

✓

ชื่อโครงการ	โครงการจัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองบัญชี สำนักการคลัง
ปีงบประมาณ	๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารงานในรูปแบบพิเศษ และมีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีหน้าที่จัดการบริการสาธารณะเพื่อดูแลให้แก่ประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ให้มีความสะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมมหานครชั้นนำในภูมิภาค ซึ่งการดำเนินการจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี สำนักการคลังเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการจัดหารายได้ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบัญชีของกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานกลาง จึงต้องมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน การคลังและการบัญชีในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย แต่ละหน่วยงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร

๒. เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมาย

เพื่อรวบรวมข้อมูลรายรับของกรุงเทพมหานคร และข้อมูลรายจ่ายของเงินทุกประเภท จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย จัดทำเป็นรายงานการรับ - การจ่ายประจำปี เพื่อรายงานผู้บริหารและจัดทำสำเนาสำหรับให้หน่วยงานสำหรับเป็นข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการยุทธศาสตร์ โดยเป็นโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินการด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านที่ ๗ การจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๕. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔											
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รวบรวมข้อมูล ด้านรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย,เงินอุดหนุนรัฐบาล,เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี				←→								
๒. จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร				←→								
๓. จัดทำหนังสือให้ผู้บริหารลงนามหนังสือส่ง สดง.รับรองและลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร						←→						
๔. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อนำส่งประกาศกรุงเทพมหานคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา							←→					
๕. เมื่อได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดทำหนังสือเวียนแจ้งทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร พร้อมจัดทำสำเนารายงานสำหรับแจกจ่ายหน่วยงานต่าง ๆ ๑๐๐ เล่ม								←→				
๖. จัดส่งรายงานให้หน่วยงานและส่วนราชการอื่น											←→	

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบริหารการคลังงานบัญชี หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โครงการจัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ	ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ (๑๐๐ เล่ม)	๕,๐๐๐.-	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่าช้า	๒	๒	ปานกลาง	เร่งรัดการรวบรวมข้อมูลประกอบและจัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินให้รวดเร็วขึ้น

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

กรุงเทพมหานครมีรายงานข้อมูลด้านรายรับ - รายจ่ายของกรุงเทพมหานคร สำหรับให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่าง ๆ นำไปประกอบการตัดสินใจ สำหรับแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔	ผลผลิต	จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เครื่องมือในการใช้วัด รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily Plans)

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลจากการดำเนินการจัดทำรายงานจนเสร็จสิ้นและเสนอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นายขยุต คำคำ)...
ผู้อำนวยการกองบัญชี
สำนักการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธรรพวัฒน์ นุกัมภ์)...
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง