

สรุปโครงการแยกรายฝ่าย สำนักงานเขตสาทร

ฝ่าย	โครงการ	หมายเหตุ
1.ปกครอง	มติที่ 1 ตัวชี้วัดเจราตกลาง ตัวที่ 5 (คิดคะแนน) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 1. กิจกรรมการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (ไม่มีงบประมาณ) ไม่คิดคะแนน งานประจำ - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) งบประมาณ 64,100 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) งบประมาณ 41,500 บาท 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งบประมาณ 352,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด งบประมาณ 48,700 บาท เอาไปใส่กับตัวชี้วัดที่คิดคะแนนของฝ่ายพัฒนาชุมชน 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย งบประมาณ 500,000 บาท งานประจำ มติที่ 3	

	3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ 1. กิจกรรมติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์รับแจ้งทุกข์ กทม. 1555 ของสำนักงานเขตสาทร 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานเขตสาทร โยธารายงาน 2. ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร งบประมาณ 4,403,800 บาท งานประจำ มติที่ 4 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 1. กิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	
2. ทะเบียน	มติที่ 1 ตัวชี้วัดเจรจาตกลง ตัวที่ 7 (คิดคะแนน) - ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 1. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ไม่ใช้งบประมาณ)	
3. คลัง	มติที่ 1 ตัวชี้วัดเจรจาตกลง ตัวที่ 10 (คิดคะแนน) ความสำเร็จของการจัดทางการเงิน - จัดทางการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในพฤศจิกายน 2561 - จัดทางการเงินครบถ้วนถูกต้อง ค่าเป้าหมาย ไม่มีข้อทักท้วงจากกองบัญชีสำนักการคลัง	

	1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบการเงินประจำปี งานประจำ มติที่ 2 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ 2.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน 1. กิจกรรมเร่งรัดติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันเขตสาทร 2.1.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 1. กิจกรรมเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 2.1.3 ร้อยละของการกันเงินเบิกเหลื่อมปี 1. กิจกรรมการติดตามการดำเนินการเงินกันไว้เหลื่อมปี 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน 1. กิจกรรมเร่งรัดติดตามการจัดทำงบการเงินประจำปี 2561 2.3 ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 1. กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	
4. รายได้	มติที่ 1 ตัวชี้วัดเจราตกลลง ตัวที่ 9 คิดคะแนน การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องถิ่น) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 1. โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ไม่ใช้งบประมาณ) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 25 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามภาษีค้างชำระ (ไม่ใช้งบประมาณ)	

5. รักษา	มติที่ 1 เจริญจากตกลอง ตัวที่ 1 คัดคะแนน การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 12 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 5 1. ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน งบประมาณ 234,300 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ งบประมาณ 50,000 บาท 3. โครงการ/กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายจากที่แหล่งกำเนิด งานประจำ - ร้อยละของจำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขต 1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว งบประมาณ 900,000 บาท	
6. เทศกิจ	มติที่ 1 ตัวชี้วัดเจริญจากตกลอง ตัวที่ 2 คัดคะแนน - ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 1. โครงการ การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) 2. กิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัย 3. โครงการ...เทศกิจอาสาจราจรและเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน 4. โครงการกวดขันการจอดและขับซึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า งานประจำ - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจตามแผนที่กำหนด 1. กิจกรรมกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจตามแผนที่กำหนด ไม่ใช้งบประมาณ	

7. โยธา	มติที่ 1 ตัวชี้วัดเจราตกลาง ตัวที่ 4 (คิดคะแนน) - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 1. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 (ไม่ใช้งบประมาณ) งานประจำ - ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด 1. 1. กิจกรรมการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด ไม่ใช้งบประมาณ งาน - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง 1. ปรับปรุงซอยสวนพลู 6 จากถนนสวนพลูถึงบ้านเลขที่ 215 งบประมาณ 8,675,000 บาท 2. ปรับปรุงซอยจันทน์ 31 จากถนนจันทน์ถึงบ้านเลขที่ 261 งบประมาณ 6,397,000 บาท 3. ปรับปรุงซอยเจริญราษฎร์ 1 แยก 7 จากซอยเจริญราษฎร์ ถึงซอยสาทร 15 งบประมาณ 921,000 บาท 4. ปรับปรุงซอยเจริญราษฎร์ 2 แยก 1 จากซอยเจริญราษฎร์ 2 ถึงบ้านเลขที่ 159/50 งบประมาณ 2,600,000 บาท 5. ปรับปรุงซอยจันทน์ 2 จากถนนจันทน์ ถึงบ้านเลขที่ 29 งบประมาณ 6,427,000 บาท 6. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน งบประมาณ 3,000,000 บาท 7. ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน งบประมาณ 4,707,000 บาท 8. ปรับปรุงโรงเรียนวัดยานนาวา งบประมาณ 1,203,000 บาท	
---------	---	--

	- ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 1. กิจกรรมการลงจุดแสดงพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (ไม่ใช้งบประมาณ)	
10. งานพัฒนาชุมชนฯ	มิติที่ 1 ตัวชี้วัดเจราจาตกลง ตัวที่ 8 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน งบประมาณ 1,860,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา งบประมาณ 1,087,800 บาท 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย งบประมาณ 848,700 บาท 4. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส งบประมาณ 510,900 บาท 5. ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 10,000 บาท 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน งบประมาณ 120,000 บาท 7. ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม งบประมาณ 581,400 บาท 8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน งบประมาณ 65,000 บาท 9. ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ งบประมาณ 120,000 บาท 10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 140,800 บาท 11. กิจกรรมการแก้ไขหรือประสานงานปัญหาที่ได้รับแจ้ง/ร้องขอ/ร้องเรียนในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนฯ (ไม่ใช้งบประมาณ) 12. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย งบประมาณ 500,000 บาท (ปกครองเป็นคนบันทึกโครงและรายงาน แค่อามาแปะกับตัวชี้วัดที่คิดคะแนนของฝ่ายพัฒนาเฉยๆ)	

	งานประจำ มิติที่ 3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 1. ศูนย์ 3 วัย สร้างสรรค์สุข (รักษารอบ)	
11. สิ่งแวดล้อม	มิติที่ 1 ตัวชี้วัดเจตจากตลง ตัวที่ 3 คัดคะแนน ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย งบประมาณ 85,000 บาท 2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย งบประมาณ 162,300 บาท งานประจำ - ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันและกำจัดยุงลาย 1. กิจกรรมการป้องกันและกำจัดยุงลายในชุมชนในพื้นที่ มิติที่ 3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 1. สาธารณมพลังสร้างวินัย เลิกใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ไม่ใช้งบประมาณ มิติที่ 4 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) 4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน 1. กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน 4.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 1. กิจกรรมการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน	

ฝ่ายการศึกษา	มติที่ 1 ตัวชี้วัดเจราตกลาง ตัวที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู งบประมาณ 3,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด งบประมาณ 46,500 บาท 3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 4,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 12,000 บาท 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 3.600 บาท 6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต งบประมาณ 21,400 บาท 7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 508,800 บาท 8. ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 47,300 บาท 9. ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 42,500 บาท 10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 32,900 บาท 11. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 985,300 บาท 12. ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย งบประมาณ 74,100 บาท 13. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน งบประมาณ 360,000 บาท 14. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ งบประมาณ 24,200 บาท	
--------------	---	--

	15. ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต งบประมาณ 696,000 บาท 16. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 16,800 บาท 17. กิจกรรมการทดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินัยพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต (ไม่ใช้งบประมาณ) 18. ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน งบประมาณ 4,707,000 บาท 19. ปรับปรุงโรงเรียนวัดยานนาวา งบประมาณ 1,203,000 บาท	
--	---	--