

แผนปฏิบัติการ
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

คำนำ

กรุงเทพมหานครได้นำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนและการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครและรายได้ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับ ดังนั้นสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าประสงค์เพื่อนำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี	๑ - ๑๒
มาตรการและโครงการ/กิจกรรม.....	๑๓ - ๑๔
โครงการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ	๑๕ - ๑๗

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณซึ่งตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีเป้าหมายกำหนดให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณ ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบงบประมาณและวิธีการจัดการงบประมาณ การรวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ตลอดจนจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ และเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานงานแผนและการคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และรายได้ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ๖ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองวิชาการและแผนงาน กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓ และกองวิเคราะห์งบประมาณ ๔ มีอัตรากำลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน ๑๓๖ ตำแหน่ง มีบุคลากรครองตำแหน่ง จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๑ อัตรา และมีอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ อัตรา ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๓,๐๓๔,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินงานภายใต้ภารกิจตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำหนดแผนปฏิบัติการของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีตัวชี้วัดทั้งหมด ๓๔ ตัวชี้วัด แยกเป็นตัวชี้วัดภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน ๗ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดภารกิจงานประจำ จำนวน ๑๗ ตัวชี้วัด ภารกิจสนับสนุน (มิติ ๒-๔) จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานทุกตัวชี้วัดสำเร็จตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัดและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็นคะแนน ๔.๘๖๑ จากเกณฑ์การให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

วิสัยทัศน์

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณ
เชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร

พันธกิจ

๑. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการคลังและลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากกรุงเทพมหานครและบริหารงบประมาณให้กระจายสู่พื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
๒. วิเคราะห์งบประมาณและอนุมัติเงินประจํางวดอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้บริหารและหน่วยงาน
๓. กำกับดูแลการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
๔. ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๕. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดี พร้อมจะปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
อย่างเต็มกำลังความสามารถ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อการวางแผนการบริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่องหนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจโดยรวม
๓. เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย

เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

จุดแข็ง
- ผู้บริหารให้ความสำคัญกับนโยบายและเป็นแรงผลักดันการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล อย่างเป็นรูปธรรม - โครงสร้างองค์กรอยู่ในรูปแบบเฉพาะ ซึ่งมีส่วนราชการหลักทำหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ๔ ส่วนราชการซึ่งมีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานตามพื้นที่ (สำนักงานเขต) และตามหน่วยงานนโยบาย (สำนักต่างๆ) ทำให้ลักษณะของงานมีความคล้ายคลึงกันมาก ส่งผลให้ง่ายต่อการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - สามารถกำหนดแนวทางฯ และหลักเกณฑ์ และหลักเกณฑ์การวิเคราะห์งบประมาณเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นส่วนสนับสนุนในการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน - อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทันสมัย ระบบสารสนเทศมีระบบเครือข่าย (เครื่องแม่ข่าย และลูกข่าย) พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการทำงานเป็นทีม รักองค์กรและมีความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน ส่งผลให้ง่ายต่อการส่งเสริมการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ - ผู้บริหารสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ จึงพิจารณาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อขจัดปัญหาในเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติงาน - อัตราการหมุนเวียน โยกย้ายน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ เป็นผลให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านงบประมาณมาก ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานจริงได้รวดเร็ว

จุดอ่อน
- ต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงบประมาณอยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์รายรับที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานะของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม - การได้รับภารกิจจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำให้ขาดการสมดุลระหว่างอัตรากำลังและถูกจำกัดด้วยระยะเวลาให้การวิเคราะห์งบประมาณของเจ้าหน้าที่มีขีดจำกัด ในบางครั้งทำให้ข้อมูลที่ได้ขาดประสิทธิภาพ - การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีหรือระหว่างปี ทำให้ต้องเพิ่มกระบวนการงบประมาณให้มากขึ้น และซ้ำซ้อนขึ้นมากเทียบเท่าการจัดทำงบประมาณประจำปี - การรายงานผลการปฏิบัติงานยังไม่เป็นปัจจุบันและยังไม่สามารถประเมินผลการใช้จ่ายเงินได้ - การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และการใช้จ่ายทำให้ต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือปีและขยายเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลือปี - ไม่มีระบบและกลไกสำหรับวัดระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ชัดเจน

