

ชื่อโครงการ ประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๕ การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยต้องพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕๐ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครจัดวางระบบ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผล การดำเนินงานทั้งภารกิจพื้นฐานและภารกิจตามยุทธศาสตร์ โดยจัดให้มีการประเมินความเป็นไปได้ของงานหรือโครงการก่อนการเสนอของงบประมาณ การติดตามและประเมินผลระหว่างดำเนินงานและหลังสิ้นสุดงานหรือโครงการ รวมถึงการวางระบบสารสนเทศด้านการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อประเมินผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของรายการ

๒.๒ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. เป้าหมาย

ประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขต รายการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ และตามที่คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกให้ประเมิน

๔. ลักษณะกิจกรรม

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงิน การคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖

สถานที่ดำเนินการ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ

๖.๒ แต่งตั้งคณะทำงานประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ

๖.๓ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ

๖.๔ สํารวจรายการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ

๖.๕ รวบรวมรายการที่ได้จากการสำรวจรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ เสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและสรุปรายการที่จะรับการประเมินฯ

๖.๖ ประเมินฯ รายการที่ได้รับการคัดเลือก ตามวิธีการประเมินฯ ได้ครบถ้วน

๖.๗ รายงานผลการประเมินความคุ้มค่า เพื่อเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ							↔					
๒. แต่งตั้งคณะทำงานประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ							↔					
๓. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ								↔				
๔. สํารวจรายการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ								↔				

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕. รวบรวมรายการที่ได้จากการสำรวจรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ เสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและสรุปรายการที่จะรับการประเมินฯ								↔				
๖. ประเมินฯ รายการที่ได้รับการคัดเลือกตามวิธีการประเมินฯ ได้ครบถ้วน									↔			
๗. รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร											↔	

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
หัวหน้าหน่วยรับ-งบประมาณและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลไม่เพียงพอและไม่มีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกัน	๒	๒	ปานกลาง	ประสานวัน เวลา และสถานที่ให้กับหน่วยรับ-งบประมาณได้ทราบล่วงหน้า

๙. ประโยชน์ ...

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เพื่อปรับปรุง พัฒนา หรือสั้มเลิกรายการ

๙.๒ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ระดับความสำเร็จของการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ	ระดับ ๕	เชิงคุณภาพ	ติดตามระดับความสำเร็จของการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ระดับ ๑ - ๕	๕ เดือน

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- โครงการได้รับการอนุมัติ
- มีการแต่งตั้งคณะทำงานประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ
- มีหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความคุ้มค่า
- ได้รายการที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงาน
- มีการประเมินรายการที่ได้รับการคัดเลือก
- สรุปผลและรายงานผลการประเมินความคุ้มค่า

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการที่คัดเลือกเสนอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

(.....) ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุวิธรา เล็กคง)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

(.....) ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ชื่อกิจกรรม	การมีเครื่องมือ/ช่องทางติดตามผลการดำเนินการก่อกำเนิดผู้กักกันของหน่วยรับงบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ	สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
	๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่ให้มีการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลัง โดยเพิ่ม เครื่องมือ/ช่องทางติดตามผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กักเงินไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ผูกพัน และงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง รายการ/รายการผูกพัน/โครงการผูกพันงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้กัปันของหน่วยรับงบประมาณสังกัดกรุงเทพมหานคร
เป็นประจำทุกเดือนผ่านการใช้เครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามงบประมาณ

๒.๒ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถทอหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน
ในปีงบประมาณไม่ให้เป็นการระในการใช้จ่ายงบประมาณในปีต่อไป

๓. เป้าหมาย

เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีประสิทธิภาพ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยอวมินทร์ชิดราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร) โดยมีเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามงบประมาณ จำนวน ๕ ช่องทาง

๔. ลักษณะกิจกรรม

เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลัง และงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงิน การคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

สถานที่ดำเนินการ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

๖.๑ เสนอขออนุมัติกิจกรรม

๖.๒ ติดตามเร่งรัดการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีเครื่องมือ/ช่องทางติดตามผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕ ช่องทาง ดังนี้

๖.๒.๑ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

๖.๒.๒ ติดตามการก่อกำหนดผู้กักขัง จากข้อมูลในระบบ MIS๒

๖.๒.๓ เร่งรัดการก่อกำหนดผู้กักขัง ในช่องทางแอปพลิเคชันไลน์

๖.๒.๔ จัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

๖.๒.๕ รายงานการติดตาม/เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

๖.๓ สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เสนอขออนุมัติกิจกรรม	↔											
๒. ติดตามเร่งรัดการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตาม จำนวน ๕ ช่องทาง ดังนี้ ๒.๑ ติดตามให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒.๒ ติดตามการก่อกำหนดผู้กักขัง จากข้อมูลในระบบ MIS๒	←											→
	←											→

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒.๓ เร่งรัดการ ก่อกำเนิดผู้กักกัน ในช่องทาง แอปพลิเคชันไลน์				↔		↔			↔			
๒.๔ จัดประชุม ติดตามเร่งรัดการ ใช้จ่ายงบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร	←											→
๒.๕ รายงาน การติดตาม/เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	←											→
๓. สรุปและรายงาน ผลการจัดกิจกรรม												↔

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของกิจกรรมและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
หัวหน้าหน่วย รับงบประมาณและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ความสำคัญ ในกิจกรรม	๒	๒	ปานกลาง	สร้างความเข้าใจและ ให้คำแนะนำ เพื่อให้ ทราบถึงความสำคัญ ของการใช้จ่าย งบประมาณ

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
หัวหน้าหน่วย รับงบประมาณและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ถ่ายทอดความรู้หรือ แนวทางในการแก้ไข ปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติ	๑	๒	น้อย	จัดทำสรุปผลการ ประชุมติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับ งบประมาณ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๙.๒ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ระดับความสำเร็จของ การมีเครื่องมือ/ช่องทางใน การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร (ไม่รวม มหาวิทยาลัยวชิราวุฒิราช และการพาณิชย์ของ กรุงเทพมหานคร)	ระดับ ๕	เชิงปริมาณ	การก่อหนี้ผูกพัน $\times 100$ งบประมาณกันเงินเหลือมอบปี และงบลงทุนหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖	๑๒ เดือน

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- จากรายงานประจำเดือนของหน่วยรับงบประมาณ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบลงทุน และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
- จากรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณทุกสิ้นไตรมาส
- จากข้อมูลในระบบ MIS๒ ได้แก่ ข้อมูลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบลงทุน และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

๑๐.๓ การประเมินผล...

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

มีเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ ช่องทาง ซึ่งทำให้หน่วยรับงบประมาณสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ไม่ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(.....) ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวสุภัทรา เล็กคง)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

(.....) ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ชื่อกิจกรรม การติดตามงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณสังกัดกรุงเทพมหานคร
ให้สามารถก่องหนผู้กผันได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก่องหนผู้กผันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และไม่ให้เกิดการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบไม่มีหนี้ผู้กผัน) ปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้โปรดสั่งการให้ทุกหน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการก่องหนผู้กผันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เฉพาะงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) และประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่องหนผู้กผันของหน่วยรับงบประมาณสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน

๒.๒ เพื่อเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการก่องหนผู้กผันได้ทันภายในปีงบประมาณ

๓. เป้าหมาย

ผลการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แบบไม่มีหนี้ผู้กผันรวมทุกหน่วยรับงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของงบประมาณ หลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยวามินทราธิราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

๔. ลักษณะกิจกรรม

เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงิน การคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

สถานที่ดำเนินการ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

๖.๑ เสนอขออนุมัติกิจกรรม

๖.๒ กำหนดแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๖.๓ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

๖.๔ ติดตามผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้กัก

๖.๕ สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เสนอขออนุมัติกิจกรรม	←→											
๒. กำหนดแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็น ๒ ส่วนดังนี้ ๒.๑ ตรวจสอบผลการก่อกำหนดผู้กักของหน่วยรับงบประมาณสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน ๒.๒ จัดทำรายงานผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้กักของหน่วยรับงบประมาณสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน	←→											
๓. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	←→											

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔. ติดตามผลการดำเนินการก่อกำเนิดผู้กักกัน	←											→
๕. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม												↔

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของกิจกรรมและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เข้าร่วมกิจกรรม	๒	๒	ปานกลาง	ประสานวัน เวลา และสถานที่ให้กับหน่วยรับงบประมาณได้ทราบล่วงหน้า
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ถ่ายทอดความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติ	๑	๒	น้อย	จัดทำสรุปผลการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๙.๒ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

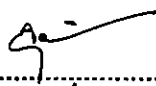
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	ไม่เกินร้อยละ ๐.๕	เชิงปริมาณ	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน $\times ๑๐๐$ งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖	๑๒ เดือน

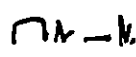
๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- จากรายงานประจำเดือนของหน่วยรับงบประมาณ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบลงทุน และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
- จากรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณทุกสิ้นไตรมาส
- จากข้อมูลในระบบ MIS๒ ได้แก่ ข้อมูลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบลงทุน และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบไม่มีหนี้ผูกพันรวมทุกหน่วยรับงบประมาณ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร) ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

() ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวสุภัทรา เล็กคง)
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

() ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)
รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ชื่อกิจกรรม	สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรในทะเบียนราษฎรกว่า ๕ ล้านคน และมีประชากรแฝงที่มาใช้บริการในแต่ละวันอีกจำนวนมาก ทำให้การจัดสรรงบประมาณในการให้บริการกับประชาชนผู้มาขอรับบริการ การจัดบริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดทำงบประมาณในแต่ละปีหน่วยรับงบประมาณเสนอคำขอของงบประมาณเป็นรายการ/รายการผูกพัน/โครงการผูกพันงบประมาณ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชนโดยรวม การจัดทำงบประมาณที่ผ่านมาเป็นการที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหลักในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร ประกอบกับเป็นการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควรสร้างกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนสามารถตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความโปร่งใส เหมาะสมและคุ้มค่าในการดำเนินการทั้งระบบ

กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้สามารถแก้ไขปัญหาในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ รวมทั้งให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานครและประชาชน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๒.๒ เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงความต้องการของประชาชน

๓. เป้าหมาย

สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านช่องทางกระบวนการ และรวบรวมข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาพรวมได้อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาคำขอของงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณเสนอขอที่มาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้อย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานครและประชาชน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุงยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Po๔๖ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (Participatory Budgeting))

๕. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖.๑ จัดทำกิจกรรม	↔											
๖.๒ สำรวจ ออกแบบ พัฒนาเครื่องมือ							↔					
๖.๓ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และสร้างความร่วมมือ									↔			
๖.๔ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปประมวลผลและจัดทำรายงาน										↔		
๖.๕ เสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบ											↔	
๖.๖ ส่งรายงานที่ผู้บริหารรับทราบให้หน่วยรับงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาและเสนอของงบประมาณ												↔

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างช่องทาง/ระบบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑	๔	ปานกลาง	ขอความร่วมมือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้และทำความเข้าใจในการสร้างช่องทาง/ระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ กรุงเทพมหานครมีช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการจัดทำโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๙.๒ กรุงเทพมหานครสามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงความต้องการของประชาชนและเป็นระบบ

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
มีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย	อย่างน้อย ๑ ช่องทาง	ผลผลิต	หลักฐานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เช่น หนังสือ ภาพถ่าย รายงานการประชุม รายงานสรุปผล ต้นแบบกระบวนการ (Prototype) เป็นต้น	๑ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมตามแผนการดำเนินการที่กำหนดโดยจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ เพื่อนำเสนอผู้บริหารสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลการดำเนินการและสรุปผลการดำเนินการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรมหรือไม่

ลงชื่อ.....ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวสุภัทรา เล็กคง)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ชื่อกิจกรรม

การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน การดำเนินโครงการจากหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรในทะเบียนราษฎรกว่า ๕ ล้านคน และมีประชากรแฝงที่มาใช้บริการในแต่ละวันอีกจำนวนมาก ทำให้การจัดสรรงบประมาณในการให้บริการกับประชาชนผู้มาขอรับบริการ การจัดบริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดทำงบประมาณในแต่ละปี หน่วยรับงบประมาณเสนอคำขอของงบประมาณเป็นรายการ/รายการผูกพัน/โครงการผูกพันงบประมาณตาม หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายที่ปลัดกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบแล้วนั้นในแต่ละปี เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดกับประชาชนโดยรวม

กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน การดำเนินโครงการจากหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย โดยในการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนให้เป็นไปตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบ ฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) เพื่อทบทวนรายการ/โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ดังกล่าวว่า เป็นงานประจำพื้นฐานที่ควรปรากฏในเกณฑ์ดังกล่าว ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่าย เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับตัวชี้วัดประจำปีที่กำหนด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้กรุงเทพมหานครจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความคุ้มค่า

๒.๒ เพื่อให้สามารถวัดผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของโครงการในงบรายจ่ายอื่น ได้อย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม

๓. เป้าหมาย

กิจกรรมการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน การดำเนินโครงการจากหลักเกณฑ์ ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย โดยในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้ว่าราชการ- กรุงเทพมหานครในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กรุงเทพมหานคร

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุงยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ และสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (P๑๑๑ จัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero-Based Budgeting))

๕. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	↔											
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	↔											
๖.๓ ประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting)	↔											
๖.๔ จัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting)		↔										

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
คณะกรรมการทบทวนฯ ตัดภารกิจไม่สามารถจัดการประชุมได้	๑	๔	ปานกลาง	ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน และดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ กรุงเทพมหานครมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานครและประชาชน

๙.๒ กรุงเทพมหานครสามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบรายจ่ายอื่นได้อย่างสอดคล้องกับแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ ได้อย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
มีหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting)	๑ ฉบับ	ผลผลิต	เล่มหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมตามแผนการดำเนินการที่กำหนดโดยจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ เพื่อนำเสนอผู้บริหารสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลการดำเนินการและสรุปผลการดำเนินการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรมหรือไม่

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุพรา เล็กคง)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติกิจกรรม
(นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร