



แผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักการคลัง



คำนำ

สำนักการคลังได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงานงาน คือ การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของกรุงเทพมหานคร โดยแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 2 มหานครสีเขียวสะดวกสบาย มิติที่ 2.4 การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ และมิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการพัฒนาระบบการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ให้มีมาตรฐานและการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุม และเป็นธรรมรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน สนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สารบัญ

คำนำ	หน้า
สารบัญ	
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี	
○ ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์	1
○ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย	8
○ ตัวชี้วัดผลการดำเนินการหลัก	9
มาตรการและโครงการ/กิจกรรม	
○ ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ	10
○ ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ	13
○ สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ	23
○ บัญชีรายการ/โครงการประจำปีพื้นฐาน	25
การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล	
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564	
○ ตาราง ก แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงประเมินผล	26
การปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ตามองค์ประกอบที่ 1- 3	
- องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์	26
กรุงเทพมหานคร	
- องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบาย	33
ของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ	
○ ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	38
○ ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดและโครงการกิจกรรมสนับสนุนภารกิจตามองค์ประกอบที่ 4 -5	56
- องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม	56
ในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล	
และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่	
ระบบราชการ 4.0	
- องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน	56
○ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ	57
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน) 23	

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์

ภารกิจและข้อมูลของหน่วยงาน

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

สำนักการคลังประกอบด้วย 9 ส่วนราชการ ดังนี้

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

โครงสร้างการบริหารของสำนักการคลัง



สภาพปัญหาภายใต้ภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน

1. ด้านการพัฒนารายได้

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีรายได้จริงสูงกว่ารายจ่ายจริงมาโดยตลอด และรายรับของกรุงเทพมหานคร เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 จะเห็นได้ว่ามีจำนวนสูงกว่าประมาณการทั้งสิ้น แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา โครงสร้างรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ อากรฆ่าสัตว์ ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ และภาษีการพนัน แม้รายได้ที่กรุงเทพมหานคร จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีความต้องการในการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการบริหารงานพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่รายได้ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครมาจากภาษีที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นที่กรุงเทพมหานครจะต้องศึกษาและพัฒนาระบบภาษีที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมและมีรายได้มากขึ้น

ตามร่างที่ 1 : เปรียบเทียบรายได้จริงกับรายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557 – 2561

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	รายได้จริง	รายจ่ายจริง	เกินดุล	
			จำนวน	ร้อยละของรายได้จริง
2557	66,555.84	64,109.83	2,446.01	3.68
2558	69,247.56	64,508.90	4,738.66	6.84
2559	71,763.57	69,037.97	2,725.60	3.80
2560	79,270.58	72,992.81	6,277.77	7.92
2561	86,444.16	72,251.08	14,193.08	16.42

ที่มา : กองบัญชี สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ไม่รวมรายได้พิเศษและรายจ่ายพิเศษ

ตารางที่ 2 : รายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง 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. ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต ค่าปรับและค่าบริการ	1,179.34	6.84	1,261.31	6.55	1,153.71	5.78
3. รายได้จากทรัพย์สิน	801.41	4.65	715.14	3.32	763.80	3.82
4. รายได้จากการสาธารณูปโภค การพาณิชย์ และกิจกรรมอื่น 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

ที่มา : กองบัญชี สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 3 : รายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ 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. ค่ารับผู้ละเมิดกฎหมายจราจร	-	-	-	-	140.24	0.20
รวม	54,520.70	100	60,024.64	100	66,474.32	100

ที่มา : กองบัญชี สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

ประเด็นปัญหา

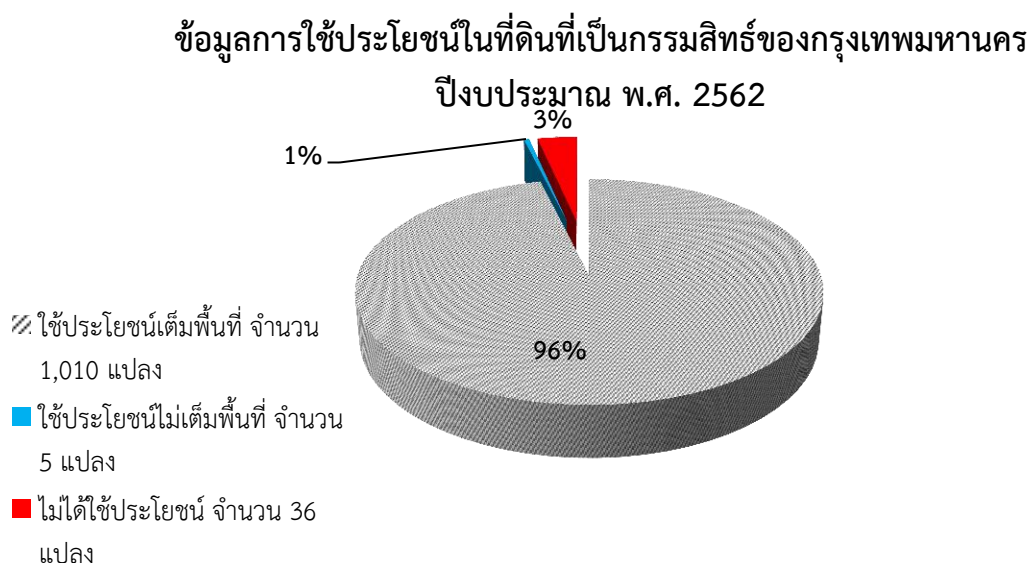
1. ปัญหาระบบภาษีของกรุงเทพมหานครไม่เท่าเทียมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไม่ได้บัญญัติให้กรุงเทพมหานคร จัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับการค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม ในขณะที่กฎหมายจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ได้ให้อำนาจสามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้
2. ปัญหาระบบภาษีปัจจุบันไม่มีความเป็นธรรม อาทิ ภาษีป้ายยังไม่มี การแก้ไขกฎกระทรวง ให้จัดเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น สำหรับป้ายที่มีข้อความวิง หรือป้ายดิจิทัลติดตั้งเพื่อโฆษณาสินค้าจำนวนมาก ซึ่งสามารถจัดเก็บภาษีได้โดยคิดอัตราภาษีสูงสุดเพียงป้ายเดียว
3. ขาดเครื่องมือในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระภาษี/ค่าบริการ
4. ปัญหาระบบงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ และค่าบริการของ กรุงเทพมหานคร ไม่สอดคล้องกับต้นทุน การบริหารจัดการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ ไม่ทั่วถึงเกิดการ รั่วไหลและสูญเสียโอกาสในการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำนักการคลังได้จัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้ เต็มเม็ดเต็มหน่วย รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลด้านการพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

2. ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ไม่เต็มพื้นที่หรือไม่เต็มศักยภาพส่งผลให้ สูญเสียรายได้/ประโยชน์จากทรัพย์สิน



ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำนักงานคลังซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านด้านทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินประเภทที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาฯ เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถนำที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพหรือพัฒนาให้รายได้จากที่ดินดังกล่าว

3. ด้านนโยบายในการบริหารการเงินการคลัง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินนโยบายการคลัง การจัดทำงบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลัง และการก่อหนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่เดิมกรุงเทพมหานครยังไม่มีคณะกรรมการนโยบายทางการเงินการคลังที่จะกำหนดนโยบายการเงินการคลัง ทำให้ขาดแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารการเงินการคลัง ขั้นตอนวิธีการควบคุมต่างๆ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำนักงานคลังได้จัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินการคลัง และกำหนดนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ในด้านต่าง ๆ อาทิ นโยบายด้านรายได้ นโยบายด้านเงินคงคลัง นโยบายด้านรายจ่าย เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

ฐานเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกรุงเทพมหานคร (GPP) แต่กลับสะท้อนให้เห็นว่ารายได้จากภาษีท้องถิ่นและรายได้อื่น ๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองมิได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมือง กล่าวคือ นับตั้งแต่ปี 2541 ถึงปี 2559 ขนาดฐานเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นจาก 1.6 ล้านล้านบาท เป็นจำนวน 4.7 ล้านล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 193.7 หรือ เฉลี่ยร้อยละ 10.2 ต่อปี ส่วนรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองเพิ่มขึ้นจาก 8.08 พันล้านบาท ในปี 2541 เป็นจำนวน 17.23 พันล้านบาท ในปี 2559 หรือมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 113.2 หรือเฉลี่ย ร้อยละ 6.0 ต่อปีเท่านั้น ประกอบกับเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของรายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ ทั้ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ภาษีสรรพสามิต และภาษีธุรกิจเฉพาะ จะมีฐานการจัดเก็บภาษีสัมพันธ์กับสถานะทางเศรษฐกิจ อันสะท้อนให้เห็นถึงความ เสี่ยงทางการคลังของ กรุงเทพมหานคร หากเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมี แนวโน้มชะลอตัวเป็นเวลานาน

สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสและความจำเป็นที่กรุงเทพมหานคร จะต้องจัดทำแผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ ๆ ตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บได้ เช่น การออกข้อบัญญัติ จัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครจากน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม การออกข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียม บำบัดน้ำเสีย การออกข้อบัญญัติปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนส่งปฏิภูลหรือมูลฝอย และอัตรา ค่าบริการต่าง ๆ ให้คุ้มค่าและเหมาะสม รวมถึงการผลักดันภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครจากยาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุง กรุงเทพมหานครจากผู้พักโรงแรม ให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุน เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้แก่กรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังเพื่อให้ กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินนโยบายด้านการเงินการคลังได้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ กรุงเทพมหานครมีเสถียรภาพด้านการเงินการคลัง รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการ

สำนักการคลังซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถผลักดันให้กรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา จึงได้กำหนดทิศทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ประกอบกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ที่มีเป้าหมายการเพิ่มการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคลังและงบประมาณ คือ เพิ่มรายได้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการไปสู่ “มหานครแห่งเอเชีย”

การวิเคราะห์สภาวะองค์กร (SWOT) ของสำนักงานการคลัง

จุดแข็ง

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

จุดอ่อน

1. บุคลากรมีการโยกย้ายและการลาออกบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ระบบฐานข้อมูลยังไม่ครบถ้วนครอบคลุม ไม่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้

โอกาส

1. การดำเนินการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2. มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. รัฐบาลมีการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นในการบริหารการจัดเก็บรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียม จึงเป็นช่องทางและโอกาสในการจัดหารายได้มากขึ้น
4. มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทำให้การติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้กับประชาชน ทำได้ง่ายขึ้น

อุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติหรือ ระเบียบ กฎหมายใหม่ ๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ ต้องศึกษาดำเนินการวินิจฉัยหรือหาหรือ อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
2. ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมือง ทำให้การบังคับใช้กฎหมายบางประเภทอาจเกิดความล่าช้า
3. ไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ในการศึกษา วิเคราะห์ หรือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมาตรฐานด้านการเงินการคลัง ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

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

เป้าหมาย

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียวสะดวกสบาย

มิติที่ 2.4 การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือกเป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่ 2.4.1.1 ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

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 กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบควบคุมภายใน ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.5 กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง

มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

- ตัวชี้วัดเจรจาตกลง

1. ร้อยละของข้อมูลที่ได้รับการเชื่อมโยงและเผยแพร่ (เป้าหมาย : ร้อยละ 25 ของข้อมูลที่กำหนด)
2. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ (เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ของประมาณการ)
3. มีการปรับปรุงระบบข้อมูลฐานภาษีให้เป็นปัจจุบัน (เป้าหมาย : ร้อยละ 100)

- ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

1. อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง (ปีฐาน 2560) พลังงานเชื้อเพลิง (เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 1.18)
2. ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระลดลง
เป้าหมาย : - มีการชำระภาษีค้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่
- มีการชำระภาษีค้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
3. มีการจัดเก็บรายได้จากภาษีท้องถิ่นใหม่หรือค่าธรรมเนียมใหม่ที่มีการจัดเก็บจริง (เป้าหมาย : 1 ประเภท)
4. สัดส่วนภาระชำระหนี้ต่อรายได้เฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร (เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 10)
5. จัดทำรายงานฐานะทางการเงินแบบองค์รวมของกรุงเทพมหานคร (Consolidated BMA's Financial Reports) ได้ภายในกำหนด (เป้าหมาย : ภายใน 3 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ)
6. มีระบบงบประมาณรายจ่ายและควบคุมการเบิกจ่ายแบบเป็นองค์รวมของกรุงเทพมหานคร (เป้าหมาย : มีการจัดทำรายงานข้อมูลการเงินการคลัง 1 ฉบับ)
มีการดำเนินการตามนโยบายการคลังของกรุงเทพมหานคร (เป้าหมาย : ร้อยละ 100)
7. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (เป้าหมาย : ร้อยละ 100)
8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร (เป้าหมาย : ร้อยละ 100)

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

มิติที่ 2.4 การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

เป้าประสงค์ที่ 2.4.1.1 ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงาน ลดลง (ปีฐาน 2560) - พลังงานเชื้อเพลิง	-	-	ไม่เกิน ร้อยละ 1.18

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 ปรับเปลี่ยนระเบียบ/ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

มาตรการที่ 2 ติดตั้ง RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นฐานข้อมูลระยะทางการใช้พลังงาน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	มีรายงานการสำรวจความเหมาะสมในการ ปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง หน่วยงาน และการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถ สังกัดกรุงเทพมหานคร	-	-	1 ฉบับ

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการใช้ พลังงานของกรุงเทพมหานคร	-	กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	ร้อยละของข้อมูลที่ได้รับการเชื่อมโยงและเผยแพร่	-	-	ร้อยละ ๒๕ ของข้อมูลที่กำหนด

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการประกอบธุรกิจและการลงทุน การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและการบริการ

มาตรการที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	-	-	ร้อยละ 25 ของข้อมูลที่กำหนด

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมเชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน	-	สำนักงานเศรษฐกิจการค้า

มาตรการที่ 3 จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ และจัดทำแผนการส่งเสริมการลงทุน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	มีบทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ และมีการจัดทำแผนส่งเสริมการลงทุนขององค์กร	-	-	1 ฉบับ

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

มาตรการที่ 4 ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	มีฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร	-	-	1 ฉบับ

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมศึกษาข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	มีการปรับปรุงระบบข้อมูลฐานภาษีให้เป็นปัจจุบัน	-	-	ร้อยละ 100

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 ปรับปรุงข้อมูลฐานภาษีให้เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน	-	-	ร้อยละ 25

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	กองรายได้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
2	ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้	ร้อยละ 85	ร้อยละ 100 ของประมาณการ	ร้อยละ 100 ของประมาณการ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 เร่งรัดจัดเก็บรายได้ตามประมาณการรายได้

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง	ร้อยละ 95	-	ร้อยละ 80 ของประมาณการ

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมเร่งรัดติดตามจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ในหลายพื้นที่เขต	-	กองรายได้

มาตรการที่ 2 เร่งรัดการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร (มน.)

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก	-	-	ร้อยละ 85

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
2. กิจกรรมเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก	-	กองรายได้

มาตรการที่ 3 เพิ่มรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร (มน.)

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
3	ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร	-	-	เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร	-	กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
4	ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระลดลง	-	มีการชำระภาษีค้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดลูกหนี้ภาษี	- มีการชำระภาษีค้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ - มีการชำระภาษีค้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 ติดตามลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นในปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	ร้อยละของจำนวนภาษีค้างลดลง	-	-	ร้อยละ 5

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมใกล้เคียงให้ลูกหนี้ภาษีค้างมาชำระค่าภาษีก่อนดำเนินการบังคับภาษี	-	กองรายได้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
5	มีการจัดเก็บรายได้จากภาษีท้องถิ่นใหม่หรือค่าธรรมเนียมใหม่ที่มีการจัดเก็บจริง	-	-	1 ประเภท

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 เร่งรัดออกกฎหมายเพื่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นใหม่

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร	-	-	ร้อยละ 70

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร	-	กองรายได้

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	สัดส่วนภาระชำระหนี้ต่อรายได้เฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร	-	-	ไม่เกินร้อยละ 10

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี้/ภาระผูกพันของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัดที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564	-	-	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมจัดทำรายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
ควบคุมภายใน ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	จัดทำรายงานฐานะทางการเงินแบบองค์รวมของกรุงเทพมหานคร (Consolidated BMA's Financial Reports) ได้ภายในกำหนด	-	-	ภายใน 3 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 เร่งรัดการจัดทำงบการเงินภายในกำหนด

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินภายในกำหนด	-	-	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมจัดทำรายงานการเงินของกรุงเทพมหานคร	-	กองบัญชี
3. โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการบัญชี	194,880	กองบัญชี

มาตรการที่ 2 เพิ่มทักษะด้านการบัญชีให้กับบุคลากรด้านการบัญชี (มน.)

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดอบรมเพิ่มทักษะด้านการบัญชี	-	-	ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี	157,400	กองบัญชี
2. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	318,400	กองบัญชี

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
2	มีระบบงบประมาณรายจ่ายและควบคุมการเบิกจ่ายแบบเป็นองค์กรรวมของกรุงเทพมหานคร	-	-	มีการจัดทำรายงานข้อมูลการเงินการคลัง

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 มีการจัดทำรายงานข้อมูลการเงินการคลังและการบัญชีเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	มีรายงานการรับ – จ่ายเงิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)	-	-	1 ฉบับ

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการจัดทำรายงานการ รับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ	5,000	กองบัญชี

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.5 กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	มีการดำเนินการตามนโยบายการคลังของกรุงเทพมหานคร	-	-	ร้อยละ 100

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายกำหนด

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารทราบ	-	3 ครั้ง	2 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน	-	5 ระบบ	ร้อยละ 100

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครฯ	-	ร้อยละ 60	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค่าปลีก (โครงการต่อเนื่อง ปี 2563 - 2564)	16,800,000	กองการเงิน

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร	-	5 ระบบ	ร้อยละ 100

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1	ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล (โครงการต่อเนื่อง ปี 2562 - 2564)	-	ร้อยละ 60	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล (โครงการต่อเนื่อง ปี 2562 - 2564)	8,851,000	กองโรงงานช่างกล

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
2	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	ร้อยละ 40

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
2. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร	48,000,000	กองรายได้

สรุปโครงการและงบประมาณที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการยุทธศาสตร์ตามลำดับความสำคัญ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564		ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
1	กิจกรรมบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง และลดการใช้พลังงานของ กรุงเทพมหานคร	-	✓		กสพ.
2	กิจกรรมเชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน	-	✓		สศค.
3	กิจกรรมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของ กรุงเทพมหานคร	-	✓		สศค.
4	กิจกรรมศึกษาข้อมูลตลาด ในกรุงเทพมหานคร	-	✓		สศค.
5	กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงข้อมูลภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	✓		กรด.
6	กิจกรรมเร่งรัดติดตามจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ในหลายพื้นที่เขต	-	✓		กรด.
7	กิจกรรมเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บภาษี บำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจาก สถานการค้าปลีก	-	✓		กรด.
8	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร	-	✓		กสพ.
9	กิจกรรมใกล้เคียงให้ลูกหนี้ภาษีค้าง มาชำระค่าภาษีก่อนดำเนินการบังคับ ภาษี	-	✓		กรด.
10	กิจกรรมยกร่างข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดรถในเขต กรุงเทพมหานคร	-	✓		กรด.
11	กิจกรรมจัดทำรายงานสถานะ หนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร	-	✓		สศค.

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564		ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
12	กิจกรรมจัดทำรายงานการเงินของ กรุงเทพมหานคร	-	✓		กบช.
13	โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการบัญชี	194,880	✓		กบช.
14	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการบัญชี	157,400	✓		กบช.
15	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการบัญชีของโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	318,400	✓		กบช.
16	โครงการจัดทำรายงานการ รับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ	5,000	✓		กบช.
17	กิจกรรมติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร	-	✓		สศค.
18	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระ ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมัน เบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซล และน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียม จากสถานการณ์ค่าปลีก	16,800,000	✓		กกง.
19	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กองโรงงานช่างกล	8,851,000	✓		กรก.
20	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ กรุงเทพมหานคร	48,000,000		✓	กรด.
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	74,326,680			

รวมโครงการ/กิจกรรม...20...โครงการ/กิจกรรม รวมจำนวนเงิน...74,326,680... บาท

อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน...19...โครงการ/กิจกรรม
จำนวนเงิน...26,326,680... บาท

ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน...1...โครงการ/กิจกรรม
จำนวนเงิน...48,000,000... บาท

บัญชีรายการ/โครงการประจำพื้นฐาน

ลำดับที่	ด้าน/แผนงาน	รายการ/โครงการ	งบประมาณ
1	ด้านการบริหารทั่วไป		
	แผนงานบริหารทั่วไป	- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานครแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (สก.สนค.)	140,800 บาท
	แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร	- โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานทรัพย์สิน (กสพ.)	260,800 บาท
รวม 2 โครงการ/รายการ			401,600 บาท

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินการหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	ร้อยละของข้อมูลที่ได้รับการเชื่อมโยงและเผยแพร่	ร้อยละ 25 ของข้อมูลที่กำหนด	สำนักการคลัง

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการประกอบธุรกิจและการลงทุน การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและการบริการ (ม.) - แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (ม.)	1. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ การคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน หมายถึง ข้อมูลการประกอบธุรกิจและการลงทุน ข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ฯลฯ ที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 25 ของข้อมูลที่กำหนด <u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนชุดข้อมูลที่จัดเก็บไว้ที่ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของ กรุงเทพมหานคร หาร จำนวนชุดข้อมูลที่คณะกรรมการฯ กำหนด คูณ 100	1. กิจกรรมเชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน (ไม่ใช้งบประมาณ) (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
		<u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร โดยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการด้วย - บัญชีรายการชุดข้อมูลที่คณะกรรมการเห็นชอบ - หนังสือที่เสนอบัญชีรายการชุดข้อมูลให้ผู้บริหารเห็นชอบ	

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่จะได้รับ
5	ร้อยละ 100	ร้อยละ 25 ขึ้นไปของจำนวนชุดข้อมูลที่คณะกรรมการฯ กำหนด ได้รับการจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	15
4	ร้อยละ 90	ตั้งแต่ ร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 25 ของจำนวนชุดข้อมูลที่คณะกรรมการฯ กำหนด ได้รับการจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	13.5
3	ร้อยละ 80	ตั้งแต่ ร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 20 ของจำนวนชุดข้อมูลที่คณะกรรมการฯ กำหนด ได้รับการจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	12
2	ร้อยละ 70	ตั้งแต่ ร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ 15 ของจำนวนชุดข้อมูลที่คณะกรรมการฯ กำหนด ได้รับการจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	10.5
1	ร้อยละ 60	น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนชุดข้อมูลที่คณะกรรมการฯ กำหนด ได้รับการจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	9

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินการกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้	ร้อยละ 100 ของประมาณการ	สำนักการคลัง

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- เร่งรัดการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร (มน.)	2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก (ผลลัพท์)	<u>นิยาม</u> ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก หมายถึง ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ ที่จัดเก็บได้ในปี 2564 <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 85 <u>วิธีคำนวณ</u> จำนวนภาษีน้ำมันฯ ที่จัดเก็บได้ในปี 2564 หาร ประมาณการภาษีน้ำมันฯ ปี 2564 คูณ 100 <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> 1. เอกสารหลักฐานแสดงผลการจัดเก็บภาษีน้ำมันฯ	2. กิจกรรมเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองรายได้)

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์การค้าปลีก

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่จะได้รับ
5	ร้อยละ 100	กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์การค้าปลีกได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปของยอดประมาณการ	20
4	ร้อยละ 90	กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์การค้าปลีกได้ตั้งแต่ ร้อยละ 83 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 ของยอดประมาณการ	18
3	ร้อยละ 80	กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์การค้าปลีกได้ตั้งแต่ร้อยละ 81 แต่ไม่ถึงร้อยละ 83 ของยอดประมาณการ	16
2	ร้อยละ 70	กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์การค้าปลีกได้ตั้งแต่ ร้อยละ 79 แต่ไม่ถึงร้อยละ 81 ของยอดประมาณการ	14
1	ร้อยละ 60	กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์การค้าปลีกได้น้อยกว่าร้อยละ 79 ของยอดประมาณการ	12

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินการกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้	ร้อยละ 100 ของประมาณการ	สำนักการคลัง

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- เพิ่มรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร (มน.)	3. ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพท์)	<u>นิยาม</u> ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครหมายถึง สังกักริมทรัพย์หรือสังกักริมทรัพย์ที่กรุงเทพมหานครให้เช่าหรือจัดหาประโยชน์ในลักษณะที่เป็นรายได้ <u>ค่าเป้าหมาย</u> เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง <u>วิธีคำนวณ</u> รายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้ในปี 2564 หาร ค่าเฉลี่ยรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ปี 2560 - 2562 คูณ 100 <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> 1. รายงานข้อมูลการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร	3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด : ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

ระดับ ความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่จะได้รับ
5	ร้อยละ 100	ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป (จัดเก็บได้มากกว่า 903.41 ล้านบาท)	15
4	ร้อยละ 90	ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ถึงร้อยละ 5 (จัดเก็บได้มากกว่า 860.39 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 903.41 ล้านบาท)	13.5
3	ร้อยละ 80	ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครเท่ากับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (จัดเก็บได้ 860.39 ล้านบาท)	12
2	ร้อยละ 70	ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครลดลงกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 (จัดเก็บได้ตั้งแต่ 817.37 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 860.39 ล้านบาท)	10.5
1	ร้อยละ 60	ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครลดลงกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง เกินกว่าร้อยละ 5 (จัดเก็บได้น้อยกว่า 817.37 ล้านบาท)	9

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	มีการปรับปรุงระบบข้อมูลฐานภาษีให้เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ 100 ของประมาณการ	สำนักการคลัง

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- ปรับปรุงข้อมูลฐานภาษีให้เป็นปัจจุบัน (ม.)	1. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นปัจจุบัน หมายถึงข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 25 ของข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดทั้งหมด <u>วิธีคำนวณ</u> จำนวนข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงหารจำนวนข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด คูณ 100	1. กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองรายได้)

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
		<u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> 1. รายงานยอดรวมจำนวนข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดทั้งหมด 2. รายงานข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดที่ได้รับการสำรวจและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน

ระดับ ความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่จะได้รับ
5	ร้อยละ 100	ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป	10
4	ร้อยละ 90	ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ร้อยละ 24.5 แต่ไม่ถึงร้อยละ 25	9
3	ร้อยละ 80	ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ร้อยละ 24 แต่ไม่ถึงร้อยละ 24.5	8
2	ร้อยละ 70	ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ร้อยละ 23.5 แต่ไม่ถึงร้อยละ 24	7
1	ร้อยละ 60	ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน น้อยกว่าร้อยละ 23.5	6

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้	ร้อยละ 100 ของประมาณการ	สำนักการคลัง

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- เปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ตามประมาณการรายได้ (ม.)	2. ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2564 <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 80 ของประมาณการ <u>วิธีคำนวณ</u> ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริงหาร ยอดประมาณการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร คูณ 100 <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> รายงานยอดรวมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 ของกรุงเทพมหานคร	2. กิจกรรมเร่งรัดติดตามจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ในหลายพื้นที่เขต (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองรายได้)

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด : ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง

ระดับ ความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่จะได้รับ
5	ร้อยละ 100	กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างที่ได้ ร้อยละ 80 ขึ้นไปของประมาณการ	10
4	ร้อยละ 90	กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างที่ได้ ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของประมาณการ	9
3	ร้อยละ 80	กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างที่ได้ ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 ของประมาณการ	8
2	ร้อยละ 70	กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างที่ได้ ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของประมาณการ	7
1	ร้อยละ 60	กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างที่ได้ น้อยกว่าร้อยละ 65 ของประมาณการ	6

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- ปรับเปลี่ยนระเบียบ/ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร (ม.2.4.1.1.3) - ติดตั้ง RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นฐานข้อมูลระยะทางการใช้พลังงาน (ม.2.4.1.1.4)	1. มีรายงานการสำรวจความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงาน และการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	<u>นิยาม</u> มีการสำรวจความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงาน และการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปสู่การลดการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร <u>ค่าเป้าหมาย</u> 1 ฉบับ <u>วิธีคำนวณ</u> มีรายงานการสำรวจความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงาน และการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร	1. กิจกรรมบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการประกอบธุรกิจและการลงทุน การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและการบริการ (ม.6.1.1.11) - แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (ม.6.1.1.1.2)	2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน หมายถึง ข้อมูลการประกอบธุรกิจและการลงทุน ข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ฯลฯ ที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 25 ของข้อมูลที่กำหนด <u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนชุดข้อมูลที่จัดเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร หาร จำนวนชุดข้อมูลที่คณะกรรมการฯ กำหนด คูณ 100	2. กิจกรรมเชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน (ไม่ใช้งบประมาณ) (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- จัดทำข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ และจัดทำแผนการส่งเสริมการลงทุน (ม.6.1.1.1.3)	3. มีบทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ และมีการจัดทำแผนส่งเสริมการลงทุนขององค์กร (ผลผลิต)	<u>นิยาม</u> บทวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ การจัดทำแผนการส่งเสริมการลงทุน หมายถึง การรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อดำเนินการศึกษา และวิเคราะห์ตามรูปแบบวิธีการ แนวคิด หรือทฤษฎีโดยอาศัยเทคนิค สถิติวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการวิจัยและพยากรณ์แนวโน้มรวมทั้งประกอบการจัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร <u>ค่าเป้าหมาย</u> 1 ฉบับ <u>วิธีการคำนวณ</u> มีบทวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและแผน ส่งเสริมการลงทุนของกรุงเทพมหานครภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3. กิจกรรมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร (ม.6.1.1.1.4)	4. มีฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร (ผลิต)	<u>นิยาม</u> ฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพ- มหานคร หมายถึง การดำเนินการเพื่อรวบรวมจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลตลาดของภาครัฐและเอกชนที่เปิดดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร <u>ค่าเป้าหมาย</u> 1 ฉบับ <u>วิธีการคำนวณ</u> มีฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 1 ฐาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	4. กิจกรรมศึกษาข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- ปรับปรุงข้อมูลฐานภาษีให้เป็นปัจจุบัน (ม.7.4.1.1.1)	5. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นปัจจุบัน หมายถึงข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 25 ของข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดทั้งหมด <u>วิธีคำนวณ</u> จำนวนข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงหารจำนวนข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด คูณ 100	5. กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองรายได้)

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- เรงัดจัดเก็บรายได้ตามประมาณการรายได้ (ม.7.4.1.1.2)	6. ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2564 <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 80 ของประมาณการ <u>วิธีคำนวณ</u> ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริงหาร ยอดประมาณการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร คูณ 100	6. กิจกรรมเร่งรัดติดตามจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ในหลายพื้นที่เขต (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองรายได้)

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- เร่งรัดการจัดเก็บภาษีบำรุง กรุงเทพมหานคร (มน.)	7. ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บภาษีบำรุง กรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมัน ที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค้าปลีก (ผลลัพธ์)	นิยาม ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซิน และน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค้าปลีก หมายถึง ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ ที่จัดเก็บได้ ในปี 2564 <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 85 <u>วิธีคำนวณ</u> จำนวนภาษีน้ำมันฯ ที่จัดเก็บได้ในปี 2564 หาร ประเมินการภาษีน้ำมันฯ ปี 2564 คูณ 100	7. กิจกรรมเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บ ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลและน้ำมัน ที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจาก สถานการณ์ค้าปลีก (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองรายได้)

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- เพิ่มรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร (มน.)	8. ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครหมายถึง สัมหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่กรุงเทพมหานคร ให้เช่าหรือจัดหาประโยชน์ในลักษณะที่เป็นรายได้ <u>ค่าเป้าหมาย</u> เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง <u>วิธีคำนวณ</u> รายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้ในปี 2564 หาร ค่าเฉลี่ย รายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ปี 2560 -2562 คูณ 100	8. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- ติดตามลูกหนี้ภาษีท้องถิ่น ในปีงบประมาณ (ม.7.4.1.1.6)	9. ร้อยละของจำนวนภาษีค้างลดลง (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> ภาษีค้าง หมายถึง ยอดภาษีค้างชำระ 4 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ตามบัญชีลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2564 <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 5 <u>วิธีคำนวณ</u> $\frac{(\text{ภาษีค้าง ณ 30 ก.ย. 63} - \text{ภาษีค้าง ณ 30 ก.ย. 64}) \times 100}{\text{ภาษีค้าง ณ 30 ก.ย. 63}}$	9. กิจกรรมใกล้เคียงให้ลูกหนี้ภาษี ค้างมาชำระค่าภาษีก่อนดำเนินการ บังคับภาษี (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองรายได้)

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- เร่งรัดออกกฎหมายเพื่อการ จัดเก็บภาษีท้องถิ่นใหม่ (ม.7.1.1.1.7)	10. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อบัญญัติ เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขต กรุงเทพมหานคร (ผลสัมฤทธิ์)	<u>นิยาม</u> สามารถจัดทำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ จอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 70 <u>วิธีคำนวณ</u> มีร่างข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม จอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร	10. กิจกรรมยกร่างข้อบัญญัติ ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขต กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองรายได้)

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี้/ภาระผูกพันของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัดที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ (ม.7.4.1.3.2)	11. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> รายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร คือ รายงานสรุปข้อมูลหนี้เงินกู้จากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>วิธีคำนวณ</u> สามารถจัดส่งรายงานเงินกู้ของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ	11. กิจกรรมจัดทำรายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- เปรียบเทียบการจัดทำงบการเงินภายในกำหนด (ม.7.4.1.4.1)	12. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินภายในกำหนด (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> รายงานการเงิน หมายถึง สิ่งแสดงฐานะทางการเงินของหน่วยงาน อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ภายในกำหนด หมายถึง ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>วิธีคำนวณ</u> คำนวณตามความสำเร็จตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของการจัดทำรายงานการเงินที่กำหนดไว้	12. กิจกรรมจัดทำรายงานการเงินของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองบัญชี) 13. โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการบัญชี (งบประมาณ 194,880 บาท) (กองบัญชี)

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- เพิ่มทักษะด้านการบัญชีให้กับบุคลากรด้านการบัญชี (มน.)	13. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดอบรมเพิ่มทักษะด้านการบัญชี (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 80 <u>วิธีคำนวณ</u> จำนวนหน่วยงานที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหาร จำนวนหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งงบการเงินให้กับกองบัญชีทั้งหมด คูณ 100 (หมายเหตุ* ในปี 2564 จำนวนหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดส่งงบการเงินให้กองบัญชีมีจำนวน 517 หน่วยงาน)	14. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี (งบประมาณ 157,400 บาท) (กองบัญชี) 15. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 318,400 บาท) (กองบัญชี)

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- มีการจัดทำรายงานข้อมูลการเงินการคลังและการบัญชีเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ม.7.4.1.4.2)	14. มีรายงานการรับ – จ่ายเงิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ผลผลิต)	<u>นิยาม</u> กรุงเทพมหานครมีรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <u>ค่าเป้าหมาย</u> 1 ฉบับ <u>วิธีคำนวณ</u> มีรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564)	16. โครงการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ (งบประมาณ 5,000 บาท) (กองบัญชี)

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- ติดตามการดำเนินงานของ หน่วยงานตามทีนโยบายกำหนด (ม.7.4.1.5.2)	15. จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร ให้ผู้บริหารทราบ (ผลผลิต)	<u>นิยาม</u> นโยบายการเงินการคลัง หมายถึง นโยบาย ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและ งบประมาณ เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินการ คลังมีประสิทธิภาพ นโยบายการเงินการคลังประกอบด้วย นโยบาย ด้านเงินคงคลัง นโยบายด้านรายจ่าย นโยบายด้านการ ก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะ นโยบายด้าน รายได้ และนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ทางการคลัง <u>ค่าเป้าหมาย</u> 2 ครั้ง <u>วิธีคำนวณ</u> จำนวนครั้งในการประชุมและรายงานผล การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการ คลังของกรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารทราบ	17. กิจกรรมติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับให้บริการประชาชน (ม.7.5.1.1.1)	16. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบ การรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> กรุงเทพมหานครมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ รับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมัน เบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมัน ที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค้าปลีก ให้บริการประชาชน <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>วิธีคำนวณ</u> ร้อยละความสำเร็จตามขั้นตอนและกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	18. โครงการพัฒนาและปรับปรุง การชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่ คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่ คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจาก สถานการณ์ค้าปลีก (งบประมาณ 16,800,000 บาท) (กองการเงิน) *โครงการต่อเนื่อง ปี 63 - 64 วงเงิน 24,000,000 บาท

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (ม.7.5.1.2.1)	17. ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกลแล้วเสร็จพร้อมใช้งานทั้งระบบ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>วิธีคำนวณ</u> ร้อยละความสำเร็จตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด	19. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล (งบประมาณ 8,851,000 บาท) (กองโรงงานช่างกล) *โครงการต่อเนื่อง ปี 2562 – 2564 วงเงิน 30,100,000 บาท

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัดมาตรการ	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรม
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (ม.7.5.1.2.1)	18. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> ระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระบบภาษีป้าย ระบบบริหารจัดการลูกหนี้ภาษีบำรุง ท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน และระบบ บริหารงานด้านการสำรวจ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ สารสนเทศ กรุงเทพมหานคร <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 40 <u>วิธีคำนวณ</u> ร้อยละความสำเร็จตามขั้นตอนการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถดำเนินการได้ถึงขั้นตอนการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดจ้าง)	20. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ กรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 48,000,000 บาท) (กองรายได้)

ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจตามองค์ประกอบที่ 4 และ 5

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0

ตัวชี้วัด	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
- ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ตามที่ สกก. กำหนด	- กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สก.สนค.)

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด	นิยาม / คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ / กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม	ตามที่ สกม. กำหนด	- กิจกรรมติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สก.สนค.)
5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ ฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการ	ตามที่ สยป. กำหนด	- กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล (สก.สนค.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 1 มีรายงานการสำรวจความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงานและการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. จัดทำแบบสำรวจความต้องการของหน่วยงาน ภายในกรุงเทพมหานคร	20	20	←→											
2. ส่งแบบสำรวจความต้องการให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร	20	40				←→								
3. รวบรวมแบบสำรวจความต้องการของหน่วยงาน	20	60				←→								
4. สรุปผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูล	40	100								←→				
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
 ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ														
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
			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. กำหนดจำนวนข้อมูลเป้าหมายที่จะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล/เชื่อมโยง - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนของกรุงเทพมหานคร - ประชุมฯ พิจารณากำหนดกรอบสัดส่วน ระดับและรายละเอียดของข้อมูลเป้าหมายให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง - จัดทำบัญชีรายการชุดข้อมูล (ฐานข้อมูล ปี 2564) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นชอบในการกำหนดและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน - เสนอหนังสือพร้อมบัญชีรายการข้อมูลให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเห็นชอบ	30	30	←			→											
2. สืบค้น รวบรวมจัดเก็บ และนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปรับปรุง พัฒนาข้อมูลให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	60	90	←				→										→
3. สำนวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	10	100	←				→										→
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100															

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 3 มีบทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ และมีการจัดทำแผนส่งเสริมการลงทุนขององค์กร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. รวบรวมเอกสารข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	30	30	←											→
2. ศึกษา/วิเคราะห์ตามรูปแบบหลักเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคแบบแผนของการวิจัย	20	50		←										→
3. ตรวจสอบและสรุปผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง	20	70				←								→
4. เขียนบทความวิเคราะห์/นำเสนอข้อมูล	30	100						←						→
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 4 มีฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศึกษาข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. รวบรวมข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร	30	30	←											→
2. ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบ วิธีการ หลักเกณฑ์ แนวคิด ตลอดจนทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะห์	40	70		←										→
3. เขียนบทความวิเคราะห์/นำเสนอข้อมูล	30	100							←					→
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. กองรายได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร กำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร	10	10	↔											
2. ฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต ดำเนินการสำรวจ เพื่อจัดทำประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.3, ภ.ด.ส.4) พร้อมทั้ง แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ	25	35	↔	↔										
3. ฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต รับคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารชุด ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2564	25	60			↔									
4. ฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต นำคำร้องที่ประชาชน ขอแก้ไขข้อมูลไปสำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรับปรุงในระบบฐานภาษี	30	90			↔									
5. ฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต จัดทำแบบแสดงรายการ คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7 , ภ.ด.ส.8) จัดส่งให้ผู้เสียภาษี	10	100				↔	↔							
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเร่งรัดติดตามจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ในหลายพื้นที่เขต (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. กองรายได้สำรวจการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	20	20	↔											
2. กองรายได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ส่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT)	30	50		↔										
3. กองรายได้ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	20	70			↔									
4. กองรายได้จัดทำและส่งใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6 , ภ.ด.ส.7	20	90				↔	↔							
5. กองรายได้ ติดตาม เร่งรัดให้ยื่นชำระค่าภาษีภายใน กำหนด	10	100						↔	↔					
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บ ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจาก
สถานการณ์ค้าปลีก (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตรับยื่นแบบแสดงรายการ ชำระภาษีน้ำมัน (ภน.03)	20	20	←											→
2. ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตตรวจสอบกำหนดเวลา การยื่นคำนวณภาษีและเงินเพิ่ม ตามแบบ ภน.03	30	50	←											→
3. ผู้เสียภาษีชำระเงินค่าภาษีและเงินเพิ่ม (ถ้ามี)	20	70	←											→
4. ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตตรวจสอบปริมาณการ จำหน่ายน้ำมัน จากบัญชีเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	20	90	←											→
5. กองรายได้ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบยื่นแสดง รายการชำระภาษีน้ำมัน (ภน.03) ของแต่ละเขตที่มีการรับ ชำระค่าภาษีไว้แล้ว	10	100				↔				↔				↔
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. สำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ที่ให้เข้าจากทุกหน่วยงาน	20	20		←				→						
2. สรุปผลการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ที่ให้เข้า และรายงานผลต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	30	50						←					→	
3. สรุปผลจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรายได้จากทรัพย์สิน ของกรุงเทพมหานคร ปี 2560 - 2562	50	50												←→
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของจำนวนภาษีค้างลดลง

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมไกล่เกลี่ยให้ลูกหนี้ภาษีค้างมาชำระค่าภาษีก่อนดำเนินการบังคับภาษี (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. นิติกรกองรายได้ ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ได้รับจากรายงานบัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ของทุกสำนักงานเขตแล้วนำเข้าข้อมูลโดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศแล้วเวียนแจ้งสำนักงานเขต	40	40	←→											
2. นิติกรกองรายได้ติดต่อลูกหนี้เพื่อพูดคุยไกล่เกลี่ยให้มาชำระค่าภาษีค้าง โดยการสอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถมาชำระค่าภาษีค้างได้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการชำระค่าภาษีค้างเพื่อไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับภาษี	50	90		←										→
3. สรุปผลการดำเนินงาน	10	100												←→
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมยกร่างข้อบัญญัติ ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. จัดทำคำสั่งตั้งคณะทำงานศึกษา เปรียบความพร้อมและยกร่างข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร	10	10	↔											
2. คณะทำงานฯ ศึกษา เปรียบความพร้อมในการยกร่างข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่ง เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร	30	40	←						→					
3. คณะทำงานฯ ติดตามความคืบหน้าการร่างกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความใน พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 ฉบับ	30	70	←								→			
4. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมกันยกร่างข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่ง เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสำนักการคลัง	30	100								←				→
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมจัดทำรายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ												
			พ.ศ. 2563				พ.ศ. 2564								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1. จัดเก็บข้อมูลหนี้เงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร	50	50	←											→	
2. นำข้อมูลที่ได้มาทำการศึกษาวิเคราะห์	30	80											↔		
3. จัดทำเป็นรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	20	100													↔
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานเงินภายในกำหนด

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมจัดทำรายงานการเงินของกรุงเทพมหานคร (กองบัญชี)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. จัดทำบันทึกตรวจสอบยืนยันยอดส่งให้หน่วยงานต่างๆ	5	5	↔											
2. จัดกิจกรรมยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย์สิน ระหว่างหน่วยงาน	10	15	↔											
3. หน่วยงานส่งรายงานการเงินของหน่วยงานมาให้ กองบัญชี	30	45		↔										
4. ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการเงินของหน่วยงาน พร้อมส่งให้หน่วยงานแก้ไขหากมีข้อผิดพลาด	30	75		↔										
5. หน่วยงานแก้ไขข้อผิดพลาดและส่งกลับคืนมาให้ กองบัญชี	-	75		↔										
6. จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร	20	95			↔									
7. ส่งงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง	5	100			↔									
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานเงินภายในกำหนด

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13 โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการบัญชี (กองบัญชี)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. กำหนดเนื้องานและขอบเขตในการจ้าง สรรหาบุคลากร พิจารณาคัดเลือกและจัดทำคำสั่งจ้าง	10	10	↔											
2. กำกับดูแลการจ้างรวมทั้งจ่ายเงินค่าจ้าง	80	90	←											→
3. ประเมินผลโครงการ สรุปผล และ รายงานผู้บริหาร	10	100												↔
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดอบรมเพิ่มทักษะด้านการบัญชี

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี (กองบัญชี)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากรติดต่อ สถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการ	10	15		↔										
3. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานจัดส่งรายชื่อให้ข้าราชการ เข้ารับการฝึกอบรม	5	20			↔									
4. ขออนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม	20	40				↔								
5. จัดเตรียมเอกสารเนื้อหาและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ฝึกอบรม	20	60				↔								
6. ดำเนินการอบรมโดยการบรรยายและ/ฝึกภาคปฏิบัติ	30	90					↔							
7. ประเมินผลและสรุปผลการฝึกอบรม	10	100						↔						
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดอบรมเพิ่มทักษะด้านการบัญชี

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 15 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กองบัญชี)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. จัดทำโครงการฝึกอบรม และเสนอขอ อนุมัติโครงการ	5	5						↔						
2. กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากร ติดต่อ สถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการ	10	15						↔	↔					
3. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานจัดส่งรายชื่อให้ข้าราชการ เข้ารับการฝึกอบรม	5	20								↔				
4. ขออนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม	20	40									↔			
5. จัดเตรียมเอกสารเนื้อหาและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ฝึกอบรม	20	60									↔	↔		
6. ดำเนินการอบรมโดยการบรรยายและ/ฝึกภาคปฏิบัติ	30	90										↔	↔	
7. ประเมินผลและสรุปผลการฝึกอบรม	10	100											↔	↔
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 14 มีรายงานการรับ - จ่ายเงิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 16 โครงการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ (กองบัญชี)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. รวบรวมข้อมูล ด้านรายรับ - รายจ่ายตาม งบประมาณ รายจ่าย,เงินอุดหนุนรัฐบาล,เงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	25	25				↔								
2. จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน ของกรุงเทพมหานคร	25	50				↔								
3. จัดทำหนังสือให้ผู้บริหารลงนามหนังสือส่ง สตง. รับรองและลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร	20	70					↔							
4. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำส่งประกาศกรุงเทพมหานคร ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา	10	80							↔					
5. เมื่อได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดทำหนังสือเวียนแจ้งทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร พร้อมจัดทำสำเนารายงาน สำหรับแจกจ่ายหน่วยงานต่าง ๆ 100 เล่ม	10	90								↔				
6. จัดส่งรายงานให้หน่วยงานและส่วนราชการอื่น	10	100											↔	
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 15 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ										
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564							
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูล ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติที่กำหนด ไว้ในนโยบายแต่ละด้าน	30	30	↔				↔						
2. รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบกับกับแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้	30	60		↔				↔					
3. เสนอรายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตาม นโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	30	90					↔				↔		
4. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย การเงินการคลังของกรุงเทพมหานครต่อผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร	10	100									↔		
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100											

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)
 ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและภาษีปีโตรเลียมจากสถานการณ์ค้าปลีก
 ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 18 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน
 และภาษีปีโตรเลียมจากสถานการณ์ค้าปลีก (กองการเงิน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ												
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
			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			←————→												
- ส่งแผนดำเนินการโครงการฯ และรายงานผลการศึกษา	10	10													
- ส่งโปรแกรมระบบภาษีน้ำมันสำหรับผู้ประกอบการ ยื่นแบบภาษีน้ำมันผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง	10	20													
- ส่งโปรแกรมบริหารจัดการผู้ใช้งานสิทธิ์	10	30													
2. ส่งมอบงานงวดที่ 2						←————→									
- ส่งโปรแกรมระบบภาษีน้ำมันสำหรับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร/ตอบรับ/การเตือนผ่านอินเทอร์เน็ต	15	45													
- ส่งโปรแกรมระบบงานรับเงิน	15	60													
3. ส่งมอบงานงวดที่ 3									←————→						
- ส่งโปรแกรมระบบงานออกใบเสร็จรับเงิน	10	70													
- ส่งโปรแกรมระบบบริหารลูกหนี้	10	80													
- ส่งโปรแกรมระบบเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ API	10	90													
- ส่งมอบโปรแกรมระบบสารสนเทศที่พัฒนาสามารถใช้งานได้	10	100													
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 19 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล (กองโรงงานช่างกล)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. เชื่อมต่อวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยสายน้ำขนาด 24 Core ที่ความเร็ว 1 Gbps จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถึงกองโรงงานช่างกลศูนย์หนองแขม	25	25	↔											
2. เชื่อมต่อวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยสายนำสัญญาณ ชนิด Fiber Optic ที่ความเร็วการรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 20 Mbps ต่อวงจร ศูนย์ดอนเมือง ศูนย์บางซื่อ และศูนย์ ประเวศเสร็จเป็นที่เรียบร้อย	25	50	↔											
3. ติดตั้งและเรียกใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการ ระบบงานภายในองค์กร ได้ทั้ง 4 ศูนย์และถ่ายโอนข้อมูล Database จากระบบงานเก่าไปยังระบบ งานโปรแกรม บริหารจัดการ ระบบงานภายในองค์กรกองโรงงานช่างกล เป็นที่เรียบร้อย	25	75	↔											
4. อบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วเสร็จสมบูรณ์	25	100	↔	→										
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)
 ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 20 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			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. ขออนุมัติโครงการ	5	5	↔											
2. จัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดทำระบบสารสนเทศ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนำเสนอคณะกรรมการดิจิทัล กรุงเทพมหานครพิจารณา	10	15		↔										
3. ขอจัดสรรงบประมาณ	10	25			↔									
4. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการ จัดจ้าง	5	30			↔									
5. จัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และ คุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดจ้าง	10	40			↔									
6. ขออนุมัติร่าง TOR รายงานผลฯ ขอความเห็นชอบราคากลาง	5	45			↔									
7. ขอความเห็นชอบประกวดราคา	5	50				↔	↔							
8. ขออนุมัติจ้าง ขออนุมัติเงินประจำงวด	10	60						↔						
9. จัดทำสัญญา ตรวจร่างสัญญา ลงนามสัญญา	15	75							↔					
10. ส่งมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน	25	100												↔
รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

