

ชื่อโครงการ กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองแขม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณโดยการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามประเภทงบรายจ่าย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. เป้าหมาย

๓.๑ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามประเภทงบรายจ่าย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ได้สำเร็จตามการจำแนกกลุ่ม

๓.๒ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ (ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

๔. ลักษณะโครงการ

รูปแบบและประเภทของโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจงานประจำ

โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ กลยุทธ์ ๗.๔.๓ รักษาวินัยทางการเงินการคลังในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
	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. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด	←											→
๓. เร่งรัดการก่องหนผู้กพันงบประมาณต่าง ๆ ไม่ให้มีการกันเงินหล่อมปี (แบบไม่ก่องหน)	←											→
๔. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยกำหนดวาระการติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตเป็นประจำทุกเดือน	←											→
๕. สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้อำนวยการเขตทราบเป็นรายไตรมาส	←											→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

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

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครไปใช้ประโยชน์ต่อไป

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	$\frac{\text{จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗}}{\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗}} \times 100 = \text{ก\%}$ *นำร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ได้(ก%)มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือน ในระบบ BMA Digital Plans

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลสำเร็จจากรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ ง ๔๐๑)

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสศิณัฐ วาชรโยธิน)

หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม

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