



แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักการคลัง



คำนำ

สำนักการคลังได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บรายได้ การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของกรุงเทพมหานคร โดยแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) และมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีภารกิจที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านที่ 2 มหานครสีเขียวสะดวกสบาย มิติที่ 2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน และด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ และมิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการพัฒนาระบบการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ให้มีมาตรฐานและการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและเป็นธรรมรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน สนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สารบัญ

■ คำนำ	หน้า
■ สารบัญ	
■ สารสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี	
- ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์	1
- วิสัยทัศน์	8
- พันธกิจ	8
- เป้าหมาย	8
- ตัวชี้วัดผลการดำเนินการหลัก	9
■ โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)	10
■ สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565	
- โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)	14
- บัญชีรายการโครงการ/กิจกรรมประจำปีพื้นฐาน	16
■ การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565	
- ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ตามองค์ประกอบ 1 - 3	18
- องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินการหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร	
- ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)	28
- ตาราง ง แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจตามองค์ประกอบที่ 4 และ 5	36
- องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม	
ในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0	
- องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน	
■ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเฝ้าติดตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)	37

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์

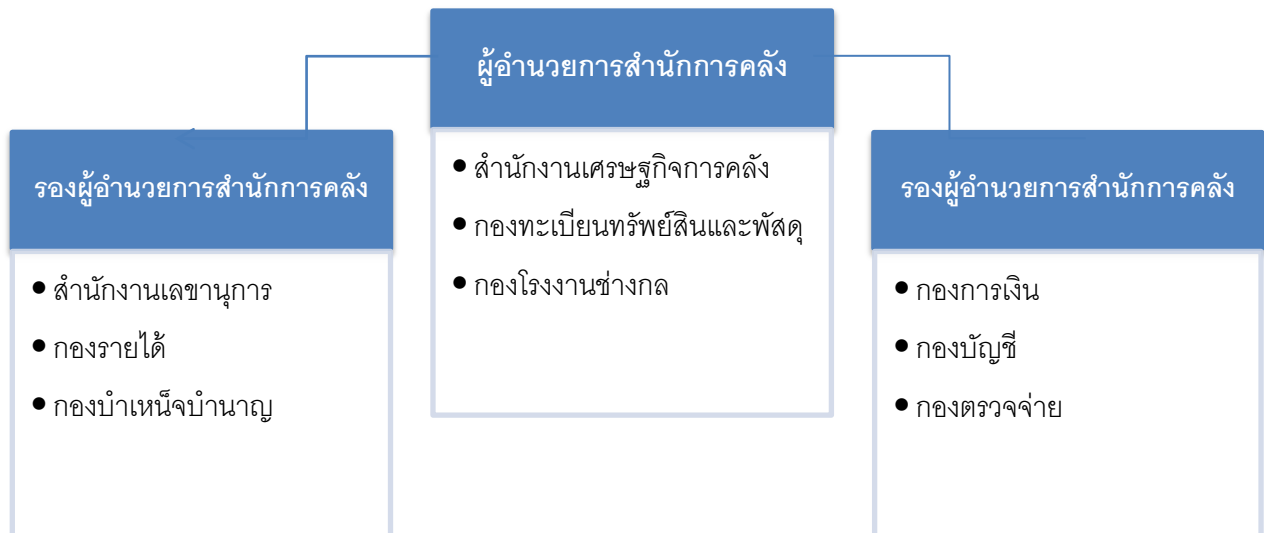
ภารกิจและข้อมูลของหน่วยงาน

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

สำนักการคลังประกอบด้วย 9 ส่วนราชการ ดังนี้

1. สำนักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนักการคลัง การบริหารงานบุคคล งานการคลัง การเงินและบัญชี และงบประมาณของสำนักการคลัง
2. กองรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้ ควบคุม ตรวจสอบเร่งรัดการจัดเก็บของกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
3. กองการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ – จ่าย การฝาก – ถอน การโอนเงินของ กรุงเทพมหานคร
4. กองบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดวางระบบ กำหนด มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และพัฒนางานด้านระบบบัญชีของกรุงเทพมหานคร ควบคุมงบประมาณรายจ่าย จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินของกรุงเทพมหานคร
5. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะนโยบาย และมาตรการด้านการเงิน การคลัง การพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน เศรษฐกิจ และการคลังของกรุงเทพมหานคร ร่าง ปรับปรุง แก้ไขข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุของ กรุงเทพมหานคร
6. กองโรงงานช่างกล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมยานพาหนะเครื่องจักรกล และ เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
7. กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมวัสดุและ ครุภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร
8. กองตรวจจ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบฎีกาและควบคุมงบประมาณเงิน อุดหนุนจากรัฐบาลก่อนการจ่ายเงิน ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ
9. กองบำเหน็จบำนาญ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการขอรับและเบิกจ่าย บำเหน็จบำนาญของข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร การดำเนินการพิจารณาและแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

โครงสร้างการบริหารของสำนักการคลัง



สถานการณ์และแนวโน้ม

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง และการพัฒนามาตรฐานด้านการบัญชี รวมถึงการพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร

1. สถานการณ์ด้านการจัดเก็บรายได้และการพัฒนารายได้

กรุงเทพมหานครยังคงใช้วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มการจัดเก็บรายได้ในการประมาณการรายได้ โดยใช้ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้จริงในปีที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานครได้ตั้งประมาณการรายได้ไว้ 83,000.00 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง 20,500.00 ล้านบาทหรือร้อยละ 24.70 ของประมาณการรายได้รวม และเป็นรายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ 62,500.00 ล้านบาทหรือร้อยละ 75.30 ของประมาณการรายได้รวม ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ตั้งประมาณการรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3,000.00 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.75 แต่เนื่องจากได้มีการเลื่อนเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไป และแก้ไขหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง ประกอบกับมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มซบเซาอย่างต่อเนื่องจากปัญหาในหลายด้าน ทำให้ผลการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้

ผลการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดเก็บได้ 67,555.62 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จำนวน 15,444.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.61 ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้กรุงเทพมหานคร คือ รายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างต่อเนื่องและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จนทำให้รัฐบาลและกรุงเทพมหานครออกมาตรการทางภาษี เช่น การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 จากจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คำนวณได้ และเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะและกำจัดมูลฝอยในอัตราใหม่จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปจัดเก็บในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อบรรเทาภาระภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ในส่วนรายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 3,733.52 ล้านบาท สืบเนื่องจากการกำหนดมาตรการทางภาษีของภาครัฐ ทำให้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่ลดลง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรุงเทพมหานครได้ตั้งประมาณการรายได้ จำนวน 75,500.00 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7,500.00 ล้านบาท โดยปรับลดประมาณการรายได้ที่กรุงเทพมหานคร จัดเก็บเองถึง 8,500.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.46 และปรับเพิ่มประมาณการรายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้เพิ่มขึ้น 1,000.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.60 สาเหตุที่ปรับลดประมาณการรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองค่อนข้างมาก มาจากความไม่แน่นอนของระยะเวลาและขอบเขตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ มาตรการการเงินการคลังของรัฐในการพยุงเศรษฐกิจ และมาตรการทางภาษีเพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะมีการปรับลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เรียกเก็บจากประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงการแก้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้หลายฉบับยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา เป็นต้น

**ตารางที่ 1 : รายงานเปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้และการจ่ายเงินตามงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63		1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62		ปี งบประมาณ 63 สูงกว่า (ต่ำกว่า) ปี งบประมาณ 62	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
ประมาณการรายรับ	83,000	100	80,000	100	3,000	3.75
รายได้กรุงเทพมหานคร	67,555	81.39	83,237	104.05	(15,681)	(18.84)
ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้	83,000	100	80,000	100	3,000	3.75
รายจ่ายกรุงเทพมหานคร	57,314	96.05	66,414	83.02	(9,100)	(13.70)

ที่มา : กองบัญชี สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 2 : รายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายรับ	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ภาษีอากร	15,262.81	76.43	16,478.15	82.89	3,997.58	51.05
2. ค่าธรรมเนียมค่า ใบอนุญาต ค่าปรับและ ค่าบริการ	1,153.71	5.78	1,140.72	5.74	1,154.66	14.75
3. รายได้จากทรัพย์สิน	763.80	3.82	1,131.14	5.69	1,077.96	13.77
4. รายได้จากการ สาธารณูปโภค การพาณิชย์ และกิจกรรมอื่น ๆ	51.56	0.26	41.81	0.21	49.41	0.63
5. รายได้เบ็ดเตล็ด	2,737.96	13.71	1,087.73	5.47	1,550.43	19.80
รวม	19,969.83	100.00	19,879.54	100.00	7,830.04	100.00

ที่มา : กองบัญชี สำนักงานคลัง กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 3 : รายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายรับ	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,229.20	46.98	28,130.22	47.10	26,592.01	44.52
2. ภาษีและค่าธรรมเนียม รถยนต์	13,543.07	20.39	13,807.08	23.12	11,889.31	19.91
3. ภาษีสรรพสามิต	4,569.35	6.87	4,948.43	8.29	4,294.19	7.19
4. ค่าธรรมเนียมการจด ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	13,262.44	19.95	12,572.84	21.05	13,119.56	21.97
5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,727.85	5.61	3,845.12	6.44	3,721.05	6.23
6. ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา	1.88	0.00	3.19	0.01	5.40	0.01
7. ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตเล่นการพนัน	140.24	0.00	0.19	0.00	0.14	0.00
8. ค่าปรับผู้ละเมิดกฎจราจร	140.24	0.20	152.02	0.25	103.92	0.17
รวม	66,474.33	100	59,725.58	100.00	59,725.58	100.00

ที่มา : กองบัญชี สำนักงานคลัง กรุงเทพมหานคร

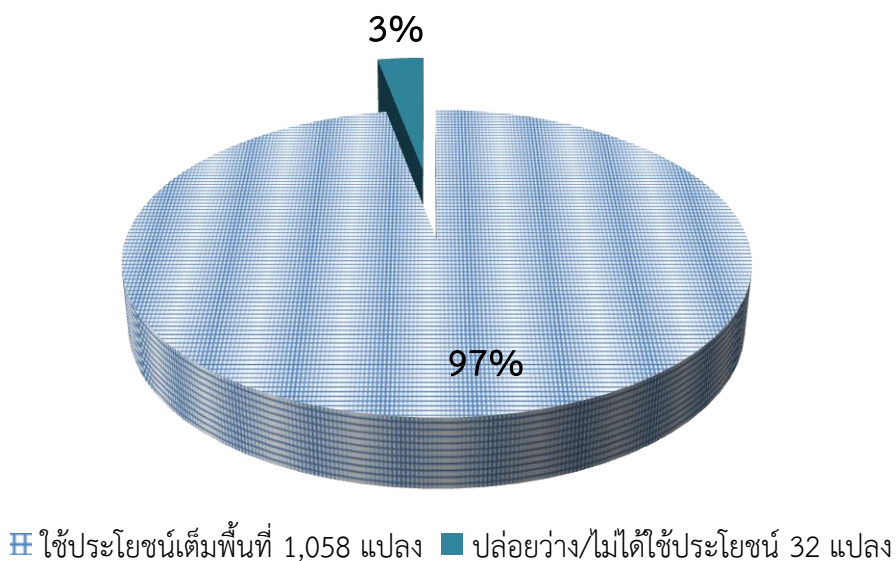
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำนักงานการคลังได้จัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 - 2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานการคลังยังได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ กิจกรรมการติดตามผลการนำแผนพัฒนารายได้ไปปฏิบัติ เป็นต้น

2. ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนที่ดินที่กรรมสิทธิ์กรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 1,090 แปลง ประกอบด้วยที่ดินที่ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่ จำนวน 1,058 แปลง และที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่ จำนวน 32 แปลง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3 ของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินบุกรุก มีข้อจำกัดด้านศักยภาพ หรือไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนหรือพัฒนา เนื่องจากเป็นที่ตาบอด หรือบึงรับน้ำ

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ที่มา : กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานการคลัง กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำนักการคลังซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินประเภทที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 – 2565) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถนำที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ เต็มพื้นที่ หรือพัฒนาให้รายได้จากที่ดินดังกล่าว ทั้งยังได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดทำกิจกรรมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

3. ด้านนโยบายในการบริหารการเงินการคลัง

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

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำนักการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินการการเพิ่มเติมในทุกองค์ประกอบเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินการคลัง และกำหนดนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ อาทิ นโยบายด้านรายได้ นโยบายด้านเงินคงคลัง นโยบายด้านรายจ่าย

การวิเคราะห์สถานะองค์กร (SWOT) ของสำนักการคลัง

จุดแข็ง

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

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 ให้กับประชาชนทำได้ง่ายขึ้น

อุปสรรค

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

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมาตรฐานด้านการเงินการคลัง ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

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

เป้าหมาย

- ด้านที่ 2 มหานครสีเขียวสะดวกสบาย
มิติที่ 2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก
- ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าประสงค์ที่ 6.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน
- ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ
มิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

- ตัวชี้วัดเจรจาตกลง

1. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน และมีรายงานการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
3. ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

- ตัวชี้วัดภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

1. มีรายงานสรุปผลของคณะทำงานพิจารณาปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง และการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร (1 ฉบับ)
2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลงทุนของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (1. ร้อยละ 25 ของข้อมูลที่กำหนดให้จัดเก็บในฐานข้อมูลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (2. ร้อยละ 80 ของชุดข้อมูลในฐานเดิมที่กำหนดให้มีการปรับปรุง แก้ไข) (3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ ร้อยละ 90)
3. ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง (ร้อยละ 80 ของประมาณการ)
4. ร้อยละของยอดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ค้างชำระลดลง (ร้อยละ 25)
5. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร
6. มีการทบทวนการจัดทำนโยบายการเงินการคลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) (1 ฉบับ)
7. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินภายในกำหนด (ร้อยละ 100)
8. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบงานการเงินรับและการเงินจ่ายของ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 100 ลงนามในสัญญา)

โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

ภารกิจที่ 1 การบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการใช้พลังงาน

ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน มีรายงานสรุปผลของคณะทำงานพิจารณาปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ 1 ฉบับ

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ 2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1	กิจกรรมบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร	-	กสพ.

ภารกิจที่ 2 เศรษฐกิจและการลงทุน

ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลงทุนของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ 1. ร้อยละ 25 ของข้อมูลที่กำหนดให้จัดเก็บในฐานข้อมูลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ร้อยละ 80 ของชุดข้อมูลในฐานเดิมที่กำหนดให้มีการปรับปรุง แก้ไข

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ ร้อยละ 90

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1	กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	-	สศค.

ภารกิจที่ 3 การคลังและงบประมาณ

ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน และมีรายงานการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ ร้อยละ 65 ของข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดทั้งหมด และมีรายงานฯ จำนวน 1 ฉบับ

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการ กรุงเทพมหานคร มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1	กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	กรต.

ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง

เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ ร้อยละ 80 ของประมาณการ

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการ กรุงเทพมหานคร มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1	กิจกรรมการเร่งรัดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ในหลายพื้นที่เขต	-	กรต.

ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ร้อยละของยอดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ค้างชำระลดลง

เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ ร้อยละ 25

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการ กรุงเทพมหานคร มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1	กิจกรรมไถ่เปลี่ยนให้ลูกหนี้ภาษีค้างชำระค่าภาษีก่อนดำเนินการบังคับภาษี	-	กรต.

ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและคำสั่งที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ ร้อยละ 100

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1	กิจกรรมยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร	-	กรด.

ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ ร้อยละ 100

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1	กิจกรรมปรับปรุง แก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	-	สศค.

ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน มีการทบทวนการจัดทำนโยบายการเงินการคลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567)

เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ 1 ฉบับ

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1	กิจกรรมทบทวนการจัดทำนโยบายการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567)	-	สศค.

ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินภายในกำหนด
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ ร้อยละ 100
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการ
เมืองมหานคร มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1	โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อพัฒนา งานด้านการบัญชี	194,880	กบข.

ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบงานการเงินรับ
และการเงินจ่ายของกรุงเทพมหานคร
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ ร้อยละ 100 (ลงนามในสัญญา)
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมือง
มหานคร มิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1	โครงการปรับปรุงระบบงานการเงินรับและ การเงินจ่ายของกรุงเทพมหานคร	12,980,000	กกง.

ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ร้อยละความสำเร็จของโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่น
ของกรุงเทพมหานคร
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ ร้อยละ 100
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการ
เมืองมหานคร มิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่น ของกรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : ได้รับงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	51,271,800	กรต.

โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)
(เรียงลำดับตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม สำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
1	กิจกรรมบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการใช้พลังงาน ของกรุงเทพมหานคร	-	กสพ.
2	กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ของกรุงเทพมหานคร	-	สศค.
3	กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	-	กรต.
4	กิจกรรมการเร่งรัดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ในหลายพื้นที่เขต	-	กรต.
5	กิจกรรมใกล้เคียงให้ลูกหนี้ภาษีค้างมาชำระค่าภาษี ก่อนดำเนินการบังคับภาษี	-	กรต.
6	กิจกรรมยกเว้นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอด รถในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร	-	กรต.
7	กิจกรรมปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านการเงินการคลัง	-	สศค.
8	กิจกรรมทบทวนการจัดทำนโยบายการเงินการคลัง กรุงเทพมหานคร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567)	-	สศค.
9	โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อพัฒนางาน ด้านการบัญชี	194,880	กบช.
10	โครงการปรับปรุงระบบงานการเงินรับและการเงินจ่าย ของกรุงเทพมหานคร	12,980,000	กกง.
11	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่น ของกรุงเทพมหานคร ***ได้รับงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	51,271,800	กรต.
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	13,174,880	

บัญชีรายการโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐาน

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/งาน	รายการ/โครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานด้านการบริหารทั่วไป		
	งานบัญชี	1. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี (กบช.)	51,000
	งานบำรุงรักษาซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล	2. โครงการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษารถบรรทุกติดเครน (กรก.)	60,000
	รวม		111,000

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาทกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินการหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
- ปรับปรุงข้อมูลฐานภาษีให้เป็นปัจจุบัน (มน.)	1. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน และมีรายงานการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผลลัพธ์)	นิยาม - ข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด หมายถึง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ข้อมูลจากกรมที่ดินและจากการสำรวจ) - ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หมายถึงปรับปรุงข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามข้อเท็จจริงที่ประชาชนยื่นขอปรับปรุงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 และตามคำร้องคัดค้านบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด ภ.ด.ส. 3 และ ภ.ด.ส 4 พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล และแจ้งผลการคัดค้าน	1. กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองรายได้)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		- ปัญหาอุปสรรค หมายถึง ข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้ง ความไม่พร้อม ความไม่ชัดเจน ความไม่สะดวก ต่างๆ ของกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ทั้งในด้านกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ด้านการจัดการข้อมูล ด้านการจัดเก็บภาษีฯ ด้านการติดต่อสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ด้านงบประมาณ ด้านเอกสาร ด้านระบบเทคโนโลยี ฯลฯ - กรณีศึกษา หมายถึง ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งในลักษณะของกรณีพิพาท คำวินิจฉัยอุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลและในลักษณะของการแก้ไขปัญหาในกรณีต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น คำเป้าหมาย ร้อยละ 65 ของข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดทั้งหมด และมีรายงานฯ จำนวน 1 ฉบับ	

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		วิธีคำนวณ 1. จำนวนข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เขตสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุดรวมถึงที่ประชาชน ยื่นขอปรับปรุงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 และตามคำร้องคัดค้านบัญชี รายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด (ภ.ด.ส.3) และ (ภ.ด.ส.4) หารจำนวนข้อมูลบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดที่กรุงเทพมหานคร มีอยู่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คูณ 100 2. รายงานปัญหาอุปสรรคและกรณีศึกษา จำนวน 1 ฉบับ วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 1. รายงานจำนวนข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดที่ได้รับการปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบันสะสม ในปี 2563 2564 และ 2565 2. รายงานข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ ณ ต้นปีงบประมาณ 2563 2564 และ 2565 3. หลักฐานแหล่งอ้างอิงตัวเลขที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ จำนวนบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดของกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 5,373,728 รายการ (ข้อมูล ณ ก.ค. 64)	

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน และมีรายงานการรวบรวมวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ระดับ ความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่จะได้รับ
5	ร้อยละ 100	ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป และมีการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	25
4	ร้อยละ 90	ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 65 และมีการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	22.5
3	ร้อยละ 80	ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ร้อยละ 55 แต่ไม่ถึงร้อยละ 60 และมีการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20
2	ร้อยละ 70	ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 55 และมีการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	17.5
1	ร้อยละ 60	ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงาน และตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 50	สำนักการคลัง

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (ม.)	2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภายในของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)	นิยาม ความสำเร็จของโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภายในของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตามขั้นตอนการจัดจ้างของโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภายในของกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 (ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภายในของกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จถึงขั้นตอนการส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ)	2. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภายในของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 51,271,800 บาท) (กองรายได้)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		วิธีคำนวณ คำนวณตามเกณฑ์ร้อยละความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขั้นตอน ของการ ดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษี ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 1. เอกสารหลักฐานแสดงผลการดำเนินงาน	

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่จะได้รับ
5	ร้อยละ 100	ดำเนินการตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครถึงขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) และมีการทดสอบการใช้ระบบสมบูรณ์ [ส่งมอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ส่งมอบและติดตั้งโปรแกรม 7 ระบบงาน เอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ นำเข้าและถ่ายโอนข้อมูล ผลการทดสอบการทำงานที่สมบูรณ์ของระบบโดยรวมทั้งหมด จัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เอกสารการออกแบบฐานข้อมูล และส่งมอบคู่มือการใช้งาน (ภายใน 200 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)]	25
4	ร้อยละ 90	ดำเนินการตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครได้ถึงขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อย [ส่งเอกสารสรุปความต้องการ (Requirement Specification) ระบบบริหารจัดการภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระบบภาษีป้าย ระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล ระบบบริหารจัดการลูกหนี้ ระบบบริหารใบเสร็จรับเงิน ระบบบริหารผู้ใช้งานระบบ และตัวอย่างหน้าจอระบบ (Prototype) ส่งร่างเอกสารและออกแบบระบบ แผนการโอนย้ายข้อมูล แผนการทดสอบระบบงาน แผนการฝึกอบรม (ภายใน 90 วันนับจากวันลงนามในสัญญา)]	22.5
3	ร้อยละ 80	ดำเนินการตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครถึงขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 1 [ส่งเอกสารแผนการดำเนินโครงการ (Project Plan) และเอกสารสรุปความต้องการ (Requirement Specification) ระบบบริหารงานด้านการสำรวจ (ภายใน 30 วันนับจากวันลงนามในสัญญา)]	20
2	ร้อยละ 70	ดำเนินการตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครได้ถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญา	17.5
1	ร้อยละ 60	ร่างขอบเขตงาน (TOR) ได้รับความเห็นชอบ	15

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจาะตกผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินการหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (มน.)	3. ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (ผลลัพธ์)	นิยาม กฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบกรุงเทพมหานคร หมายถึง กฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบ กรุงเทพมหานคร ที่กรุงเทพมหานคร บัญญัติขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการเงินการคลังและการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 วิธีคำนวณ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	3. กิจกรรมปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (ไม่ใช้งบประมาณ) (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 2. แผนการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบกรุงเทพมหานคร 3. ผลงานการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบกรุงเทพมหานครในปี 2565	

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ระดับ ความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่จะได้รับ
5	ร้อยละ 100	คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายตามแผนการดำเนินการในปี 2565 อย่างน้อย 2 ฉบับ	20
4	ร้อยละ 90	เสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครตามแผนการดำเนินการในปี 2565 อย่างน้อย 2 ฉบับ	18
3	ร้อยละ 80	ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่มีแผนจะดำเนินการแก้ไขภายในปี 2565 อย่างน้อย 2 ฉบับ	16
2	ร้อยละ 70	- พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่ได้รวบรวมมาว่ายังมี ความเหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใดบ้าง สาระสำคัญที่ควรแก้ไขคือ อะไร ความเป็นไปได้ในการแก้ไขมีมากน้อยเพียงใด มีความยากง่ายอย่างไร สามารถกระทำได้ด้วยการจัดการภายในของกรุงเทพมหานครหรือไม่ หรือต้องขอความเห็นชอบหรือขอความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่น ๆ อย่างไร - จัดทำแผนการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ว่าควรแก้ไขกฎหมายใด แก้ไขประเด็นใดบ้าง ขั้นตอนการแก้ไขเป็นอย่างไร จัดทำปฏิทินการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เป็นระยะ ๆ ตามความเร่งด่วน ความสำคัญ และผลกระทบที่จะส่งผลต่อ ประชาชนหรือการใช้งานต่าง ๆ	14
1	ร้อยละ 60	สำรวจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรัฐ รวมถึงนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่ามีทั้งหมดกี่ฉบับ	12

ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
- ปรับเปลี่ยนระเบียบ/ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร (มน.) - ติดตั้ง RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นฐานข้อมูลระยะทางการใช้พลังงาน (มน.)	1. มีรายงานสรุปผลของคณะทำงานพิจารณาปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง และการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	นิยาม มีการรายงานสรุปผลการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยน ระเบียบฯ ข้อตกลงที่เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปสู่การลดการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย รายงานสรุปผลการพิจารณา 1 ฉบับ วิธีคำนวณ รายงานสรุปผลของคณะทำงานพิจารณาปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลง เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง และการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่นำเสนอผู้บริหาร	1. กิจกรรมบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
- พัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการ และได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ (มน.) - ประสานความร่วมมือ/เป็นตัวกลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน (มน.)	2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลงทุนของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)	นิยาม ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน หมายถึง ข้อมูลการประกอบธุรกิจ และการลงทุน ข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ฯลฯ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง และการลงทุนของกรุงเทพมหานครที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นได้ คำเป้าหมาย - ร้อยละ 25 ของข้อมูลที่กำหนดให้จัดเก็บในฐานข้อมูลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ร้อยละ 80 ของชุดข้อมูลในฐานเดิมที่กำหนดให้มีการปรับปรุง แก้ไข - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ ร้อยละ 90 วิธีคำนวณ - จำนวนรายการข้อมูลที่ได้รับการรวบรวม จัดเก็บฯ จำนวนรายการข้อมูลที่กำหนดให้มีการรวบรวมจัดเก็บ คูณ 100 - จำนวนรายการข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงฯ จำนวนรายการข้อมูลที่กำหนดให้มีการปรับปรุง คูณ 100 - ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ	2. กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
- เรงรัดจัดเก็บรายได้ตามประมาณการ รายได้ (มน.)	3. ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง (ผลลัพธ์)	นิยาม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานคร จัดเก็บ ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของประมาณการ วิธีคำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานคร จัดเก็บได้จริงหาร ยอดประมาณการภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คูณ 100 วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน รายงานยอดรวมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างปี 2565 ของกรุงเทพมหานคร	3. กิจกรรมการเร่งรัดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ใน หลายพื้นที่เขต (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองรายได้)

ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
- ติดตามลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นในปี งบประมาณ (มน.)	4. ร้อยละของยอดค่าภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ค้างชำระ ลดลง (ผลลัพธ์)	นิยาม ยอดรวมค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษี ป้ายค้างชำระ ตามบัญชีลูกหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 25 วิธีคำนวณ จำนวนภาษีค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ลบ จำนวนภาษีค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565หาร จำนวนภาษีค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คูณ 100	4. กิจกรรมใกล้เคียงให้ลูกหนี้ภาษีค้างมาชำระ ค่าภาษีก่อนดำเนินการบังคับภาษี (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองรายได้)

ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
- เร่งรัดออกกฎหมายเพื่อการจัดเก็บภาษี ท้องถิ่นใหม่ (มน.)	5. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม จอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)	นิยาม สามารถจัดทำข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม จอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 วิธีคำนวณ มีข้อบัญญัติและคำสั่งที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร	5. กิจกรรมยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัด ระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองรายได้)

ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
- มีการทบทวนการจัดทำนโยบายการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร (มน.)	6. มีการทบทวนการจัดทำนโยบายการเงินการคลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) (ผลลัพธ์)	นิยาม กรุงเทพมหานครมีนโยบายการเงินการคลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) เพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานครในระยะยาว ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ วิธีคำนวณ คำนวณความสำเร็จจากขั้นตอนการการปฏิบัติงานของกิจกรรม	6. กิจกรรมทบทวนการจัดทำนโยบายการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) (ไม่ใช้งบประมาณ) (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
- เร่งรัดการจัดทำรายงานการเงินภายในกำหนด (มน.)	7. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินภายในกำหนด (ผลลัพธ์)	นิยาม - รายงานการเงิน หมายถึง สิ่งแสดงฐานะทางการเงินของหน่วยงาน อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน - ภายในกำหนด หมายถึง ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 วิธีคำนวณ 1. สามารถส่งรายงานการเงินภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ร้อยละ 100) 2. สามารถส่งรายงานการเงินภายใน 100 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ร้อยละ 90) 3. สามารถส่งรายงานการเงินภายใน 110 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ร้อยละ 80) 4. สามารถส่งรายงานการเงินภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ร้อยละ 70) 5. สามารถส่งรายงานการเงินเกินกว่า 130 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ร้อยละ 60)	7. โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อพัฒนางานด้านการบัญชี (งบประมาณ 194,880 บาท) (กองบัญชี)

ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
- พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน (ม.)	8. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบงานการเงินรับและการเงินจ่ายของกรุงเทพ มหานคร (ผลลัพธ์)	นิยาม การปรับปรุงระบบงานการเงินรับและการเงินจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การปรับปรุงระบบชำระผ่านธนาคารสำหรับจัดเก็บรายได้ข้ามหน่วยงาน ระบบรายได้เพื่อเชื่อมโยง ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ข้ามหน่วยงาน (Offline) ระบบการเงินรับสำหรับการจัดเก็บรายได้ข้ามหน่วยงานระบบงานการเงินจ่ายสำหรับการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และการจัดทำแบบการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเข้ารหัส และระบบบัญชีสำหรับการจัดเก็บรายได้ข้ามหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 (ขั้นตอนการลงนามในสัญญา) วิธีคำนวณ คำนวณความสำเร็จจากขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	8. โครงการปรับปรุงระบบงานการเงินรับและการเงินจ่ายของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 12,980,000 บาท) (กองการเงิน)

ตาราง ง แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจตามองค์ประกอบที่ 4 และ 5

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาวัตกรรมในการจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
4.1 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ตามที่ สกก.กำหนด	- กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน (สก.สนค.)

องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ตามที่ สกม.กำหนด	- กิจกรรมติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สก.สนค.)
5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	ตามที่ สยป.กำหนด	- กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลของหน่วยงาน (สก.สนค.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

(เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ข้อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน และมีรายงานการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ชื่อโครงการที่ 1 กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
			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 สำนักงานเขตดำเนินการสำรวจเพื่อจัดทำประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.3, ภ.ด.ส.4) พร้อมทั้ง แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ	25	35	←→											
3. ฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต รับคำร้องขอแก้ไขข้อมูลที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารชุด ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2564	25	60			↔									
4. ฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต นำคำร้องที่ประชาชน ขอแก้ไขข้อมูลไปสำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรับปรุงในระบบฐานภาษี	30	90		←										→
5. ฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต จัดทำแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7 , ภ.ด.ส.8) จัดส่งให้ผู้เสียภาษี	10	100						↔						
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

(เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ข้อตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

ข้อโครงการที่ 2 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
			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. ร่างขอบเขตงาน (TOR) ได้รับความเห็นชอบ	30	30		↔										
2. ดำเนินการหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง	20	50			↔	↔								
3. ดำเนินการตามสัญญาจ้างและตรวจรับงานงวดที่ 1	10	60					↔							
4. ดำเนินการตามสัญญาจ้างและตรวจรับงานงวดที่ 2	20	80						↔	↔					
5. ตรวจรับงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) และมีการทดสอบการใช้ระบบ	20	100									↔	↔	↔	
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

(เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ข้อตัวชีวิตที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ข้อโครงการที่ 3 กิจกรรมปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
			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. สํารวจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร หน่วยของรัฐ รวมถึงนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่ามีทั้งหมดกี่ฉบับ	15	15		↔										
2. พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่ได้รวบรวมมาว่ายังมีความเหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใดบ้าง	15	30			↔									
3. ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (อย่างน้อย 2 ฉบับในปี 2565)	40	70					↔							
4. เสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร	10	80						↔						
5. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย	20	100									↔			
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

(เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ข้อตัวชี้วัดที่ 4 มีรายงานสรุปผลของคณะทำงานพิจารณาปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร

ข้อโครงการที่ 4 กิจกรรมบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
			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. จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน	10	10	↔											
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	20	30		↔	→									
3. จัดประชุม เพื่อพิจารณาข้อดี ข้อเสียและผลกระทบต่าง ๆ	30	60				↔	→	→	→	→	→			
4. สรุปรายงานผลการพิจารณาเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พิจารณา	40	100										↔	→	→
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

(เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ข้อตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลงทุนของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

ข้อโครงการที่ 5 กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
			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. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนของกรุงเทพมหานครพิจารณากำหนดกรอบรายการชุดข้อมูล	20	20	←		→									
2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูล	20	40	←											→
3. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย	20	60	←											→
4. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	20	80	←											→
5. สำนักรวบรวมและควมพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร	15	95	←											→
6. สรุปผลการดำเนินโครงการ	5	100												←
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

(เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ข้อตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง

ข้อโครงการที่ 6 กิจกรรมการเร่งรัดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ในหลายพื้นที่เขต (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
			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. กองรายได้สำรวจการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20	20	↔											
2. กองรายได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ส่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง บมจ. ระบบขนส่ง มวลชนกรุงเทพ (BTS) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT)	30	50		↔										
3. กองรายได้ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20	70			↔									
4. กองรายได้จัดทำและส่งใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6, ภ.ด.ส.7	20	90				↔	↔							
5. กองรายได้ติดตาม เร่งรัดให้ยื่นชำระค่าภาษีภายในกำหนด	10	100						↔	↔					
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

(เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของยอดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ค้างชำระลดลง

ชื่อโครงการที่ 7 กิจกรรมใกล้เคียงให้ลูกหนี้ภาษีค้างมาชำระค่าภาษีก่อนดำเนินการบังคับภาษี (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
			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. นำข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระภาษีจากรายงานบัญชีลูกหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ของทุกสำนักงานเขตมาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ โดยประสานกับฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยอดค่าภาษีค้างชำระในแต่ละประเภท แล้วเวียนแจ้งสำนักงานเขต	20	20	←→											
2. ติดต่อหรือไปพบลูกหนี้เพื่อทำการใกล้เคียงให้มาชำระค่าภาษีค้าง โดยสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่ชำระค่าภาษี และเสนอแนะแนวทางในการชำระค่าภาษีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับภาษี	70	90		←→										→
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ	10	100												←→
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

(เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ข้อตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและคำสั่งที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อโครงการที่ 8 กิจกรรมยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและคำสั่งที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร (กองรายได้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
			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. เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบ	10	10	↔											
2. เมื่อสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบ เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา	20	30	↔											
3. การยกร่างคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร	30	60	↔											
4. เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามในคำสั่งฯ	20	80	↔											
5. จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานครในอัตราใหม่ตามที่ข้อบัญญัติฯ กำหนด	20	100		←————→										
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

(เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ข้อตัวชี้วัดที่ 9 มีการทบทวนการจัดทำนโยบายการเงินการคลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567)

ข้อโครงการที่ 9 กิจกรรมทบทวนการจัดทำนโยบายการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ													
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
			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. สอบทาน/ตรวจสอบข้อมูลทางการคลังจากหน่วยงานด้านการคลัง ของกรุงเทพมหานคร	20	20														
2. รวบรวมข้อมูลทางการคลังจากหน่วยงานด้านการคลังของ กรุงเทพมหานคร และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล	20	40														
3. จัดทำร่างนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567)	20	60														
4. เสนอร่างนโยบายการเงินการคลังต่อที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	20	80														
5. เสนอนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครต่อผู้บริหาร กรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ	20	90														
6. ทำหนังสือเวียนแจ้งนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครให้ หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบและถือปฏิบัติ	10	100														
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100															

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

(เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ข้อตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินภายในกำหนด

ข้อโครงการที่ 10 โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อพัฒนางานด้านการบัญชี (กองบัญชี)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
			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. กำหนดเนื้องานและขอบเขตในการจ้างสรรหาบุคลากร พิจารณา คัดเลือกและจัดทำคำสั่งจ้าง	10	10	↔											
2. กำกับดูแลการจ้าง รวมทั้งจ่ายเงินค่าจ้าง	80	90	←											→
3. ประเมินผลโครงการ สรุปผล และรายงานผู้บริหาร	10	10												↔
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

(เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ข้อตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบงานการเงินรับและการเงินจ่ายของกรุงเทพมหานคร

ข้อโครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงระบบงานการเงินรับและการเงินจ่ายของกรุงเทพมหานคร (กองการเงิน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
			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. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ	60	60				↔								
2. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	10	70					↔							
3. จัดหาผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560	10	80						↔						
4. ขออนุมัติจ้าง	10	90							↔					
5. ลงนามในสัญญา	10	100							↔					
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100													