

ชื่อโครงการ กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองแขม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณโดยการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามประเภทงบรายจ่าย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๒ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. เป้าหมาย

๓.๑ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามประเภทงบรายจ่าย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ได้สำเร็จตามการจำแนกกลุ่ม ซึ่งกลุ่มหน่วยงานสำนักงานเขตหนองแขมจัดอยู่กลุ่มหน่วยงาน D

๓.๒ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ (ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

๔. ลักษณะโครงการ

รูปแบบและประเภทของโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจงานประจำ

โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเป้าประสงค์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๑.๕ พัฒนาประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	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.
๑. ขออนุมัติโครงการ	←→											
๒. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อแจ้งกรอบเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	←→											
๓. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด	←											→
๔. เร่งรัดการก่องหนผู้กัพนงบประมาณต่าง ๆ ไมให้มีการกันเงินเหลือมปี (แบบไม่ก่องหน)	←											→
๕. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยกำหนดวาระการติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตเป็นประจาทุกเดือน	←											→
๖. สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้อำนวยการเขตทราบเป็นรายไตรมาส	←											→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	๒	๓	ปานกลาง	ฝ่ายการคลังแจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายสำหรับโครงการ/กิจกรรมที่มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามกรอบเวลาในที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ปัญหาให้โครงการ/กิจกรรมนั้นสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครได้

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ X ๑๐๐ = % งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ *นำร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ได้(%)มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือน ในระบบ Digital Plans

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ ง ๕๐๑)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นางสศิณัฐ วัชรโยธิน)

หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการเขตหนองแขม