

ชื่อโครงการ กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองแขม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณโดยการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามประเภทงบรายจ่าย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. เป้าหมาย

๓.๑ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามประเภทงบรายจ่าย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ได้สำเร็จตามการจำแนกกลุ่ม ซึ่งกลุ่มหน่วยงานสำนักงานเขตหนองแขมจัดอยู่กลุ่มหน่วยงาน D

๓.๒ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ (ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

๔. ลักษณะโครงการ

รูปแบบและประเภทของโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจงานประจำ

โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๕ และเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มาตรการที่ ๑ มีการเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	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. ขออนุมัติโครงการ	↔											
๒. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขต หนองแขมที่ ๒๘๕/๖๔ ลว. ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน เขตหนองแขม	↔											
๓. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขต หนองแขมที่ ๒๘๖/๖๔ ลว. ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของ สำนักงานเขตหนองแขม	↔											
๔. เปรียบเทียบการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณต่าง ๆ ไม่ให้มีการกัน เงินหล่อมปี (แบบไม่ก่อหนี้)	←											→
๕. เปรียบเทียบการเบิกจ่าย งบประมาณโดยจัดประชุม คณะทำงานติดตามเปรียบเทียบการ เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน	←											→
๖. สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผู้อำนวยการเขตทราบ เป็นประจำทุกเดือน	←											→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	๒	๓	ปานกลาง	หน่วยงานแจ้งโครงการที่ต้องมีการก่องหนี้ให้ฝ่ายคลังทราบ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะ เพื่อประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามแผน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้สำนักงานกรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครได้

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	$\frac{\text{จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕}}{\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕}} \times ๑๐๐ = \text{ก\%}$ *นำร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ได้(ก\%)มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน	๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือน ในระบบ Digital Plans

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ ง ๕๐๑)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวนงลักษณ์ โคเต็ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการเขตหนองแขม