

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS: Performance-based Budgeting
Information System)

หน่วยงาน สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการจัดทำงบประมาณและบริหารจัดการ
งบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมประมวลผล
สารสนเทศต่าง ๆ ด้านการงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
งบประมาณ การจัดทำเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีกรุงเทพมหานคร เอกสารประกอบ
และแบบรายงานคำชี้แจงต่าง ๆ ซึ่งใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วยระบบคำขอตังงบประมาณ และระบบบริหารจัดการงบประมาณ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
MIS๒) ที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ (เปิดใช้งาน พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงและบำรุงรักษา
อย่างต่อเนื่องให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งในเชิง
นโยบาย ในด้านการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกต่อหน่วยรับงบประมาณ อย่างไรก็ตามระบบงาน
สำหรับใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณกรุงเทพมหานครในปัจจุบันประสบกับปัญหาการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบอันเนื่องมาจากระบบไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ หรือผู้ผลิตประกาศยกเลิกการให้การสนับสนุน
ทางเทคนิคกับเทคโนโลยีนั้นแล้ว ประกอบกับระบบขาดความยืดหยุ่นไม่รองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายและ
โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายปีและ
ตามวาระการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารในชุดต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำโครงสร้างยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดการเชื่อมโยงกับทุกระบบงานของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ผู้บริหาร
ไม่สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ในรูปแบบเชิงบูรณาการ มีปัญหาในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพื่อรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะนำมาจัดทำเป็นรายงานสำหรับการใช้ในการอนุมัติ
งบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดสรรและติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของ
กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาการแก้ไขปรับปรุงระบบเพื่อรองรับวิธีการนำเข้าข้อมูลด้านงบประมาณที่
หลากหลายตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้โครงสร้างฐานข้อมูลซับซ้อน ใช้ระยะเวลานานในการ
ประมวลผลข้อมูล ไม่ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานข้อมูลด้านงบประมาณของผู้ใช้งานได้ในระยะเวลาที่
เร่งด่วน

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาระบบสารสนเทศการจัดการ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS: Performance-based
Budgeting Information System) ที่ใช้ได้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีในท้องตลาด มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่น
มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ และรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยระบบฯ ต้องครอบคลุม
การแก้ปัญหาของระบบปัจจุบัน รองรับความต้องการในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลด้านการงบประมาณสำหรับใช้สนับสนุนประกอบการตัดสินใจ สามารถเผยแพร่สารสนเทศด้านการงบประมาณสำหรับผู้สนใจ ตลอดจนรองรับการจัดทำงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดหาระบบและจัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณ-กรุงเทพมหานคร

๒.๒ เพื่อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมาย

๓.๑ มีระบบสารสนเทศรองรับกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีความเป็นอัตโนมัติและมีมาตรฐาน (Budgeting automation and standardization)

๓.๒ มีการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ (Budgeting Process Improvement)

๓.๓ สามารถบูรณาการกลยุทธ์เข้ากับการวางแผนงบประมาณ (Integrate strategy with budget planning)

๓.๔ สนับสนุนการบริหารวินัยทางการเงินและความยั่งยืนทางการเงิน (Financial discipline and fiscal sustainability)

๓.๕ สนับสนุนการนำกรอบงบประมาณระยะปานกลางมาใช้ (Adopt a medium term budget framework)

๓.๖ สนับสนุนการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance oriented budgeting)

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาตรการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๓				ปี ๒๕๖๔				ปี ๒๕๖๕			
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔
๑. ขั้นตอนการเตรียมการ จัดทำขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของงาน		—										
๒. ขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย			—									
๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง												
๓.๑ กิจกรรมการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานกรุงเทพมหานคร				—								
๓.๒ กิจกรรมการจ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานกรุงเทพมหานคร				—								
๔. ดำเนินการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				—								
๕. การก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา)					—							
๖. การบริหารสัญญาจนถึงการส่งมอบงาน												
๖.๑ กิจกรรมการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานกรุงเทพมหานคร					—	—	—	—				
๖.๒ กิจกรรมการจ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานกรุงเทพมหานคร					—	—	—	—	—	—	—	—
๗. ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานกรุงเทพมหานคร					—	—	—	—				
๗.๑ รวบรวมข้อมูล ความต้องการของผู้ใช้งาน					—							

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๓				ปี ๒๕๖๔				ปี ๒๕๖๕			
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔
๗.๒ ดำเนินการออกแบบฐานข้อมูลและ Application						=====						
• ระบบข้อมูลพื้นฐาน • ระบบรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ • ระบบรายงานเฉพาะกิจ (Ad-Hoc) • ระบบการจัดระเบียบข้อมูล (Data Clearing House)												
๗.๓ วิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้					=====							
๗.๔ เชื่อมโยงระบบงานกับคลังข้อมูล และนำส่งข้อมูลไปยังระบบอื่นที่ต้องการ						=====						
๗.๕ ติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์									=====			
๗.๖ ทดสอบระบบ									=====			
๗.๗ จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน									=====			
๗.๘ ฝึกอบรมการใช้งาน									=====			
๗.๙ ปรับปรุงและอัปเดตระบบงาน										=====		
๗.๑๐ การตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน						◆◆◆			◆◆			
๘. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร					=====							
๘.๑ จัดทำแผนการดำเนินการฯ					=====							
๘.๒ ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเอกสารแผนงานการพัฒนาระบบฯ						-----						
๘.๓ กำกับดูแลและควบคุมผลการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบฯ						-----						
๘.๔ ตรวจสอบเอกสารการวิเคราะห์ออกแบบระบบฯ								-----				
๘.๕ กำกับดูแลขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ของระบบฯ								-----				
๘.๖ ให้ข้อเสนอแนะในการทดสอบระบบฯ								=====				
๘.๗ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					-----			-----				

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๓				ปี ๒๕๖๔				ปี ๒๕๖๕			
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔
๘.๘ จัดทำรายงานผลการตรวจทาน/ ตรวจสอบรายงานระบบฯ					-	-	-	-	-	-	-	-
๘.๙ การตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

๗. งบประมาณ

ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS: Performance-based Budgeting Information System) จำนวน ๒๑,๙๘๓,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นค่าจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐,๑๘๓,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) และค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) (ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่แนบ)

รายละเอียด/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๑๐,๙๙๑,๕๐๐.-	๑๐,๙๙๑,๕๐๐.-	๒๑,๙๘๓,๐๐๐.-	
งบรายจ่ายอื่น				
๑.กิจกรรมการจัดทำ และพัฒนาระบบ สารสนเทศการจัดการ งบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานของสำนัก งบประมาณ กรุงเทพมหานคร	๑๐,๐๙๑,๕๐๐.-	๑๐,๐๙๑,๕๐๐.-	๒๐,๑๘๓,๐๐๐.-	๑.หลักเกณฑ์ราคา กลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. กฎกระทรวงซึ่งออก ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียด/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕		
๒. กิจกรรมการจ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร	๙๐๐,๐๐๐.-	๙๐๐,๐๐๐.-	๑,๘๐๐,๐๐๐.-	๑.หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลของกรุงเทพมหานคร ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. กฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบริหารการคลัง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS: Performance-based Budgeting Information System) จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๔๑,๕๐๐.- บาท (สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป วงเงินงบประมาณ ทั้งโครงการ จำนวน ๒๑,๙๘๓,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความ เสี่ยง	
การจัดหาผู้รับจ้าง อาจมีผู้สนใจเข้ามา เสนอราคาจำนวน น้อยราย	๓	๔	สูงมาก	ประชาสัมพันธ์ข่าว การจัดจ้างผ่านช่องทาง ต่าง ๆ มากขึ้น

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศรองรับกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีความเป็นอัตโนมัติครอบคลุมวงจรงบประมาณ โดยสามารถปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับกระบวนการงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร และนโยบายการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

๙.๒ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถบูรณาการแผนกลยุทธ์เข้ากับแผนทางการเงิน

๙.๓ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณสามารถวิเคราะห์คำขอตั้งงบประมาณในขั้นตอนการพิจารณางบประมาณโดยการใช้ข้อมูลจากการประมวลผลสารสนเทศของระบบตามโครงการฯ

๙.๔ หน่วยรับงบประมาณและเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถใช้ข้อมูลจากระบบสนับสนุนการวางแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางได้

๙.๕ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถวิเคราะห์และจัดทำรายงานงบประมาณที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในการบริหารวินัยทางการเงินการคลัง

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	การส่งมอบงาน <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> ใบตรวจรับงาน	๓๖๐ วัน

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินการที่กำหนดโดยจัดทำรายงานสรุปและรายละเอียดการดำเนินการเป็นรายไตรมาสเพื่อนำเสนอผู้บริหารสำนักงานงบประมาณ-กรุงเทพมหานคร

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลจากการใช้งานระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณ-
กรุงเทพมหานครพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จำนวน ๑ ระบบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางศิรินทรีย์ ครุฑสุดร)
ผู้อำนวยการสำนักงานระบบงบประมาณ
ตำแหน่งงานประมาณกรุงเทพมหานคร...

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวอัมภา นรนาถตระกูล)
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง.....

เอกสารแนบ ๑

ประมาณการงบประมาณในการพัฒนาระบบ

ลำดับ ที่	ตำแหน่งในโครงการ	ประสบการณ์ กำหนดใน โครงการ	เกณฑ์ และอัตราที่กำหนดโดยประกาศ กระทรวงการคลัง				อัตรา ค่าตอบแทน (Max)*Mark up (๒.๔๗๕)	จำนวน เดือน	จำนวนเงิน	จำนวน คน	รวมเงิน
			ปริญญา	ระยะเวลา	Min	Max					
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑๕ ปี	ป.เอก	๑๑-๑๕	๗๔,๔๐๐	๙๕,๘๐๐	๒๓๗,๑๐๕	๑๒	๒,๘๔๕,๒๖๐	๑	๒,๘๔๕,๒๖๐
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านงานงบประมาณ	๑๕ ปี	ป.โท	๑๑-๑๕	๖๗,๓๐๐	๘๘,๓๐๐	๒๑๘,๕๔๓	๕	๑,๐๙๒,๗๑๓	๑	๑,๐๙๒,๗๑๓
๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ (Senior Developer)	๑๐ ปี	ป.โท	๕-๑๐	๔๑,๐๐๐	๖๑,๒๐๐	๑๕๑,๔๗๐	๑๐	๑,๕๑๔,๗๐๐	๑	๑,๕๑๔,๗๐๐
๔	ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐ ปี	ป.โท	๕-๑๐	๔๑,๐๐๐	๖๑,๒๐๐	๑๕๑,๔๗๐	๔	๖๐๕,๘๘๐	๑	๖๐๕,๘๘๐
๕	ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล	๑๐ ปี	ป.โท	๕-๑๐	๔๑,๐๐๐	๖๑,๒๐๐	๑๕๑,๔๗๐	๖	๙๐๘,๘๒๐	๑	๙๐๘,๘๒๐
๖	ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย	๑๐ ปี	ป.โท	๕-๑๐	๔๑,๐๐๐	๖๑,๒๐๐	๑๕๑,๔๗๐	๔	๖๐๕,๘๘๐	๑	๖๐๕,๘๘๐
๗	นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส (Senior System Analyst)	๑๕ ปี	ป.โท	๑๑-๑๕	๖๗,๓๐๐	๘๘,๓๐๐	๒๑๘,๕๔๓	๙	๑,๙๖๖,๘๘๓	๑	๑,๙๖๖,๘๘๓
๘	นักวิเคราะห์ระบบ	๑๐ ปี	ป.โท	๕-๑๐	๔๑,๐๐๐	๖๑,๒๐๐	๑๕๑,๔๗๐	๖	๙๐๘,๘๒๐	๕	๔,๕๔๔,๑๐๐
๙	โปรแกรมเมอร์อาวุโส (Senior Programmer)	๑๐ ปี	ป.ตรี	๕-๑๐	๓๖,๑๐๐	๕๕,๒๐๐	๑๓๖,๖๒๐	๙	๑,๒๒๙,๕๘๐	๑	๑,๒๒๙,๕๘๐
๑๐	โปรแกรมเมอร์	๔ ปี	ป.ตรี	๑-๔	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๗,๑๒๕	๘	๒๙๗,๐๐๐	๑๒	๓,๕๖๔,๐๐๐
๑๑	นักทดสอบระบบ	๔ ปี	ป.ตรี	๑-๔	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๗,๑๒๕	๘	๒๙๗,๐๐๐	๒	๕๙๔,๐๐๐
๑๒	วิศวกรซอฟต์แวร์	๔ ปี	ป.ตรี	๑-๔	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๗,๑๒๕	๓	๑๑๑,๓๗๕	๒	๒๒๒,๗๕๐
๑๓	เลขานุการโครงการ	๔ ปี	ป.ตรี	๑-๔	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๒	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐
รวม									๑๘,๘๗๔,๕๖๕	๓๐	๑๘,๘๗๔,๕๖๕
พิเศษ									๑๘,๘๗๔,๕๖๕		๑๘,๘๗๔,๕๖๕

เอกสารแนบ ๒
ประมาณการงบประมาณในการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ

๑. การใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Business User)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท) / หลักสูตร
๑	ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม			๑๐๐,๐๐๐.-
	ค่าเช่าสถานที่ต่อวัน (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๐ ที่นั่ง)	๑๕,๐๐๐.-	บาท	
	ค่าถ่ายวิดีโอในงานฝึกอบรม	๕,๐๐๐.-	บาท	
	จำนวนวันในการจัดฝึกอบรม	๑	วัน	
	จำนวนครั้งในการจัดฝึกอบรม	๕	รุ่น	
๒	ค่าอาหารและอาหารว่าง			๑๗๕,๐๐๐.-
	อาหาร และอาหารว่าง	๗๐๐.-	บาท	
	จำนวนคนต่อครั้ง	๕๐	คน	
	จำนวนวันในการจัดฝึกอบรม	๑	วัน	
	จำนวนครั้งในการจัดฝึกอบรม	๕	รุ่น	
๓	ค่าวัสดุอื่น ๆ			๑๐,๐๐๐.-
	เอกสารการฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	บาท	
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม				๒๘๕,๐๐๐.-

๒. การใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้ดูแลระบบ (User Administrator)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท) / หลักสูตร
๑	ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม			๒๐,๐๐๐.-
	ค่าเช่าสถานที่ต่อวัน (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๐ ที่นั่ง)	๑๕,๐๐๐.-	บาท	
	ค่าถ่ายวิดีโอในงานฝึกอบรม	๕,๐๐๐.-	บาท	
	จำนวนวันในการจัดฝึกอบรม	๑	วัน	
	จำนวนครั้งในการจัดฝึกอบรม	๑	รุ่น	
๒	ค่าอาหารและอาหารว่าง			๓,๕๐๐.-
	อาหาร และอาหารว่าง	๗๐๐.-	บาท	
	จำนวนคนต่อครั้ง	๕	คน	
	จำนวนวันในการจัดฝึกอบรม	๑	วัน	
	จำนวนครั้งในการจัดฝึกอบรม	๑	รุ่น	
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม				๒๘,๕๐๐.-

เอกสารแนบ ๓
ประมาณการจำนวนสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ (User Licenses)

หน่วยรับงบประมาณ		จำนวน	หน่วย	จำนวนผู้ใช้ต่อหน่วย (สิทธิ์)	จำนวนผู้ใช้ต่อหน่วย (สิทธิ์)
หน่วยงานระดับสำนัก	สำนักงานงบประมาณ	๑๑๙	คน	๑	๑๑๙
	กอง (ทุกคน)	๒๐๐	กอง	๕	๑๐๐๐
	ศูนย์อนามัย	๖๘	ศูนย์	๒	๑๓๖
หน่วยงานระดับเขต	เขต (เขตละ ๑๐ ฝ่าย ๆ ละ ๒ Users)	๕๐	เขต	๒๐	๑๐๐๐
	โรงเรียนในสังกัด กทม.	๔๓๗	โรง	๒	๘๗๔
หน่วยงานการพาณิชย์		๓	หน่วยงาน	๕	๑๕
หน่วยงานในกำกับ		๑	หน่วยงาน	๕	๕
รวม					๓,๑๔๙
ประมาณการจำนวนสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ (สิทธิ์)					๓,๕๐๐
ประมาณการจำนวนผู้ใช้งานระบบพร้อมกัน (Concurrency User)					๗๐๐
หมายเหตุ ประมาณการจำนวนผู้ใช้งานระบบพร้อมกัน (Concurrency Users) คัดจากร้อยละ ๒๐ ของตัวเลขประมาณการจำนวนสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบในที่นี่คิดเป็น ๗๐๐ สิทธิ์ (Licenses)					

เอกสารแนบ ๔
ประมาณการผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพ

ตำแหน่งในโครงการ	จำนวนเดือน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	รวมเงิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงบประมาณ	๑๒	๒๕,๐๐๐.-	๑	๓๐๐,๐๐๐.-
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ	๑๒	๒๕,๐๐๐.-	๒	๖๐๐,๐๐๐.-
รวม			๓	๙๐๐,๐๐๐.-

- หมายเหตุ คำนวณค่าใช้จ่ายจากมติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง ครั้งที่ ๕/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ เห็นชอบในหลักการให้จ้างผู้มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ชำนาญงาน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- ๑.๑ เป็นการจ้างเฉพาะกรณีมีความจำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถหรือเชี่ยวชาญเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายหรือเกี่ยวกับความไว้วางใจในงานที่มีความสำคัญเป็นกรณีพิเศษหรือในลักษณะเจ้าหน้าที่บริหารงานในโครงการต่อเนื่อง
 - ๑.๒ ให้มีระยะเวลาการจ้างและถ่ายทอดงานมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี หากมีความจำเป็นและภารกิจยังไม่แล้วเสร็จก็ให้จ้างต่อไปอีกไม่เกิน ๑ ปี โดยมีระยะเวลาการจ้างได้คราวละ ๑ ปีงบประมาณ
สำหรับกรณีการจ้างผู้ชำนาญงานเฉพาะทาง เช่น แพทย์ หรืองานด้านศิลปะบางสาขาให้จ้างได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมจำเป็นแล้วแต่กรณี
 - ๑.๓ ให้ลูกจ้างชั่วคราวประเภทผู้ชำนาญงานได้รับอัตราค่าจ้าง ๑ ใน ๓ ของอัตราเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ ยกเว้นผู้ชำนาญงานด้านวิชาชีพทางการแพทย์ ซึ่งได้เคยมีมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้จ้างโดยได้รับอัตราค่าจ้างเท่ากับเงินเดือนครั้งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