โอกาส
๑. ผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการงบประมาณแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ปัจจัยที่เกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหาร กทม.) ๒. พัฒนาระบบงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครให้ทันสมัยช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน และสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารให้เป็นไปอย่างถูกต้อง (ปัจจัยที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี-สารสนเทศ) ๓. ทำให้หน่วยงานให้การยอมรับและเชื่อถือในด้านการจัดทำแผนงบประมาณ การติดตาม ประเมินผล และสารสนเทศ ทำให้มีโอกาสนในการผลักดันนวัตกรรม/ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ใหม่ๆ (ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้รับบริการ) ๔. มีโอกาสเรียนรู้ Best Practice จากองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก)

อุปสรรค
๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารส่งผลกระทบต่อการทำงานและความต่อเนื่องของงาน ๒. เนื่องจากระบบงบประมาณเป็นระบบที่ต้องบันทึกผ่านกระบวนการในระบบ MIS ๒ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ได้ทั้งหมด และเมื่อต้องการพัฒนาระบบก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ๓. หน่วยงานยังไม่มี ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในช่วงการวิเคราะห์ที่ต้องอาศัยระยะเวลา และข้อมูลจากหน่วยงาน ซึ่งถ้าได้รับข้อมูลที่ล่าช้าและไม่ครบถ้วนก็จะทำให้การวิเคราะห์ล่าช้าไปด้วย ๔. เมื่อมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนที่ต้องศึกษา แก้ไข ทำให้บุคลากรไม่มีโอกาสเรียนรู้ Best Service จากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครได้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะดำเนินการให้บรรลุผล

๑. ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด
๒. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น
๓. การให้ความรู้ตามคู่มือแนวทางในการจัดทำคำขอและพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงานประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ไม่น้อยกว่า ๖ สำนักงานเขต
๔. ร้อยละความสำเร็จจากการติดตามและเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณเชิงรุก
๕. ร้อยละของความสำเร็จในการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกทม. เพื่อประมวลผลงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (หมวด ๐๑-๐๔)
๖. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

มาตรการที่ ๓ พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร (ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑)

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	-	กองวิชาการและแผนงาน	มาตรการที่ ๓

มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

มาตรการที่ ๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการในแต่ละสายงานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	๑๘๓,๘๐๐	กองวิชาการและแผนงาน	มาตรการที่ ๑

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

มาตรการที่ ๒ ทบทวนกิจกรรมสำนักงานเขต

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
กิจกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือฯ ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต	-	กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑ - ๔ กองวิชาการและแผนงาน	มาตรการที่ ๒

มติที่ ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
มาตรการที่ ๒ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานเลขาธิการ	มาตรการที่ ๒

มติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
มาตรการการที่ ๓ สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยหน่วยงานเก็บข้อมูล

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ
ร้อยละของความสำเร็จในการบันทึกคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของ กทม. เพื่อการประมวลผล งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (หมวด ๐๑-๐๔)	-	กองวิชาการและแผนงาน	มาตรการที่ ๓

มติที่ ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
มาตรการของหน่วยงาน ติดตามและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ
ร้อยละความสำเร็จจากการติดตามและเร่งรัด การก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ เชิงรุก	-	กองวิชาการและแผนงาน	มาตรการของ หน่วยงาน

โครงการยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ด้านที่ ๙

มิติที่ ๙ การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๙.๕.๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์งบประมาณ (ม ๙.๕.๕.๑)	๑. ร้อยละของปริมาณข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านงบประมาณเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปริมาณข้อมูลฯ ปีก่อน (ผลผลิต)	<u>คำนิยาม</u> นำข้อมูลข่าวสารและความรู้เผยแพร่ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์งบประมาณ <u>คำเป้าหมาย</u> ปริมาณของข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านงบประมาณ จัดทำผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิเคราะห์งบประมาณเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ร้อยละ ๕ <u>วิธีการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนข้อมูลฯ ปีปัจจุบัน} - \text{จำนวนข้อมูลฯ ปีก่อน}}{\text{จำนวนข้อมูลฯ ปีก่อน}} \times 100$	๑. กิจกรรมการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (กลุ่มงานสารสนเทศทางด้านงบประมาณ กว.)

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๒ เสริมสร้างมาตรฐานในการจัดทำ การติดตาม และการประเมินผลแผน

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการและกิจกรรมตามนโยบาย ของผู้บริหาร (ม ๙.๔.๒.๒)	๒. ร้อยละของความสำเร็จในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการก่อกำหนดผู้กักกันและเบิกจ่ายงบประมาณของ กรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลา เดียวกันกับปีก่อนของทุกหน่วยงาน (ผลลัพธ์)	<u>คำนิยาม</u> ๑. ผลสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการก่อกำหนดผู้กักกันและเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี หมายถึง สามารถติดตามการก่อกำหนดผู้กักกัน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีกรุงเทพมหานคร ของทุกหน่วยงานในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และภาพรวมทั้งปี งบประมาณ ๒. การก่อกำหนดผู้กักกัน หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จนถึงขั้นลงนามสัญญาและดำเนินการบันทึกในระบบ MIS ๒ ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย และดำเนินการในระบบ MIS ๔. งบประมาณของกรุงเทพมหานคร หมายถึง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๖๐ งบกลางที่ได้รับ การจัดสรรภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) และเงินกันเหลือปี ๒๕๕๙ ที่ได้รับอนุมัติมาดำเนินการ ในปี ๒๕๖๐	๒. กิจกรรมการติดตามการก่อกำหนดผู้กักกัน และเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพ- มหานครของทุกหน่วยงาน (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กว.)

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๒ เสริมสร้างมาตรฐานในการจัดทำ การติดตาม และการประเมินผลแผน

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่าย งบประมาณของกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับระยะเวลา เดียวกันกับปีก่อนของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นการกระตุ้น หน่วยงานให้ดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑๑ ครั้ง/ปี) <u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนครั้งที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่าย x ๑๐๐ ค่าเป้าหมาย ๑๑ ครั้ง	

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๒ เสริมสร้างมาตรฐานในการจัดทำ การติดตาม และการประเมินผลแผน

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการและกิจกรรมตามนโยบาย ของผู้บริหาร (ม ๙.๔.๒.๒)	๔. ร้อยละของความสำเร็จในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการก่อกำเนิดผู้พันงบประมาณเงินอุดหนุน รัฐบาล โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรของทุกหน่วยงาน (ผลลัพธ์)	คำนิยาม ๑. ผลสำเร็จในการติดตามและการประมวลผลการก่อกำเนิดผู้พันงบประมาณ หมายถึง สามารถดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการก่อกำเนิดผู้พันงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้กรุงเทพมหานครในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นรายเดือนรายไตรมาส และทั้งภาคปีงบประมาณ ๒. ผลการก่อกำเนิดผู้พัน หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการงบประมาณจนถึงขั้นลงนามสัญญาและดำเนินการในระบบ EVMIS ๓. งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล หมายถึง งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คำเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินการในการติดตามผลการก่อกำเนิดผู้พันงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลกับงบประมาณที่ได้รับของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นระบบและเพื่อเป็นการกระตุ้นหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการเงินอุดหนุนรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนรัฐบาล (๑๑ ครั้ง/ปี) วิธีการคำนวณ จำนวนครั้งที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการก่อกำเนิดผู้พันเงินอุดหนุนรัฐบาล x ๑๐๐ คำเป้าหมาย ๑๑ ครั้ง	๔. กิจกรรมการติดตามการก่อกำเนิดผู้พัน งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลของ ทุกหน่วยงาน (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กว.)

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๒ เสริมสร้างมาตรฐานในการจัดทำ การติดตาม และการประเมินผลแผน

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการและกิจกรรมตามนโยบาย ของผู้บริหาร (ม ๙.๔.๒.๒)	๕. ร้อยละของความสำเร็จในการวิเคราะห์ประสิทธิ- ภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของแต่ละหน่วยงาน (ผลลัพธ์)	<u>คำนิยาม</u> ๑. ผลสำเร็จในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง สามารถดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของเงินอุดหนุน รัฐบาลของทุกหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลทุกหมวดรายจ่าย ๓. งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล หมายถึง งบประมาณเงินอุดหนุน จากรัฐบาลที่จัดสรรให้กรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ <u>คำเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนิน การในการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลกับ งบประมาณที่ได้รับของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นระบบและเพื่อเป็นการ กระตุ้นหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการเงินอุดหนุนรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุน (๑๑ ครั้ง/ปี) <u>วิธีการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนครั้งที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล}}{\text{จำนวนครั้งที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล}} \times 100$ คำเป้าหมาย ๑๑ ครั้ง	๕. กิจกรรมการติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลของ ทุกหน่วยงาน (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กว.)

เป้าประสงค์ที่ ๙.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (ม ๙.๓.๒.๔)	๖. ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (ผลลัพธ์)	คำนิยาม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่ง ไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนไปและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้รับ การอนุมัติภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากหน่วยงานจนถึง วันที่ส่งเรื่องกลับหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ครบถ้วนตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ (อำนาจอนุมัติของ ผอ.สงม.) วิธีการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงภายใน ๑๕ วันทำการ} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนหนังสือที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงทั้งหมด}}$	๖. กิจกรรมเปลี่ยนแปลงรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณ เปลี่ยนไปและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑)

เป้าประสงค์ที่ ๙.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (ม ๙.๓.๒.๔)	๗. ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ของ ๕๐ สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลลัพธ์)	<u>ค่านิยาม</u> การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ทุกหมวด รายจ่ายเฉพาะสำนักงานเขต ๕๐ เขต <u>คำเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ทุกหมวดรายจ่ายเฉพาะสำนักงานเขต ๕๐ เขต กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ (นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก หน่วยงานจนถึงวันที่ส่งเรื่องกลับหน่วยงาน) ทั้งนี้รวมถึงต้องมีเอกสาร ประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามแนวทางการบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดที่ดำเนินการเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ (เฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต)} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวดทั้งหมด (เฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต)}}$	๗. กิจกรรมการจัดทำแบบฟอร์มการ อนุมัติเงินประจำงวดเพื่อสร้างมาตรฐาน ความเป็นมืออาชีพด้านงบประมาณ (กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒)

เป้าประสงค์ที่ ๙.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ม ๙.๓.๒.๔)	๘. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำแผนการ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลในระบบ EVMIS ก่อนเริ่มปีงบประมาณ (ผลลัพธ์)	<u>คำนิยาม</u> การให้ความรู้ ความเข้าใจด้านตลอดจนประสานงาน รวบรวมและประเมินผล ในการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จากทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ได้รับงบประมาณ ผ่านขั้นตอนการพิจารณาвање ๒ - ๓ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แล้วผ่านระบบ EVMIS เพื่อขอรับเงินประจำงวด <u>คำเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๙๕ ของการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จัดทำผ่านระบบ EVMIS ส่งให้สำนักงานงบประมาณ เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> $\frac{\text{งบประมาณที่จัดทำแผนการเบิกจ่ายฯ ผ่านระบบ EVMIS เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐}}{\text{งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ}}$	๘. กิจกรรมการบูรณาการจัดทำแผน การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดสรรให้กรุงเทพมหานคร (กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔)

เป้าประสงค์ที่ ๙.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (ม ๙.๓.๒.๔)	๙. ร้อยละของการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ ของหน่วยงานจากหมวดอื่น ๆ ไปเพิ่มในหมวดค่าจ้างชั่วคราว ภายในหน่วยงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลลัพธ์)	คำนิยาม การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด กทม. จากหมวดอื่นๆ ไปเพิ่มในหมวดค่าจ้างชั่วคราวภายใน หน่วยงาน และหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ ของเรื่องที่ได้รับการขออนุมัติเงินโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ของหน่วยงานจากหมวดอื่นๆ ไปเพิ่มหมวดค่าจ้างชั่วคราว ภายใน หน่วยงานแล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ (นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก หน่วยงานจนถึงวันที่เสนอปลัดกทม. ลงนามอนุมัติ) วิธีการคำนวณ จำนวนเรื่องที่ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ที่เสนอปลัดกทม. ที่ดำเนินการเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการx๑๐๐ จำนวนเรื่องที่ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ที่เสนอปลัดกทม. ที่แล้วเสร็จทั้งหมด	๙. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน แผนการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านบุคลากร (กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓)

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (ม ๙.๓.๒.๔)	๑๐. ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณ เหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลลัพธ์)	คำนิยาม การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกทม.เข้างบกลางหลังจากการ และก่อนนี้ ผูกพันแล้วเสร็จ คำเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ ของงบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันตามรายการ/โครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ และโอนเข้างบกลาง ภายใน ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๐ วิธีการคำนวณ $\frac{\text{งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ฯของทุกหน่วยงานที่โอนเข้างบกลาง}}{\text{งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ฯของทุกหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙}} \times 100$	๑๐. กิจกรรมการบริหารจัดการ งบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผล สัมฤทธิ์ของกทม. (กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓)

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (ม ๙.๓.๒.๔)	๑๑. ร้อยละของความสำเร็จในการอนุมัติโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ จาก สพข. ไปให้หน่วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลา ที่กำหนด (ผลลัพธ์)	คำนิยาม การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ จาก สพข.ไปให้ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการศึกษา ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ ของเรื่องที่ได้รับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี ๒๕๖๐ จากสพข. ไปให้หน่วยงานต่างๆ แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ (นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสพข. จนถึงวันที่เสนอปลัดกทม.ลงนามอนุมัติ) วิธีการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนเรื่องที่ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ที่เสนอปลัดกทม.ที่ดำเนินการเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ}}{\text{จำนวนเรื่องที่ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ที่เสนอปลัดกทม.ที่แล้วเสร็จทั้งหมด}} \times 100$	๑๑. กิจกรรมการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรของกทม.เพื่อให้เป็นไปตาม แผนการพัฒนาคคน พัฒนางองค์กร (กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑)

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ม ๙.๓.๒.๔)	๑๒. ความสำเร็จของการจัดทำปฏิทินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๑ และสามารถเวียน แจ้งหน่วยงานได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ผลลัพธ์)	<u>คำนิยาม</u> สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สามารถจัดทำปฏิทินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเวียนแจ้งหน่วยงานภายในกำหนด และหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ <u>คำเป้าหมาย</u> สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สามารถจัดทำและเวียนแจ้งปฏิทิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานได้ภายในกำหนด จำนวน ๑ ฉบับ <u>วิธีการคำนวณ</u> ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ	๑๒. กิจกรรมจัดทำปฏิทินงบประมาณ- รายจ่ายประจำปี (กลุ่มงานแผนงานและมาตรฐานด้าน งบประมาณ กว.)

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ม ๙.๓.๒.๔)	๑๓. ความสำเร็จของการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไป ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปฏิทินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถเวียนแจ้ง หน่วยงานได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ผลลัพธ์)	คำนิยาม สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สามารถจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และปฏิทิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถเวียนแจ้งหน่วยงาน ภายในกำหนดและหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ คำเป้าหมาย สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สามารถจัดทำและเวียนแจ้งหลัก เกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานได้ภายในกำหนด จำนวน ๑ ฉบับ วิธีการคำนวณ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ	๑๓.กิจกรรมจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการ จัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (กลุ่มงานแผนงานและมาตรฐานด้าน งบประมาณ กว.)

เป้าประสงค์ที่ ๙.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (ม ๙.๓.๒.๔)	๑๕. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำรายงาน งบกลาง ทุกรายการประจำปี ๒๕๖๐ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และภาพรวมทั้งปีงบประมาณ (ผลลัพธ์)	<u>คำนิยาม</u> การจัดทำรายงาน ประมวลผล การใช้จ่ายงบกลางเพื่อเป็นเครื่องมือ แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริหาร กทม.เป็นรายเดือน รายไตรมาส และภาพรวม ทั้งปีงบประมาณ (ทุกรายการงบกลาง) <u>คำเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำรายงานและนำไปวิเคราะห์การจัดสรรงบกลาง เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามการบริหารงบประมาณ (๑๑ ครั้ง/ปี) <u>วิธีการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนครั้งที่จัดทำรายงานงบกลาง} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนค่าเป้าหมาย ๑๑ ครั้ง}}$	๑๕. กิจกรรมการติดตามการจัดสรร งบกลางในภาพรวมของกทม. (กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔)

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๓ จัดทำและประเมินผลแผนระดับกรุงเทพมหานคร

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (ม ๙.๔.๓.๕)	๑๗. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของสำนักงานประมาณกรุงเทพ- มหานคร	<u>คำนิยาม</u> บุคลากรของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี คือ ๑. ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ๒. รับทราบและนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้แผนปฏิบัติราชการที่ ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางบริหาร ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ๓. มีการติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่องในระบบ Daily plans <u>คำเป้าหมาย</u> แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ฉบับ <u>วิธีการคำนวณ</u> จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ	๑๗. กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของสำนักงานประมาณกรุงเทพ มหานคร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สก.)

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๓ จัดทำและประเมินผลแผนระดับกรุงเทพมหานคร

มาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ราชการของทุกส่วนราชการในสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานครเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ม ๙.๔.๕.๒)	๑๘. ร้อยละของการเบิกจ่ายฎีกาค่าอาหารทำการ นอกเวลางบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลผลิต)	<u>คำนิยาม</u> การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาของทุกส่วนราชการใน สงม. ให้ทันภายใน ๙ วันทำการ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๐ ของฎีกาค่าอาหารทำการนอกเวลาที่เบิกจ่ายภายใน ๙ วัน ทำการ <u>วิธีการคำนวณ</u> <u>จำนวนฎีกาค่าอาหารทำการนอกเวลาที่เบิกจ่ายได้ทันภายใน ๙ วันทำการ x ๑๐๐</u>	๑๘. กิจกรรมการติดตามการเบิกจ่าย ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของ ทุกส่วนราชการของสำนักงบประมาณ- กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการคลัง สก.)
	จำนวนฎีกาฯ ทั้งหมด		