



แผนปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

คำนำ

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยภารกิจในการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

การจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นกรอบในการปฏิบัติการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกำหนดการดำเนินงานของตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและเกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1 - 10

- ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้าหมาย
- ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

มาตรการและโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำปี พ.ศ. 2565

11 - 13

- ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

14 - 15

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

15 - 16

- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำปี พ.ศ. 2565
- โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)
- บัญชีรายการ/โครงการประจำปีพื้นฐาน

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

17 - 33

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2565

- ตาราง ก แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเฝ้าติดตามการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ตามองค์ประกอบที่ 1 – 3
 - องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
- ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนากทม. (ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565)
- ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- ตาราง ง แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ
ตามองค์ประกอบที่ 4 และ 5
 - องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0
 - องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเฝ้าติดตาม
ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565
และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

34 - 38

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) มีเป้าหมายที่จะทำให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว ในส่วนของการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณ ซึ่งเป็นอีกมิติการพัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งมีความเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีภาระด้านรายจ่ายมากขึ้นในการพัฒนาเมืองและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุ เป้าหมาย จึงจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลัง โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณ ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบงบประมาณและวิธีการจัดการงบประมาณ การรวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ตลอดจนจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ และเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานงานแผนและการคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 8 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานระบบงบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 1 กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 มีกรอบอัตราข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 123 อัตรา และมีกรอบอัตราบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 17 อัตรา

ภารกิจส่วนราชการของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนัก งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานการประชุม งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ การจัดทำแผนงานของสำนัก การดำเนินการในฐานะเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของสำนักการดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานระบบงบประมาณ

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังและภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนรัฐบาล ทบทวนโครงสร้างงบประมาณ จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายกรอบวงเงินและการจัดสรรงบประมาณ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เอกสารงบประมาณและคำแถลงงบประมาณ วิเคราะห์ จัดทำ คำขอตั้งและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาล บริหาร ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาล จัดทำและพัฒนาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์งบประมาณให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์งบประมาณ พัฒนาระบบงบประมาณของกรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสม และเกิดความคุ้มค่าตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านการงบประมาณ ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (LAN) ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวบรวม จัดเก็บ จัดทำและใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร วางแผนและพัฒนาบุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองวิเคราะห์งบประมาณ 1

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ชัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบบริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง

กองวิเคราะห์งบประมาณ 2

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงาน และโครงการเบื้องต้นชี้วัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตพระโขนง

กองวิเคราะห์งบประมาณ 3

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้นชี้วัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำ

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอวมินทร์วิไลราช สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน

กองวิเคราะห์งบประมาณ 4

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ชัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงาน ก.ก. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตหนองจอก

กองวิเคราะห์งบประมาณ 5

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ชัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม

กองวิเคราะห์งบประมาณ 6

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ชัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณ รายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณ รายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)

จุดแข็ง (ภายใน/ภายนอก)

1. ผู้บริหารสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับนโยบายและเป็นแรงผลักดัน การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม
๒. สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีลักษณะของงานที่คล้ายคลึงกันมาก ส่งผลให้ง่ายต่อการปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถกำหนดแนวทางฯ และหลักเกณฑ์ด้านงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
4. บุคลากรสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

จุดอ่อน

1. สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครขาดการนำเอาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน
2. การสื่อสารภายในองค์กรบางประเด็นมีความคลาดเคลื่อน
3. บุคลากรสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
4. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ

โอกาส

1. สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านงบประมาณ
2. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการบริหารจัดการงบประมาณ
3. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆ ให้การยอมรับและเชื่อถือในด้านงบประมาณ
4. บุคลากรสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีโอกาสเรียนรู้ Best Practice จากองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

อุปสรรค

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานของความต่อเนื่องของงาน
2. มีข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร
3. หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์งบประมาณทำให้งานล่าช้า
4. สภาวะของเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
5. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดทำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	ระดับ 5 (ร้อยละ 100)	ระดับ 2 (ร้อยละ 40)	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System)	สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จนสามารถประกาศประกวดราคาได้	-

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
2. ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง	ร้อยละ 100	ระดับ 5	กิจกรรมจัดทำแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณ ระยะปานกลาง	รายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับทราบแผนฯ	-

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3. ร้อยละของ จำนวนเงินที่มีการ กันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิก เหลือในปี ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย นวมินทราชินาและ การพาณิชย์ของ กรุงเทพมหานคร)	ระดับ 5 (จำนวนเงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี แบบไม่มีหนี้ ผูกพัน ตั้งแต่ ร้อยละ 4.00 ลงมา)	ระดับ 5 (ร้อยละ 100)	กิจกรรมเร่งรัด ติดตามงบประมาณ ของทุกหน่วยงาน ให้ สามารถก่อนนี้ ผูกพันได้	จำนวนเงินกันไว้ เบิกเหลือในปี แบบไม่มีหนี้ ผูกพัน ร้อยละ 3.22	-

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพของการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
4. ร้อยละ ความสำเร็จของการ มีส่วนร่วม ในการพิจารณา คำของบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565	ร้อยละ 100	ระดับ 5	กิจกรรม กำหนด หลักเกณฑ์รูปแบบ ในการนำ งบประมาณ แบบ มีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมของ สำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล สำนักการคลัง และ หน่วยงาน ผู้ของบประมาณ ในการพิจารณาคำ ของบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของทุกหน่วยงาน	-

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
5. ระดับ ความสำเร็จในการ จัดทำระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนด ประเภทรายรับ- รายจ่ายและการ ปฏิบัติเกี่ยวกับ งบประมาณ พ.ศ.	ร้อยละ 100	ระดับ 3	กิจกรรมการ ตรวจสอบและ ทบทวนกฎหมาย ระเบียบวิธีการ งบประมาณของ กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับระบบ งบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน	จัดสร้างระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนด ประเภท รายรับ- รายจ่ายและการ ปฏิบัติเกี่ยวกับ งบประมาณ พ.ศ. ที่ได้รับ ความเห็นชอบให้ คณะกรรมการ พิจารณากฎหมาย พิจารณา	-

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบ
งานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปสู่
ระบบราชการ 4.0

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
10	91.572	91.572	9.157

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
10	97.977	92.820	9.282

ตัวชี้วัด : 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
10	100	100	10

วิสัยทัศน์ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณ
เชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร

พันธกิจ

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานครและสนองต่อนโยบายและเป้าหมายของกรุงเทพมหานครโดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

- ตัวชี้วัดเฝ้าระวัง

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5
2. ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหารและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 0
3. ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบูรณาการของกรุงเทพมหานครและการพิจารณาค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

- ตัวชี้วัดการกักเงินตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5

- ตัวชี้วัดการกักเงินตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

1. ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหารและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 0
2. ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบูรณาการของกรุงเทพมหานครและการพิจารณาค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

มาตรการและโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2563	2564	2565
1.	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	-	ร้อยละ 100	มีการทดลองระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจำนวน 1 ระบบ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2563	2564	2565
1.	ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 60	ระดับ 5	ระดับ 5

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System)	10,991,500.-	สำนักงานระบบงบประมาณ
2.	กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	-	สำนักงานระบบงบประมาณ

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร (แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2)

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2563	2564	2565
1.	ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิก เหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชิดราและการ พาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของ งบประมาณ หลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563	ไม่เกิน ร้อยละ 4 ของ งบประมาณ หลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2564	ไม่เกิน ร้อยละ 0 ของ งบประมาณ หลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2565

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการ การกันเงินเหลือปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2563	2564	2565
1.	ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิก เหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชิดราและ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของ งบประมาณ หลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563	ไม่เกิน ร้อยละ 4 ของ งบประมาณ หลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2564	ไม่เกิน ร้อยละ 0 ของ งบประมาณ หลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2565

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.	กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้	-	สำนักงานระบบ งบประมาณ

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2563	2564	2565
1.	ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบูรณาการของกรุงเทพมหานครและการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566	-	-	ร้อยละ 100

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการหน่วยงาน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2563	2564	2565
1.	ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบูรณาการของกรุงเทพมหานครและการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566	-	-	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.	กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบูรณาการของกรุงเทพมหานครและการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566	-	สำนักงานระบบ งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ภารกิจที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน : ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ : ระดับ 5

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 : เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System)	10,991,500.-	สำนักงานระบบงบประมาณ
2.	กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	-	สำนักงานระบบงบประมาณ

ภารกิจที่ 2 : การกั้นเงินเหลือปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ (แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2)

ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน : ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลือปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย นวมินทราชูทิศและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ : ไม่เกินร้อยละ 0 ของงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 : เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.	กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้	-	สำนักงานระบบงบประมาณ

ภารกิจที่ 3 : ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบูรณาการของกรุงเทพมหานครและการพิจารณา

ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน : ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบูรณาการของกรุงเทพมหานครและการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ : ร้อยละ 100

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 :

เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.	กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบูรณาการของกรุงเทพมหานครและการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566	-	สำนักงานระบบงบประมาณ

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ชื่อโครงการยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
1.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System)	10,991,500.-	สำนักงานระบบงบประมาณ
2.	กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	-	สำนักงานระบบงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สับล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)		10,991,500.-	

โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ลำดับที่	ชื่อโครงการยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
1.	กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้	-	สำนักงานระบบงบประมาณ
2.	กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบูรณาการของกรุงเทพมหานครและการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566	-	สำนักงานระบบงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	

บัญชีรายการ/โครงการประจำปีฐาน

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/งาน	รายการ/โครงการ	งบประมาณ
1.	แผนงาน การเงิน การคลัง งบประมาณ ผลผลิต งบประมาณ รายการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อ เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพใน การปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ ข้าราชการสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร	โครงการ ฝึกอบรมเพื่อ เสริมสร้างความรู้และพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณของ ข้าราชการสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร	88,000.-
รวม		1 โครงการ	

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินการหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ที่ 7.2.1.1 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
1.	ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	ระดับ 5	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน	ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	นิยาม ความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน หมายถึง การมีขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อสนับสนุนและรองรับหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน ซึ่งกรุงเทพมหานครเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 วิธีคำนวณ : วัดจากระดับความสำเร็จของการดำเนินการ 5 ขั้นตอน	- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (PBIS : Performance-based Budgeting Information System) - กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> 1. แนวทาง/หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... แบบมุ่งเน้นผลงาน 2. เอกสารประชุม 3. เอกสารสรุปการสำรวจ/วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาการจัดทำงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน เสนอผู้บริหารสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร 4. เอกสารการติดตามและประเมินผล	

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	การดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	รายงานการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อผู้บริหาร	๓๐
๔	ร้อยละ ๘๐	แก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	๒๔
๓	ร้อยละ ๖๐	สำรวจ/วิเคราะห์ปัญหาการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	๑๘
๒	ร้อยละ ๔๐	ประชุมซักซ้อมให้มีความรู้ความเข้าใจหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำงบประมาณฯ	๑๒
๑	ร้อยละ ๒๐	จัดทำแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	๖

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	
2.	ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศและการพาณิชย์ ของกรุงเทพมหานคร)	ร้อยละ ๐	สำนักงานระบบงบประมาณ	

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
นำงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงานมาใช้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการ กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวม มหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศ และการพาณิชย์ของกรุงเทพ- มหานคร)	<u>นิยาม</u> ๑. จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน หมายถึง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกงบรายจ่าย และเงินงบกลาง ทุกประเภทที่ได้รับ จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ไม่สามารถก่องหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจสภา กรุงเทพมหานคร) มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่รวมโครงการผูกพันที่ ได้รับเงินสมทบจากเงินอุดหนุนรัฐบาล เงินงบกลางที่ได้รับจัดสรรในเดือนมิถุนายน- กันยายน ๒๕๖๕ รายการ/โครงการที่มีลักษณะเป็นการผูกพันงบประมาณ รายการ ค่าใช้จ่ายที่ต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตามภาคการศึกษา เช่น ค่าอาหารเช้า ทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ รายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นไป ตามข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของหน่วยงานภายนอก)	กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณ ของทุกหน่วยงานให้สามารถก่องหนี้ ผูกพันได้

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		๒. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกงบรายจ่าย และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ <u>วิธีคำนวณ</u> จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน $\times$ ๑๐๐ งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชมงคลและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	

เกณฑ์การให้คะแนน “ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชมงคลและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	การดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ร้อยละ ๐	๒๐
๔	ร้อยละ ๙๐	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน มากกว่าร้อยละ ๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒.๐๐	๑๘
๓	ร้อยละ ๘๐	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่ร้อยละ ๒.๐๑ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๓.๐๐	๑๖
๒	ร้อยละ ๗๐	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่ร้อยละ ๓.๐๑ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๔.๐๐	๑๔
๑	ร้อยละ ๖๐	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่ร้อยละ ๔.๐๐ ขึ้นไป	๑๒

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
3.	ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566	<u>นิยาม</u> การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของ ๑. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ๒. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ๓. สำนักการคลัง ๔. หน่วยรับงบประมาณ ๕. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครนำร่างข้อบัญญัติฯ (งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ) เสนอสภากรุงเทพมหานคร (๒๐ คะแนน)	การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานคร

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>วิธีคำนวณ</u> คัดจากผลรวมของคะแนนในแต่ละขั้นตอน คูณ ๑๐๐ หารด้วย ๑๐๐ <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> - แนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบ - การจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้/ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือ - รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ - เอกสารส่งร่างข้อบัญญัติเสนอสภากรุงเทพมหานคร	

เกณฑ์การให้คะแนน “ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานครงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖”

ระดับ ความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละ ความสำเร็จ	การดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครนำร่างข้อบัญญัติฯ (งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ) เสนอสภากรุงเทพมหานคร	๒๐
๔	ร้อยละ ๙๐	เสนอผลการพิจารณาขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี (ป.กทม.เป็นประธาน) เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานคร	๑๘
๓	ร้อยละ ๘๐	พิจารณาความเหมาะสมเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายบูรณาการร่วมกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนของ สยป. สนค. หน่วยรับงบประมาณ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม	๑๖
๒	ร้อยละ ๗๐	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หรือจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ทำความเข้าใจในกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการ ได้แก่ สยป. สนค. หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณ	๑๔
๑	ร้อยละ ๖๐	จัดทำแนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒

ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนกรุงเทพมหานคร (ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565)

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
1.	ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	ระดับ 5	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน	ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	<u>นิยาม</u> ความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน หมายถึง การมีขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อสนับสนุนและรองรับหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน ซึ่งกรุงเทพมหานครเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ระดับ 5 <u>วิธีคำนวณ</u> : วัดจากระดับความสำเร็จของการดำเนินการ 5 ขั้นตอน <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> 1. แนวทาง/หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... แบบมุ่งเน้นผลงาน 2. เอกสารประชุม	1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (PBIS : Performance-based Budgeting Information System) 2. กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		3. เอกสารสรุปการสำรวจ/วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาการจัดทำงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน เสนอผู้บริหารสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร 4. เอกสารการติดตามและประเมินผล	

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	การดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	รายงานการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อผู้บริหาร	๓๐
๔	ร้อยละ ๘๐	แก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	๒๔
๓	ร้อยละ ๖๐	สำรวจ/วิเคราะห์ปัญหาการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	๑๘
๒	ร้อยละ ๔๐	ประชุมซักซ้อมให้มีความรู้ความเข้าใจหน่วยรับงบประมาณให้การจัดทำงบประมาณฯ	๑๒
๑	ร้อยละ ๒๐	จัดทำแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	๖

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.	ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	ร้อยละ ๐	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	<u>นิยาม</u> ๑. จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกงบรายจ่าย และเงินงบกลาง ทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ไม่สามารถก่องหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจสภากรุงเทพมหานคร) มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่รวมโครงการผูกพันที่ได้รับเงินสมทบจากเงินอุดหนุนรัฐบาล เงินงบกลางที่ได้รับจัดสรรในเดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๕ รายการ/โครงการที่มีลักษณะเป็นการผูกพันงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตามภาคการศึกษา เช่น ค่าอาหารเช้า ทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ รายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของหน่วยงานภายนอก)	กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่องหนี้ผูกพันได้

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		๒. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกงบรายจ่าย และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ <u>วิธีคำนวณ</u> จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน $\times$ ๑๐๐ งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชมงคลและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	

เกณฑ์การให้คะแนน “ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชมงคลและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	การดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ร้อยละ ๐	๒๐
๔	ร้อยละ ๙๐	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน มากกว่าร้อยละ ๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒.๐๐	๑๘
๓	ร้อยละ ๘๐	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่ร้อยละ ๒.๐๑ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๓.๐๐	๑๖
๒	ร้อยละ ๗๐	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่ร้อยละ ๓.๐๑ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๔.๐๐	๑๔
๑	ร้อยละ ๖๐	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่ร้อยละ ๔.๐๐ ขึ้นไป	๑๒

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
3.	ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
นำงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงานมาใช้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละความสำเร็จของ การมีส่วนร่วมในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ของกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566	<u>นิยาม</u> การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของ กรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของ ๑. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ๒. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ๓. สำนักการคลัง ๔. หน่วยรับงบประมาณ ๕. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครนำร่างข้อบัญญัติฯ (งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ) เสนอสภากรุงเทพมหานคร (๒๐ คะแนน) <u>วิธีคำนวณ</u> คัดจากผลรวมของคะแนนในแต่ละขั้นตอน คูณ ๑๐๐หารด้วย ๑๐๐	การมีส่วนร่วมในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ของกรุงเทพมหานคร

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> - แนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบ - การจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้/ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือ - รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ - เอกสารส่งร่างข้อบัญญัติเสนอสภากรุงเทพมหานคร	

เกณฑ์การให้คะแนน “ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานครงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖”

ระดับ ความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละ ความสำเร็จ	การดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครนำร่างข้อบัญญัติฯ (งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ) เสนอสภากรุงเทพมหานคร	๒๐
๔	ร้อยละ ๙๐	เสนอผลการพิจารณาขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี (ป.กทม.เป็นประธาน) เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานคร	๑๘
๓	ร้อยละ ๘๐	พิจารณาความเหมาะสมเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายบูรณาการร่วมกับสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนของ สยป. สนค. หน่วยรับงบประมาณ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม	๑๖
๒	ร้อยละ ๗๐	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หรือจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ทำความเข้าใจในกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการ ได้แก่ สยป. สนค. หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณ	๑๔
๑	ร้อยละ ๖๐	จัดทำแนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒

ตาราง ง. แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจตามองค์ประกอบที่ 4 และ 5

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	<u>คำนิยาม</u> นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ รูปแบบการพัฒนา นวัตกรรม ดังนี้ 1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นความคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร	โครงการพัฒนา นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
	2. นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการด้วยการนำแนวคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่สอดคล้อง และทันต่อความต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการ 3. นวัตกรรมบริหาร/องค์กร (Administrative or Organization Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ ที่ส่งผลต่อระบบการทำงานขององค์กร วิธีการคำนวณ คะแนนรวม = ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2 + ส่วนที่ 3 <u>แนวทางการพิจารณาความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</u> 1. การส่งเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ - ส่วนที่ 1 : การค้นหาและคัดเลือกแนวคิด - ส่วนที่ 2 : การนำเสนอนวัตกรรม - ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินการ 2. การพิจารณากลับกรองการพัฒนานวัตกรรมของคณะกรรมการฯ 3. การติดตามประเมินผล รายละเอียดประกอบคำอธิบายตัวชี้วัดตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด	

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	นิยาม ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการคำนวณ <u>จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565</u> $\times 100 = \text{ก\%}$ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 รายละเอียดประกอบคำอธิบายตัวชี้วัดตามที่สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	นิยาม ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการสร้างชุดข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานจะต้องสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อมาจัดทำชุดข้อมูลที่เป็นภารกิจหลักมีเป้าหมายในการลดหรือปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มหรือแบบรายงานให้มาใช้ผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งหน่วยงานจะ	การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม												
	ดำเนินการการจัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูลตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดประกอบคำอธิบายตัวชี้วัดตามที่สำคัญยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด วิธีการคำนวณ นำผลของคะแนนที่หน่วยงานได้รับในแต่ละขั้นตอนมารวมกันและนำคะแนนรวมที่ได้มาคำนวณให้เหลือคะแนนสุทธิคิดเป็น 10 คะแนน ตามสูตร <table><tr><td>ระดับคะแนน</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล</td><td>25</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td>25</td></tr></table> คะแนนรวม = ขั้นตอนที่ 1 + ขั้นตอนที่ 2 + ขั้นตอนที่ 3 + ขั้นตอนที่ 4 + ขั้นตอนที่ 5 คะแนนสุทธิ = $\frac{\text{คะแนนรวม} \times 10}{100}$	ระดับคะแนน	1	2	3	4	5	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล	25	10	20	20	25	
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5									
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล	25	10	20	20	25									

**ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565
และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)**

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (สำนักงานระบบงบประมาณ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิด ความก้าวหน้า ของโครงการ (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. จัดทำแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบมุ่งเน้นผลงาน	20	20	←→											
2. ประชุมซักซ้อมให้มีความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้กับหน่วยรับงบประมาณ	40	40		←→										
3. สำรวจ/วิเคราะห์ปัญหาการจัดทำงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน	60	60	←→											
4. แก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัดทำ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	80	80	←→											
5. รายงานการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอต่อผู้บริหาร	100	100	← A	→										
				←	→									
					B									
									C					
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100	100	100												

หมายเหตุ : เส้น A หมายถึง การติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เส้น B หมายถึง การติดตามและประเมินผลก่อนการเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เส้น C หมายถึง การติดตามและประเมินผลระหว่างดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้

(ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชนครและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ (สำนักงานระบบงบประมาณ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิด ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (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. เสนอขออนุมัติกิจกรรม	20	20		↔										
2. กำหนดแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 2.1 ตรวจสอบผลการก่อหนี้ของหน่วยรับ งบประมาณ (เงินกันเหลือปี 64 เฉพาะ คำครุภัณฑ์ฯ งบประมาณปี 65 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1) 2.2 ตรวจสอบผลการก่อหนี้ของหน่วยรับ งบประมาณ (ค่าที่ดินฯ งบประมาณปี 65 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2) - กำหนดหน่วยงานเป้าหมาย (ผลการก่อหนี้ ผูกพันงบลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 60)	20	40				↔								
									↔					

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิด ความก้าวหน้า ของกิจกรรม (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.
- ประสานหน่วยงานเป้าหมายเพื่อสำรวจประเด็น ปัญหา และสรุปประเด็นปัญหา รวมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม - ประสานหน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรม เพื่อให้ คำแนะนำ และแก้ปัญหา														
3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	40	80				←					→			
4. ติดตามผลการดำเนินการก่อนนี้	10	90							←				→	
5. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม	10	100												↔
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

หมายเหตุ : ขั้นตอนตามข้อ 2.1 และ 2.2 ป.กท.เห็นชอบให้ทุกหน่วยงบประมาณดำเนินการก่อนนี้ผู้กฟนให้แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/1335
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานครงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานครงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (สำนักงานระบบงบประมาณ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (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. เตรียมการโดยจัดทำแนวทาง/หลักเกณฑ์ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	60	60	←→											
2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือจัดประชุม ชี้แจงให้ความรู้ทำความเข้าใจในกระบวนการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการ ได้แก่ สยป. สนค. หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณ	70	70		←→										
3. พิจารณาความเหมาะสมเสนอคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายบูรณาการร่วมกับสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนของ สยป. สนค. หน่วยงานรับงบประมาณ โดยผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาความ เหมาะสม	80	80				←→								

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (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.
4. เสนอผลการพิจารณาขอตั้งงบประมาณต่อ คณะกรรมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี (ป.กท.เป็นประธาน) เพื่อเสนอขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายบูรณาการของ กรุงเทพมหานคร	90	90								↔				
5. สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครนำร่าง ข้อบัญญัติฯ (งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ) เสนอสภากรุงเทพมหานคร	100	100								←→				
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

