

ชื่อกิจกรรม	การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ	๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๘๙,๗๘๐,๖๖๑,๐๐๐ บาท และมีโครงการผูกพันที่ได้รับงบประมาณมากกว่า ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งโครงการขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครค่อนข้างมีลักษณะซับซ้อน ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก มีระยะเวลาในการดำเนินการยาวนานมากกว่า ๑ ปี และเป็นโครงการสำคัญที่สนับสนุนความสำเร็จของยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มักจะมีปัญหาดำเนินการล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จต่อโครงการที่สนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และต่อประชาชน ทำให้สูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ของโครงการ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ เพื่อบริหารความเสี่ยง ติดตามเร่งรัดและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยรับงบประมาณให้การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำเนินการโครงการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีตัวชี้วัดเจตจรัสกลางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) ๑.๒ ประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Joint KPIs) ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานร่วมตัวชี้วัดดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณกับหน่วยรับงบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน

๒.๒ เพื่อเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการขนาดใหญ่ได้ทันภายในปีงบประมาณ

๓. เป้าหมาย

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน ดังนี้

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของโครงการขนาดใหญ่รวม ๒ โครงการ ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

โครงการ...

โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการผูกพันที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑,๔๘๗,๖๑๕,๐๐๐ บาท ดังนี้

สำนักการโยธา

- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา เป็นเงิน ๘๓๐,๑๖๗,๐๐๐ บาท

สำนักการระบายน้ำ

- โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเงิน ๖๕๗,๔๔๘,๐๐๐ บาท

โดยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินการในส่วนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการขนาดใหญ่ และสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการในส่วนการบริหารความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๔. ลักษณะกิจกรรม

เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ และเป็นตัวชี้วัดเจราจาดกลางการประเมินผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance Base) ๑.๒ ประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Joint KPIs) ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการร่วมกัน

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

สถานที่ดำเนินการ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

๖.๑ เสนอขออนุมัติกิจกรรม

๖.๒ ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของโครงการขนาดใหญ่

๖.๓ ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติฯ และประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

๖.๔ สรุปและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการขนาดใหญ่

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
	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. เสนอขออนุมัติ กิจกรรม	↔											
๒. ตรวจสอบผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของโครงการขนาดใหญ่	←											→
๓. ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติฯ และ ประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการ ใช้จ่ายงบประมาณของ กรุงเทพมหานคร			↔			↔			↔			
๔. สรุปและรายงานผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการขนาดใหญ่												↔

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของกิจกรรมและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
หน่วยรับงบประมาณ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ ง.๒๐๒)	๒	๒	ปานกลาง	ซักซ้อมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติฯ ให้กับหน่วยรับงบประมาณ และจัดประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณฯ ของหน่วย รับงบประมาณ

๙. ประโยชน์...

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๙.๒ หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ได้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	เชิงปริมาณ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เบิกจ่ายได้ภายในปี งบประมาณ รวม ๒ โครงการ x ๑๐๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวม ๒ โครงการ	๑๒ เดือน

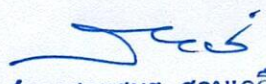
๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

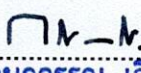
- จากรายงานประจำเดือนของหน่วยรับงบประมาณ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่

- จากข้อมูลในระบบ MIS๒ ได้แก่ ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของโครงการขนาดใหญ่รวม ๒ โครงการ ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

(.....).....) ผู้เสนอกิจกรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

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