษีตามประมาณการที่ กรุงเทพมหานครกำหนดไว้	ร้อยละ 95	ร้อยละ 88.60	ร้อยละ 95.30	ร้อยละ 95.26	
ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ การคลังและการลงทุนของ กรุงเทพมหานคร	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	-	-	ร้อยละ 89.53	
รายงานผลการสำรวจที่ดิน ที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์	ร้อยละ 100	-	-	ร้อยละ 100	
ประชาชนที่ใช้บริการมีความพึง พอใจต่อการชำระภาษี	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	-	ร้อยละ 90.18	-	

การวิเคราะห์ SWOT ของสำนักการคลัง

จุดแข็ง

1. เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น การเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่และเคร่งครัด ต่อกฎระเบียบ สามารถให้คำแนะนำและตอบข้อหารือแก่หน่วยงานอื่นๆ
3. มีคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

จุดอ่อน

1. บุคลากรมีการโยกย้ายและมีการลาออกบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
2. บุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่หรืองานที่รับผิดชอบ
3. ภารกิจของงานมีความซับซ้อน ยุ่งยาก และมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

โอกาส

1. การดำเนินการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น
5. นโยบายรัฐบาลในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล แทนการแสกนลายนิ้วมือ ทำให้ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงได้รับความสะดวก รวดเร็ว และหน่วยงานสามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

อุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติหรือ ระเบียบ กฎหมายใหม่ ๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ ต้องศึกษาดำเนินการวินิจฉัยหรือหารือ อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
2. กรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว
3. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรุงเทพมหานครในการศึกษา วิเคราะห์ หรือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมาตรฐานด้านการเงินการคลัง ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1. จัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครให้ครบถ้วน ครบคลุมและเป็นธรรม
2. พัฒนาระบบงานและการให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและทรัพย์สินให้ทันสมัย ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้
3. พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลังให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย
4. จัดหาและบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
5. พัฒนาศักยภาพให้มีศักยภาพในการวิเคราะห์ด้านการเงิน การคลัง
6. พัฒนามาตรฐานงานซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งขยายงานบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายใน ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.5 กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง

มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและ /หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการประชาชน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหรือภาคเอกชน

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์)

1. จัดทำผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และแผนการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร สำหรับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน 1 ฉบับ
2. มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนทราบ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
3. จำนวนและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10 และระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 90
4. มีการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100
5. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ : สามารถจัดเก็บรายได้ร้อยละ 100 ของประมาณการ
6. มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์ (Idle Assets) ต่อมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของ กรุงเทพมหานคร น้อยกว่าร้อยละ 20
7. ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระลดลง : มีการชำระภาษีค้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดลูกหนี้ภาษี
8. มีการดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร : ดำเนินการตามแผน และมีแผนปี 64
9. มีการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร : ดำเนินการตามแผนและมีแผนปี 64
10. มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง : ดำเนินการตามแผนปี 63 และจัดทำแผนปี 64
11. ระดับเงินสะสมต่อรายจ่ายประจำของกรุงเทพมหานคร มากกว่าร้อยละ 10
12. จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด 8 เดือน
13. รายงานทางการเงินการบัญชีของกรุงเทพมหานครได้รับการรับรองการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจบัญชีที่ได้รับอนุญาตทุกปี
14. มีนโยบายทางการเงินการคลังที่ชัดเจน 1 แผน
15. มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน : เป้าหมาย 5 ระบบ (สำนักการคลัง : ระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับ น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค้าปลีก)
16. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร : เป้าหมาย 5 ระบบ (สำนักการคลัง : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล)

มาตรการและโครงการ / กิจกรรม

ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	จัดทำผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและแผนการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานครสำหรับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน	-	1 ฉบับ	1 ฉบับ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 จัดทำข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและจัดทำแผนการส่งเสริมการลงทุน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	สร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	-	-	มีฐานข้อมูล

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมสร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
2	มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนทราบ	-	-	ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 จัดหาช่องทางการเผยแพร่บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	มีช่องทางการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน	-	-	ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง - www.bangkok.go.th /fiec - วารสารบางกอก ECONOMY - Line - Facebook	-	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
3	จำนวนและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	จำนวนผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10 และระดับความพึงพอใจร้อยละ 90

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 ปรับปรุงข้อมูลการลงทุนเพื่อผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานเศรษฐกิจการค้า

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	มีการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน	-	มี	ร้อยละ 100

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 ปรับปรุงแผนที่ภาษีตามเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุง	-	-	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	กองรายได้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
2	ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ 85	ร้อยละ 100 ของประมาณการ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 เร่งรัดจัดเก็บรายได้ตามประมาณการรายได้

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี	-	-	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	-	กองรายได้

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา (ด้านการจัดเก็บรายได้) ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80
2	ร้อยละของผู้ได้รับโล่เข้าร่วมพิธีมอบโล่	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้	210,200	กองรายได้
2. โครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น	197,500	กองรายได้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
3	มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์ (Idle Assets) ต่อมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร	-	น้อยกว่าร้อยละ 50	น้อยกว่าร้อยละ 20

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 รวบรวมข้อมูลที่ดิน/ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน) ที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์	-	น้อยกว่าร้อยละ 50	น้อยกว่าร้อยละ 20
2	ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือถูกหรือถูกปล่อยให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์	-	-	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินประเภทที่ดิน ที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์	-	กองทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ
2. กิจกรรมรายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้หรือถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์	-	กองทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 2 วิเคราะห์ความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดิน (มน.)

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า การลงทุนหรือพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ ที่ดิน	-	-	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า การลงทุน การพัฒนาการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ** โครงการใหม่	4,500,000	กองทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
4	ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระลดลง	-	-	มีการชำระ ภาษีค้างไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของยอด ลูกหนี้ภาษี

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 คงสัดส่วนลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นในงบประมาณต่อรายได้ภาษีท้องถิ่นจัดเก็บเอง

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละของการบังคับภาษี	-	-	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	กองรายได้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
5	มีการดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	-	-	ดำเนินการตามแผนและมีแผนปี 64

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 เร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการบริหารทรัพย์สินประเภทที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร	-	-	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรที่ดินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	-	กองทะเบียนทรัพยากรที่ดินและพัสดุ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
6	มีการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร	-	มี	ดำเนินการตามแผนและมีแผนปี 64

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 เร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	มีรายงานการประเมินผลความสำเร็จตามแผนพัฒนารายได้ที่กำหนด	-	-	1 ฉบับ

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมการติดตามผลการนำแผนพัฒนารายได้ไปปฏิบัติ	-	กองรายได้

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง	-	มี	ดำเนินการตามแผนปี 63 และจัดทำแผนปี 64

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 จัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง	-	มี	1 แผน
2	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562	-	-	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
3	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานหนี้/ภาระผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่อง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	-	-	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมระดมสมองจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง (ระยะสั้น)	-	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2. กิจกรรมจัดทำข้อมูลการเงินที่เป็นหนี้/ภาระผูกพันเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
2	ระดับเงินสะสมต่อรายจ่ายประจำของกรุงเทพมหานคร	-	มากกว่าร้อยละ 10	มากกว่าร้อยละ 10

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 มีการควบคุมเงินสะสมที่ปลดภาระผูกพันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน	-	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนและรายงานยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์เงินสะสมของกรุงเทพมหานคร	-	กองบัญชี

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายใน ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด	11 เดือน (ของปีถัดไป)	10 เดือน	ภายใน 8 เดือน

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีและพัสดุของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนน ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80
2	ปัญหาการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินที่ ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง	-	-	ร้อยละ 90

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ บัญชีและพัสดุของหน่วยงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความ เข้าใจสามารถจัดทำงบการเงินได้ภายในกำหนด	269,000	กองบัญชี
2. กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีและ การจัดทำงบการเงิน	-	กองบัญชี

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
2	รายงานทางการเงินการบัญชีของกรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรองการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจบัญชีที่ได้รับอนุญาต	-	ได้รับการ รับรองทุกปี	ได้รับการ รับรองทุกปี

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 รายงานทางการเงินการบัญชีของกรุงเทพมหานครได้รับการรับรองการตรวจสอบจากสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจบัญชีที่ได้รับอนุญาต

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละของหน่วยงานที่ตรวจสอบยืนยันยอดกับกอง บัญชี	-	-	ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมการตรวจสอบยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย์สิน	-	กองบัญชี

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.5 กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	มีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน	-	1 แผน	1 แผน

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 กำหนดนโยบายการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	-	-	3 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหรือภาคเอกชน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน	-	5 ระบบ	5 ระบบ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร (สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก)	-	-	ร้อยละ 60

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก (โครงการต่อเนื่อง ปี 2563 – 2564)	7,200,000	กองการเงิน

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจ สำหรับ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร	-	5 ระบบ	5 ระบบ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (Core Business)

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล (โครงการต่อเนื่อง ปี 2562 – 2564)	9,149,400	กองโรงงานช่างกล

สรุปโครงการและงบประมาณที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการยุทธศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อโครงการยุทธศาสตร์	งบประมาณ	แหล่งเงินงบประมาณ กทม./รัฐบาล/อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระ ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมัน เบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซล และน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียม จากสถานการณ์ค่าปลีก (โครงการต่อเนื่อง ปี 2563 – 2564)	7,200,000	กทม.	กกง.
2	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กองโรงงานช่างกล (โครงการต่อเนื่อง ปี 2562 – 2564)	9,149,400	กทม.	กรก.
3	โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า การลงทุน การพัฒนาการใช้ ประโยชน์ที่ดิน **โครงการใหม่ (ของงบประมาณกลางปี)	4,500,000	กทม.	กสพ.
4	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการบัญชีและพัสดุของหน่วยงานเพื่อ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำบ การเงินได้ภายในกำหนด	269,000	กทม.	กบช.
5	โครงการสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารงาน จัดเก็บรายได้	210,200	กทม.	กรด.
6	โครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่น และผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น	197,500	กทม.	กรด.
7	กิจกรรมสร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	-		สศค.
8	กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง -www.bangkok.go.th /fiic - วารสารบางกอก ECONOMY -Line - Facebook	-		สศค.
9	กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	-		สศค.

ลำดับที่	ชื่อโครงการยุทธศาสตร์	งบประมาณ	แหล่งเงินงบประมาณ กทม./รัฐบาล/อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
10	กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	-		กรด.
11	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	-		กรด.
12	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สิน ประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ ประโยชน์	-		กสพ.
13	กิจกรรมรายงานการสำรวจมูลค่า ทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคา ตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์	-		กสพ.
14	กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการตามกระบวนการ บังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	-		กรด.
15	กิจกรรมติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพย์สิน และแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	-		กสพ.
16	กิจกรรมการติดตามผลการนำแผนพัฒนา รายได้ไปปฏิบัติ	-		กรด.
17	กิจกรรมระดมสมองจัดทำแผนรักษาวินัย ทางการเงินการคลัง (ระยะสั้น)	-		สศค.
18	กิจกรรมจัดทำข้อมูลการเงินที่เป็นหนี้/ ภาระผูกพันเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร	-		สศค.
19	กิจกรรมจัดทำรายงานฐานะเงินสะสม ประจำเดือนและรายงานยอดการอนุมัติ ให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนพร้อม วิเคราะห์สถานการณ์เงินสะสมของ กรุงเทพมหานคร	-		กบช.
20	กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการบันทึก บัญชีและการจัดทำงบการเงิน	-		กบช.
21	กิจกรรมการตรวจสอบยืนยันยอดรายการ บัญชีและทรัพย์สิน	-		กบช.

ลำดับที่	ชื่อโครงการยุทธศาสตร์	งบประมาณ	แหล่งเงินงบประมาณ กทม./รัฐบาล/อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
22	กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตาม นโยบายการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร	-		สศค.

รวมโครงการ/กิจกรรม.....22..... โครงการ/กิจกรรม รวมจำนวนเงิน 21,526,100... บาท

อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 21....โครงการ/กิจกรรม
จำนวนเงิน...17,026,100... บาท

ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1....โครงการ/กิจกรรม
จำนวนเงิน...4,500,000... บาท

บัญชีรายการ/โครงการประจำปีฐาน

ลำดับที่	ด้าน/แผนงาน	รายการ/โครงการ	งบประมาณ
1	ด้านการบริหารงานทั่วไป		
	แผนงานบริหารการคลัง	1. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร (กบบ.)	1,912,700 บาท
		2. โครงการสัมมนาให้ความรู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ (กรด.)	234,200 บาท
		3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรด้านการเงินการคลังและการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานคร (สศค.)	144,400 บาท
		4. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลผ่านระบบสารสนเทศการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล (กตจ.)	219,100 บาท
		5. ถอนคืนเงินรายได้กรุงเทพมหานคร (รายการค่าภาษีรถยนต์ถอนคืน)	20,000 บาท
		6. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมถอนคืน	20,000,000 บาท
		7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	2,490,000,000 บาท
รวม 7 โครงการ/รายการ			2,512,530,400 บาท

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	จัดทำผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและแผนการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร สำหรับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน	1 ฉบับ

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ และจัดทำแผนการส่งเสริมการลงทุน (ม.1)	1. สร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) *ตัวชี้วัดเจราจาตกลง	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลสถิติที่สำคัญ ซึ่งสามารถวัดมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานครได้ <u>ค่าเป้าหมาย</u> มีฐานข้อมูล <u>วิธีการคำนวณ</u> มีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1. กิจกรรมสร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (สศค.) (ไม่ใช้งบประมาณ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
2	มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนทราบ	ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- จัดหาช่องทางการเผยแพร่ บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ (ม.1)	2. มีช่องทางการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน (ผลผลิต)	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> เพิ่มช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของ กรุงเทพมหานคร <u>ค่าเป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง <u>วิธีการคำนวณ</u> มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจของ กรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง	2. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลทาง เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทาง - www.bangkok.go.th /fiic - วารสารบางกอก ECONOMY - Line - Facebook (สศค.) (ไม่ใช้งบประมาณ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
3	จำนวนและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	จำนวนผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10 และระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 90

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- ปรับปรุงข้อมูลการลงทุนเพื่อผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (ม.1)	3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจกับเนื้อหาสาระที่ศูนย์ข้อมูลฯ มีให้บริการ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 90 <u>วิธีการคำนวณ</u> ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจกับเนื้อหาสาระที่ศูนย์ข้อมูลฯ มีให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	3. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (สศค.) (ไม่ใช้งบประมาณ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	มีการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ 100

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- ปรับปรุงแผนที่ภาษีตามเวลาที่กำหนด (ม.1)	4. ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุง (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> กรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบหรือปรับปรุงข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดที่ยื่นคัดค้านให้ถูกต้องครบถ้วนและนำมาแก้ไขในฐานข้อมูลฯ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>วิธีการคำนวณ</u> บัญชีคำร้องการคัดค้านรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดที่ได้รับการตรวจสอบหรือแก้ไข หาร บัญชีคำร้องการคัดค้านรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดทั้งหมด	4. กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กรด.) (ไม่ใช้งบประมาณ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
2	ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้	ร้อยละ 100 ของประมาณการ

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- เร่งรัดจัดเก็บรายได้ตามประมาณการรายได้ (ม.1)	5. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี (ผลลัพธ์) *ตัวชี้วัดเจรจาตกลง	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2563 ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับแจ้งประเมินภาษีของทุกหน่วยงาน หาร จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร คูณ 100	5. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (กรด.) (ไม่ใช้งบประมาณ)

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
		<u>การให้คะแนน</u> 1. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน 2. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน 3. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน 4. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน 5. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน	

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
2	ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้	ร้อยละ 100 ของประมาณการ

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน (ม.2)	6. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา (ด้านการจัดเก็บรายได้) ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80 (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ตามโครงการฯ ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 80 <u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80)หาร (จำนวนผู้ทำแบบทดสอบทั้งหมด) คูณ 100	6. โครงการสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้ (กรด.) งบประมาณ 210,200 บาท

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
2	ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้	ร้อยละ 100 ของประมาณการ

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน (ม.2)	7. ร้อยละของผู้ได้รับโล่เข้าร่วมพิธีมอบโล่ (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้จัดเก็บภาษีดีเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในพิธีมอบโล่ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 80 <u>วิธีการ</u> จำนวนผู้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ หาร จำนวนผู้ที่ได้รับโล่ประกาศทั้งหมด คูณ 100	7. โครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น (กรด.) งบประมาณ 197,500 บาท

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
3	มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์ (Idle Assets) ต่อมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร	น้อยกว่าร้อยละ 20

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- รวบรวมข้อมูลที่ดิน/ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์ (ม.1)	8. มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน) ที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์) *ตัวชี้วัดเจาะตกกลาง	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ทรัพย์สิน หมายถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ <u>ค่าเป้าหมาย</u> น้อยกว่าร้อยละ 20 <u>วิธีการคำนวณ</u> มูลค่าทรัพย์สิน (ประเภทที่ดิน) ที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ หาร มูลค่าทรัพย์สิน (ประเภทที่ดิน) ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร	8. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ (กสพ.) (ไม่ใช้งบประมาณ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
3	มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์ (Idle Assets) ต่อมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร	น้อยกว่าร้อยละ 20

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- รวบรวมข้อมูลที่ดิน/ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์ (ม.1)	9. ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือถูกปล่อยให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์) *ตัวชี้วัดเจาะจากกลาง	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> หมายถึงหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่รายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้หรือถูกปล่อยให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100	9. กิจกรรมรายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้หรือถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์ (กสพ.) (ไม่ใช้งบประมาณ)

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
		<u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนหน่วยงานที่รายงานมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์- ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือถูกปล่อยให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หาร จำนวน หน่วยงานทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร (69 หน่วยงาน) คูณ 100	

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563
 มติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
3	มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์ (Idle Assets) ต่อมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร	น้อยกว่าร้อยละ 20

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- วิเคราะห์ความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดิน (มน.)	10. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า การลงทุนหรือพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> กรุงเทพมหานครมีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่าการลงทุนหรือพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างน้อย 2 แปลง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>วิธีการคำนวณ</u> มีรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ	10. โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า การลงทุน การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน (กสพ.) ** โครงการใหม่ งบประมาณ 4,500,000 บาท

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
4	ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระลดลง	มีการชำระภาษีค้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดลูกหนี้ภาษี

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- คงสัดส่วนลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นใน ปีงบประมาณต่อรายได้ภาษีท้องถิ่น จัดเก็บเอง (ม.1)	11. ร้อยละของการบังคับภาษี (ผลลัพธ์) *ตัวชี้วัดเจรจาตกลง	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> กรุงเทพมหานครสามารถ ดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วน ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย ลูกหนี้ภาษี หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 การบังคับภาษี หมายถึง การดำเนินการตาม กระบวนการบังคับภาษีที่กฎหมายกำหนดภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างกำหนด ตามที่สำนักการคลังเวียนแจ้งโดย ครบถ้วน	11. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตาม กระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กรด.) (ไม่ใช่งบประมาณ)

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
		<u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วน หาร จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของ 50 สำนักงานเขต คูณ 100 <u>การให้คะแนน</u> 1. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน 2. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน 3. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน 4. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน 5. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน	

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
5	มีการดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	ดำเนินการตามแผนและมีแผนปี 64

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- เร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุน (ม.1)	12. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการบริหารทรัพย์สินประเภทที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริการทรัพย์สินประเภทที่ดิน และแผนการลงทุนที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>วิธีการคำนวณ</u> สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12. กิจกรรมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (กสพ.) (ไม่ใช้งบประมาณ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
6	มีการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร	ดำเนินการตามแผนและมีแผนปี 64

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- เร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ (ม.2)	13. มีรายงานการประเมินผลความสำเร็จตามแผนพัฒนารายได้ที่กำหนด (ผลผลิต)	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> มีรายงานการติดตามผลจากการนำแผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ <u>ค่าเป้าหมาย</u> 1 ฉบับ <u>วิธีการคำนวณ</u> มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารายได้	13. กิจกรรมการติดตามผลการนำแผนพัฒนารายได้ไปปฏิบัติ (กรด.) (ไม่ใช้งบประมาณ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง	ดำเนินการตามแผนปี 63 และจัดทำแผนปี 64

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- จัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง (ม.1)	การดำเนินการตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง 14. มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังระดับของตัวชี้วัด (ผลผลิต) * ตัวชี้วัดเจรจาตกลง 15. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 (ผลลัพธ์) * ตัวชี้วัดเจรจาตกลง	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> 1. กรุงเทพมหานครมีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อใช้เป็นกรอบในการรักษาวินัยการเงินการคลัง 2. เรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหมายถึง เรื่องที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณา และต้องเสนอขอผ่อนผันคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	14. กิจกรรมระดมสมองจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง (ระยะสั้น) (สศค.) (ไม่ใช้งบประมาณ)

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
		<u>ค่าเป้าหมาย</u> 1) 1 แผน 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 <u>วิธีการคำนวณ</u> 1. มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 2. จำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันฯ ในปีงบประมาณ 2562 ลบ จำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันฯ ในปีงบประมาณ 2563 หาร จำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันฯ ในปีงบประมาณ 2562 คูณ 100	

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง	ดำเนินการตามแผนปี 63 และจัดทำแผนปี 64

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- จัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง (ม.1)	16. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานหนี้/ภาระผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่อง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> รายงานภาระผูกพันตามสัญญาของโครงการ ต่อเนื่อง คือ รายงานทางการเงินของโครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วและมีอายุโครงการมากกว่า 1 ปีของหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>วิธีการคำนวณ</u> สามารถจัดส่งรายงานหนี้/ภาระผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ	15. กิจกรรมจัดทำข้อมูลการเงินที่เป็นหนี้/ภาระผูกพันเสนอผู้บริหาร กรุงเทพมหานครและสภา กรุงเทพมหานคร (สศค.) (ไม่ใช้งบประมาณ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
2	ระดับเงินสะสมต่อรายจ่ายประจำของกรุงเทพมหานคร	มากกว่าร้อยละ 10

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- มีการควบคุมเงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (ม.1)	17. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> จำนวนรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์เงินสะสมของกรุงเทพมหานครต่อผู้บริหาร <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนรายงานประจำเดือนที่เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หาร 12 คูณ 100	16. กิจกรรมจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนและรายงานยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์เงินสะสมของกรุงเทพมหานคร (กบข.) (ไม่ใช้งบประมาณ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายใน ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด	ภายใน 8 เดือน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีและพัสดุของหน่วยงาน (ม.1)	18. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80 (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ตามโครงการฯ ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 80 <u>วิธีการคำนวณ</u> (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80) / หาร (จำนวนผู้ทำแบบทดสอบทั้งหมด) คูณ 100	17. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการบัญชีและพัสดุของ หน่วยงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำงบการเงินได้ภายใน กำหนด (กบข.) งบประมาณ 269,000 บาท

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายใน ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด	ภายใน 8 เดือน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีและพัสดุของหน่วยงาน (ม.1)	19. ปัญหาการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินที่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> จำนวนปัญหาการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินที่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 90 <u>วิธีการคำนวณ</u> (จำนวนเรื่องทั้งหมดที่ได้รับแนวทางการแก้ไขหรือรับทราบหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง) หาร (จำนวนเรื่องร้องทั้งหมดที่ขอคำปรึกษา) คูณ 100	18. กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงิน (กบช.) (ไม่ใช้งบประมาณ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายใน ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
2	รายงานทางการเงินการบัญชีของกรุงเทพมหานครได้รับการรับรองการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจบัญชีที่ได้รับอนุญาต	ได้รับการรับรองทุกปี

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- รายงานทางการเงินการบัญชีของกรุงเทพมหานครได้รับการรับรองการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจบัญชีที่ได้รับอนุญาต (ม.1)	20. ร้อยละของหน่วยงานที่ตรวจสอบยืนยันยอดกับกองบัญชี (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> จำนวนหน่วยงานที่ตรวจสอบยืนยันยอดกับกองบัญชี <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 80 <u>วิธีการคำนวณ</u> (จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมการยืนยันยอด)หาร (จำนวนหน่วยงานทั้งหมด) คูณ 100	19. กิจกรรมการตรวจสอบยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย์สิน (กบข.) (ไม่ใช้งบประมาณ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563
 มติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการเงินการคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	มีนโยบายทางการเงินการคลังที่ชัดเจน	1 แผน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- กำหนดนโยบายการเงินการคลัง กรุงเทพมหานคร (ม.1)	21. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> กรุงเทพมหานครมีการติดตามการดำเนินงานนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ <u>ค่าเป้าหมาย</u> 3 ครั้ง <u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนครั้งในการประชุมและรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	20. กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (สศค.) (ไม่ใช้งบประมาณ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563
 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหรือภาคเอกชน

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน	5 ระบบ

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน (ม.1)	22. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร (สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค่าปลีก (ผลลัพท์) * ตัวชี้วัดเจรจาตกลง	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> กรุงเทพมหานครสามารถจัดหาระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร (สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค่าปลีก) ซึ่งผู้รับจ้างจะจัดทำระบบแล้วเสร็จภายในปี 2564 (โครงการต่อเนื่องปี 2563-2564) โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดเป้าหมายจะดำเนินการจนถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญา (ร้อยละ 60) <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 60 (ถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญา)	21. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค่าปลีก (กกง.) งบประมาณ 7,200,000 บาท (โครงการต่อเนื่อง ปี 2563 – 2564)

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
		<u>วิธีการคำนวณ :</u> ขั้นตอนการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร (สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก) ในปีงบประมาณ 2563 แล้วเสร็จจนถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญา (ร้อยละ 60) <u>การให้คะแนน</u> - จัดทำร่าง TOR กำหนดราคากลาง พร้อมขออนุมัติร่างฯ ร้อยละ 20 - ขอเห็นชอบประกวดราคา และขอ อนุมัติจ้าง ร้อยละ 20 - ขออนุมัติเงินประจำงวด และลงนามในสัญญา ร้อยละ 20 - ส่งมอบงานงวดที่ 1 ร้อยละ 20 - ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ร้อยละ 20	

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
2	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร	5 ระบบ

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (Core Business) (ม.1)	23. ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด</u> สามารถส่งมอบงานงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 3 แล้วเสร็จ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>วิธีการคำนวณ</u> ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 3 แล้วเสร็จภายในกำหนด	22. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล (กรก.) งบประมาณ 9,149,400 บาท (โครงการต่อเนื่อง ปี 2562 – 2564) ปี 2562 = 12,099,600 ปี 2563 = 9,149,400 ปี 2564 = 8,851,000

ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจาะตกผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ 6.1.1 กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
1. สร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	มีฐานข้อมูล	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลสถิติที่สำคัญซึ่งสามารถวัดมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานครได้ <u>วิธีการคำนวณ</u> มีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1	1. กิจกรรมสร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ)	(สศค.)

ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
2. ความสำเร็จของการจัดเก็บ รายได้ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของ การแจ้งประเมินภาษี (ผลลัพธ์)	ร้อยละ 100	<u>ความหมาย</u> กรุงเทพมหานครสามารถ แจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย <u>นิยาม</u> ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2563 ที่ปรากฏจากผลการ สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต <u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับ การแจ้งประเมินภาษีของทุกหน่วยงาน หาร จำนวน รายของผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร คูณ 100	1	2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ (ไม่ใช้งบประมาณ)	(กรด.)

ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
		<u>การให้คะแนน</u> 1. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน 2. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน 3. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน 4. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน 5. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน			

ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็น มาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
2.2 ร้อยละของการบังคับ ภาษี (ผลลัพธ์)	ร้อยละ 100	<u>นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด</u> กรุงเทพมหานครสามารถ ดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วน ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย ลูกหนี้ภาษี หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 การบังคับภาษี หมายถึง การดำเนินการตาม กระบวนการบังคับภาษีที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างกำหนด ตามที่สำนักการคลังเวียนแจ้งโดย ครบถ้วน <u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของทุก หน่วยงานที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วน หาร จำนวน รายของลูกหนี้ภาษีของ 50 สำนักงานเขต คูณ 100	1	3. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามกระบวนการ บังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ไม่ใช้งบประมาณ)	(กรด.)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
		<u>การให้คะแนน</u> 1. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน 2. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน 3. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน 4. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน 5. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน			

ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
3. มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์ (Idle Assets) ต่อมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) 3.1 มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน) ที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ 3.2 ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือถูกปล่อยให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์	น้อยกว่า ร้อยละ 20 ร้อยละ 100	<u>นิยาม</u> ทรัพย์สินหมายถึงที่ดินและครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์ หมายถึง ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือไม่ได้ใช้งาน <u>วิธีการคำนวณ</u> 1) มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน) ที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ หาร มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน) ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร คูณ 100 2) จำนวนหน่วยงานที่รายงานมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือถูกปล่อยให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หาร จำนวนหน่วยงานทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร (69 หน่วยงาน) คูณ 100	1	4. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) 5. กิจกรรมรายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้หรือถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์ (ไม่ใช้งบประมาณ)	(กสพ.)

ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็น มาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป้าประสงค์ที่

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
4. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง 4.1 มีแผนรักษาวินัยทาง การเงินการคลัง (ผลผลิต) 4.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันจาก คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 (ผลลัพธ์)	1 แผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด 1. กรุงเทพมหานครมีแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง เพื่อใช้เป็นกรอบในการรักษาวินัยการเงินการคลัง 2. เรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันจาก คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐหมายถึง เรื่องที่หน่วยงานของ กรุงเทพมหานครไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือ ระเบียบที่ออกตามความใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ส่งให้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณา และต้องเสนอ ขอผ่อนผันคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	1	6. กิจกรรมระดมสมองจัดทำ แผนรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง (ระยะสั้น) (ไม่ใช้งบประมาณ)	(สศค.)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
		<u>วิธีการคำนวณ</u> 1. มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 2. จำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันฯ ในปีงบประมาณ 2562 ลบ จำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันฯ ในปีงบประมาณ 2563 หาร จำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันฯ ในปีงบประมาณ 2562 คูณ 100			

ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพ (SMART CITY)

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
5. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร (สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก)	ร้อยละ 60	<u>นิยาม</u> กรุงเทพมหานครสามารถจัดหาระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร (สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก) ซึ่งผู้รับจ้างจะจัดทำระบบแล้วเสร็จภายในปี 2564 (โครงการต่อเนื่องปี 2563-2564) โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดเป้าหมายจะดำเนินการจนถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญา (ร้อยละ 60) <u>วิธีการคำนวณ</u> ขั้นตอนการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร (สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก) ในปีงบประมาณ 2563 แล้วเสร็จจนถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญา (ร้อยละ 60)	1	7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก งบประมาณ 7,200,000 บาท	(กกง.)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
		<u>การให้คะแนน</u> - จัดทำร่าง TOR กำหนดราคากลาง พร้อมขออนุมัติ ร่างฯ ร้อยละ 20 - ขอเห็นชอบประกวดราคา และขอ อนุมัติจ้าง ร้อยละ 20 - ขออนุมัติเงินประจำงวด และลงนามในสัญญา ร้อยละ 20 - ส่งมอบงานงวดที่ 1 ร้อยละ 20 - ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ร้อยละ 20			

มติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	คำนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม	- ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้สำเร็จตาม ที่กำหนด	1. กิจกรรมติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สก.สนค.)
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุ ยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุยอด ทรัพย์สิน	- บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องหลักเกณฑ์ ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้อง ภายในกำหนด - จัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปีของหน่วยงานได้อย่าง ถูกต้องและสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบ ได้ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา	2. กิจกรรมการจัดทำงบการเงิน (สก.สนค.) 3. กิจกรรมจัดทำรายงานสรุยอดทรัพย์สิน (สก.สนค.)

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	คำนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ	- สามารถจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการที่ปรากฏในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ	1. กิจกรรมตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียน (สก.สนค.)
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)	- สามารถดำเนินโครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการ ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	2. โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (สก.สนค.)
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานการคลัง	3. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานการคลัง (สก.สนค.)

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัด	คำนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล	- พัฒนาฐานข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรุงเทพมหานคร (MIS)	1. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินประเภทที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร (กสพ.)
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน	- ดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน	2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (สก.สนค.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 1 สร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. ดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและสถิติทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	30	30	←→											
2. ออกแบบวิธีการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล	10	40				↔								
3. ออกแบบรายงานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์	10	50					↔							
4. นำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนผ่านช่องทางในเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/fiic	50	100						←→						
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 2 มีช่องทางการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง [www.bangkok.go.th /fiic](http://www.bangkok.go.th/fiic) ,วารสารบางกอก ECONOMY ,Line ,Facebook (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ										
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563							
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1. รวบรวมบทความการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของ กรุงเทพมหานคร	30	30	←										→
2. เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของ กรุงเทพมหานคร - www.bnagkok.go.th.fiic - วารสารบางกอก ECONOMY - Line - Facebook	40	70	←										→
							←	→				←	→
			←										→
			←										→
3. สำรวจช่องทางการรับรู้ข้อมูลของประชาชนผ่านสื่อ ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร	30	100										←	→
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100											

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. ปรับปรุงข้อมูลการลงทุนเพื่อผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบัน	30	30	←											→
2. พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ ให้มีความน่าสนใจ	20	50	←											→
3. สำนักรวความพึงพอใจจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ และสรุปผลกิจกรรม	50	100	←											→
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 4 ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุง
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. จัดทำโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. จำหน่ายที่ฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต ออกประกาศบัญชีรายการที่ดิน - สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด (ภ.ด.ส.3. ภ.ด.ส.4)	5	15	↔→											
3. จัดทำบัญชีรับคำร้องการคัดค้านรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด	30	45		←→										
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้และเจ้าหน้าที่กองรายได้ ทำการตรวจสอบและแก้ไข	30	75		←→										
5.เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้และเจ้าหน้าที่กองรายได้ นำข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขแล้วมาปรับปรุงในฐานข้อมูล	15	90		←→										
6. สรุปรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ที่นำมาแก้ไขในฐานข้อมูล	10	100						↔						
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. จัดทำกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	10	10	↔											
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต ออกประกาศ บัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด (ภ.ด.ส.3, ภ.ด.ส.4)	10	20	↔	→										
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต ปรับปรุง ฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ประชาชนมายื่น การคัดค้าน	10	30		←	→									
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต ออกใบแจ้งการ ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20	50				↔	→							
5. เจ้าหน้าที่ของกองรายได้ นำข้อมูลที่ทีเจ้าหน้าที่ฝ่าย รายได้ออกประกาศบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดมาทำการตรวจสอบ	10	60				←							→	
6. ตรวจสอบข้อมูลการออกใบแจ้งการประเมินของแต่ละ สำนักงานเขตกับเจ้าหน้าที่ของกองรายได้	30	90				←							→	
7. สรุปผลการตรวจสอบ	10	100												↔
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา (ด้านการจัดเก็บรายได้) ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6 โครงการสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้ (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ	10	10	←→											
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองรายได้และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในกอง รายได้ เพื่อกำหนดหัวข้อที่จะดำเนินการสัมมนา พร้อมทั้งกำหนดเทคนิควิธีในการสัมมนา	30	40			←→									
3. แจกหัวข้อที่จะสัมมนาพร้อมทั้งให้หน่วยงานส่งรายชื่อ ข้าราชการเข้ารับการสัมมนา	5	45				←→								
4. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นวิทยากรใน การสัมมนา	10	55					←→							
5. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคำสั่ง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม	5	60					←→							
6. พิจารณาสถานที่จัดสัมมนา	10	70						←→						
7. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมมนา	10	80						←→						
8. ดำเนินการสัมมนา	10	90							←→					
9. ติดตามและประเมินผลการสัมมนา	10	100									←→			
รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้ได้รับโล่เข้าร่วมพิธีมอบโล่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7 โครงการเสริมสร้างผู้ข้าราชการซีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. รวบรวมสถิติข้อมูลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	5	5		↔										
2. ประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมกันกำหนดคุณสมบัติ ผู้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่หน้าที่จัดเก็บภาษีและสำนักงานเขต ที่สมควรได้รับโล่	15	20			↔									
3. ประสานสำนักงานเขตให้พิจารณาส่งรายชื่อผู้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีผู้สมควรได้รับมอบโล่	15	35				↔								
4. พิจารณากำหนดรูปแบบและรายละเอียดโล่	15	50					↔							
5. พิจารณาคัดเลือกผู้เสียภาษีผู้สมควรได้รับโล่ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ จัดเก็บภาษีและสำนักงานเขตที่มีผลการจัดเก็บภาษีดีเด่นที่สมควรได้รับโล่	10	60						↔						
6. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดทำโล่	5	65							↔					
7. จัดหาสถานที่ และประสานงานเพื่อเรียนจัดหาสถานที่ และประสานงานเพื่อเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบโล่แก่ผู้เสียภาษีและสำนักงานเขต	15	80								↔				
8. ประสานงานเพื่อเรียนเชิญให้ผู้เสียภาษี ผู้อำนวยการเขตและ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้สำนักงานเขต เข้าร่วมพิธีมอบโล่ตามวัน เวลา ที่กำหนด	10	90								↔	↔			
9. ดำเนินการในพิธีมอบโล่	10	100									↔	↔	↔	
รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 8 มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน) ที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. รายงานจำนวนแปลงที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือ มิได้ใช้ประโยชน์	25	25	←————→											
2. ตรวจสอบราคาได้ตามบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน	25	50			←————→									
3. คำนวณมูลค่าของทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่าง หรือมิได้ใช้ประโยชน์ต่อมูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินของ กรุงเทพมหานคร	50	100								←————→				
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือถูกปล่อยทิ้งไม่ได้ใช้ประโยชน์

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมรายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้หรือถูกปล่อยว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. เตรียมฐานข้อมูลทรัพย์สินที่มีราคาได้มาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	25	25	←			→								
2. เวียนแจ้งการสำรวจไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สิน	25	50			←							→		
3. สรุปผลหน่วยงานที่รายงานการสำรวจทรัพย์สินฯ	50	100									←			→
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่าการลงทุนหรือพัฒนา หรือใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10 โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า การลงทุน การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. เสนอขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	10	10	←					→						
2. เสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการ ตามโครงการฯ	10	20	←					→						
3. จัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดในการจ้างที่ปรึกษา (TOR)	10	30		←				→						
4. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการฯ โดยใช้ขั้นตอนการพัสดุ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนได้ตัวที่ปรึกษาฯ และลงนามในสัญญาจ้าง	30	60		←				→						
5. ประสานงานกับที่ปรึกษาตาม โครงการฯ เพื่อให้ดำเนินการตามข้อกำหนดขอบเขตงาน และรายละเอียดในการจ้างที่ปรึกษา (TOR)	10	70						←				→		
6. ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาและส่งมอบงานดำเนินการตรวจรับ	10	80						←					→	
7. สรุปและรายงานผลการศึกษาต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	20	100						←					→	
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของการบังคับภาษี

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ												
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
			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. ศึกษากระบวนการบังคับภาษีตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	20	20	←→												
2. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบังคับภาษี พร้อมทั้งคู่มือ ในการดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	40	60				←→									
3. เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบังคับภาษีและคู่มือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ	10	70							←→						
4. ติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด	20	90							←→						
5. สรุปผลการดำเนินการ	10	100												←→	
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการลงทุนและการบริหารทรัพยากรที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรที่ดินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (กองทะเบียนทรัพยากรที่ดินและพัสดุ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรที่ดิน														
1. ติดตามแผนการลงทุน/แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ผ่านการ พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ (กทอ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	15	15	←					→						
2. การบริหารทรัพยากรที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่ จำนวน 24 แปลง	15	30	←					→						
2.1 แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินพัฒนา/ทำความเข้าใจ สละขาด เช่น ปลุกต้นไม้ในพื้นที่ ล้อมรั้ว ฯลฯ เพื่อมิให้ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า			←					→						
2.2 สำรวจความต้องการเข้าใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดิน ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ และ หน่วยงาน เสนอโครงการลงทุน/เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน ดังกล่าว	15	45	←					→						

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพย์สินฯ (ต่อ)														
3. การบริหารทรัพย์สินที่ดินที่ถูกบุกรุกเพื่อเตรียมการเข้าใช้ประโยชน์หรือพัฒนารายได้จากที่ดินที่ถูกบุกรุก จำนวน 18 แปลง														
3.1 แจ้างเตือนผู้บุกรุกออกจากที่ดินของกรุงเทพมหานคร โดย หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินที่ถูกบุกรุก	15	60	←						→					
3.2 แจ้างความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อสถานีตำรวจที่ดินตั้งอยู่ ให้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ไม่ยอมออกจากที่ดินของ กทม.	15	75	←						→					
3.3 ติดตามผลดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกับผู้บุกรุก	15	90	←								→			
4. การบริหารทรัพย์สินแปลงที่ดินที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ														
4.1 สํารวจข้อมูลที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกทม. และจัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดินที่มีศักยภาพ	10	100	←										→	
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 13 มีรายงานการประเมินผลความสำเร็จตามแผนพัฒนารายได้ที่กำหนด

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมการติดตามผลการนำแผนพัฒนารายได้ไปปฏิบัติ (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. แผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ	10	10	↔											
2. นำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหารายได้ เพื่อแจ้งกำหนดการในการติดตามแผนฯ	10	20		↔	↔									
3. จัดทำกำหนดการติดตามแผนฯ เวียนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	10	30		↔	↔									
4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อนำผลการดำเนินงานดังกล่าวแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา	60	90			←								→	
5. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ	10	100												↔
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 14 มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในปีงบประมาณ 2563

ลดลงจากปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมระดมสมองจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง)	30	30	←→					←→				←→		
2. ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ปรับปรุง แก้ไขร่างแผนฯ ตามความเห็นคณะกรรมการ)	30	60			←→					←→				
3. มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	30	90											←→	
4. เสนอแผนวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	10	100												←→
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานหนี้/ภาระผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่อง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมจัดทำข้อมูลการเงินที่เป็นหนี้/ภาระผูกพันเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. จัดเก็บข้อมูลด้านหนี้/ภาระผูกพันตามสัญญา จากทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร	50	50	↔											
2. นำข้อมูลที่ได้มาศึกษา วิเคราะห์	30	80				↔								
3. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	20	100							↔					
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนและรายงานยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์เงินสะสม
ของกรุงเทพมหานคร (กองบัญชี)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. รวบรวมเอกสารการอนุมัติเงินยืมสะสมมาจัดทำ รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินสะสม	25	25	←											→
2. รวบรวมข้อมูลเงินกันฯ เงินยืมทดรองราชการ เงินสะสมกรุงเทพมหานครมาจัดทำรายงานฐานะเงิน สะสมกรุงเทพมหานคร	25	50	←											→
3. เสนอรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ	25	75	←											→
4. ณ 30 กันยายน นำรายงานฐานะเงินสะสม มาคำนวณหาอัตราส่วนระดับเงินสะสมต่อรายจ่าย ประจำปีของกรุงเทพมหานคร รายงานให้ผู้บริหาร กรุงเทพมหานครทราบ	25	100												↔
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีและพัสดุของหน่วยงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดทำงานการเงินได้ภายในกำหนด (กองบัญชี)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. จัดทำโครงการฝึกอบรมและเสนอขออนุมัติโครงการ	5	5	↔											
2. กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากร ติดต่อสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการ	10	15		↔										
3. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานจัดส่งรายชื่อให้ข้าราชการ เข้ารับการฝึกอบรม	5	20			↔									
4. ขออนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม	20	40				↔								
5. จัดเตรียมเอกสารเนื้อหาและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการฝึกอบรม	20	60				↔								
6. ดำเนินการอบรมโดยการบรรยายและ/ฝึกภาคปฏิบัติ	30	90					↔							
7. ประเมินผลและสรุปผลการฝึกอบรม	10	100						↔						
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 19 ปัญหาการบันทึกบัญชีและการจัดหางบการเงินที่ได้รับการแก้ไขอย่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 18 กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีและการจัดหางบการเงิน (กองบัญชี)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. ให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้โดยการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่างๆ	100	100	←											→
รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของหน่วยงานที่ตรวจสอบยืนยันยอดกับกองบัญชี

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมการตรวจสอบยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย์สิน (กองบัญชี)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. แจ้งเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานมาทำการตรวจสอบยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย์สิน	5	5	↔											
2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำการ ตรวจสอบยืนยันยอดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการโอนทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน	95	100		↔										
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 21 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 20 กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินการคลังจาก หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในนโยบายแต่ละด้าน	30	30	←→											
2. จัดทำรายงานการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ	30	60		←→										
3. เสนอรายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตาม นโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	30	90				←→								
4. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย การเงินการคลังของกรุงเทพมหานครต่อผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร	10	100						←→						
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร (สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค้าปลีก

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 21 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค้าปลีก (กองการเงิน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. จัดทำร่าง TOR กำหนดราคากลาง พร้อมขออนุมัติร่างฯ	20	20	←	→										
2. ขอเห็นชอบประกวดราคา และขออนุมัติจ้าง	20	40			←	→								
3. ขออนุมัติเงินประจำงวด และลงนามในสัญญา	20	60					←	→						
4. ส่งมอบงานงวดที่ 1	20	80							←	→				
5. ตรวจสอบงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1	20	100										←	→	
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 22 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล (กองโรงงานช่างกล)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน (1) แผนการดำเนินงานและการติดตั้ง (2) สำเนาข้อมูล Database ทั้งหมดออกจาก ระบบเดิม (3) ส่งมอบอุปกรณ์ และตรวจคุณสมบัติ อุปกรณ์ตามรายการข้อ 5 (ในสัญญา) เสร็จเรียบร้อย	25	25	↔											
2. ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งอุปกรณ์และ สายสัญญาณภายในศูนย์ ทั้ง 4 ศูนย์เรียบร้อยแล้ว	25	50	←			→								
3. ส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบ โปรแกรมบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กร กองโรงงานช่างกล โดยตรวจสอบตามคุณสมบัติและ ทดสอบการใช้งานแต่ละส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	50	100				←						→		
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

