

**ตารางที่ ๒** แสดงแนวทางการดำเนินการของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ข. การกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี)

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | กลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                        | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                         | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</b><br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</b><br/>           การบริหารจัดการ<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๕</b><br/>           เทคโนโลยีสารสนเทศ<br/> <b>เป้าประสงค์ ๗.๕.๑</b><br/>           พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับให้บริการประชาชน</p> <p><b>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</b><br/>           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร</p> <p><b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๗</b><br/>           เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารฯ</p> | <p>เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service) (๗.๕๑.๑)</p> <p>พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นนำด้านการบริการ (๕.๗.๒)</p> | <p>๑. ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานกทม. ตามเกณฑ์ประเมิน-ผลที่กำหนด (ผลลัพธ์)</p> | <p><b>คำนิยาม</b><br/>           ๑. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับสำนักสำนักงาน สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๗ หน่วยงาน<br/>           ๒. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร<br/> <u>(www.bangkok.go.th)</u>หรือเว็บไซต์ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น และมีการ Linkมายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร<br/>           ๓. ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามข้อ๑ที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ประกอบด้วย<br/>           ๓.๑ ปฏิทินกิจกรรม<br/>           ๓.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร<br/>           ๓.๓ ข่าวสาร<br/>           ๓.๔ การให้บริการ<br/>           ๓.๕ ติดต่อเรา</p> | <p>๑.กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานสารสนเทศทางด้านงบประมาณ กว.)</p> |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์หลัก | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ<br>ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |             |                      | <p><u>เกณฑ์การให้คะแนน</u><br/>         มีแนวทางการให้คะแนน โดยกำหนด<br/>         ระยะเวลาดำเนินการแต่ละหัวข้อ<br/>         ดังนี้</p> <p>๑. ปฏิทินกิจกรรม (๑๐ คะแนน/ปี)<br/>         โดยหน่วยงานดำเนินการตั้งแต่เดือน<br/>         พฤศจิกายน ๕๘ - สิงหาคม ๕๙<br/>         ซึ่งจะต้องลงกิจกรรมต่างๆ ที่วางแผน<br/>         ล่วงหน้าเป็นรายเดือนในปฏิทิน<br/>         กิจกรรมอย่างน้อย ๑ เดือน<br/>         และดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่<br/>         ๒๕ ของทุกเดือน</p> <p>๒. เกี่ยวกับองค์กร (๒๐ คะแนน)<br/>         ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน<br/>         ๒.๒ โครงสร้าง/ผู้บริหาร<br/>         ๒.๓ แผนปฏิบัติราชการ<br/>         ๒.๔ สถิติ/ผลงานของหน่วยงาน<br/>         ส่วนราชการ<br/>         ๒.๕ ข้อมูลทางกายภาพ<br/>         โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้</p> |                        |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์หลัก | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ<br>ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |             |                      | <p>๑) การนำเข้าข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ (๕ คะแนน) มีกำหนดเวลาดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงข้อมูลครบถ้วนภายใน ธ.ค. ๕๘ ได้รับ ๔ คะแนน</li> <li>- ลงข้อมูลครบถ้วนภายใน ม.ค. ๕๙ ได้รับ ๔ คะแนน</li> <li>- ลงข้อมูลครบถ้วนภายใน ก.พ.๕๙ ได้รับ ๓ คะแนน</li> <li>- ลงข้อมูลครบถ้วนภายใน มี.ค.๕๙ ได้รับ ๒ คะแนน</li> </ul> <p><u>หากพ้นจากที่กำหนด จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้</u></p> <p>๒) การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๔) (๑๕ คะแนน) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครั้งที่ ๑ แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙</li> <li>- ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙</li> <li>- ครั้งที่ ๓ แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙</li> </ul> |                        |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์หลัก | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ<br>ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |             |                      | <p>๓. ข่าวสาร (๔๘ คะแนน) โดยต้องลงวันที่ที่นำข้อมูลออกเผยแพร่ทำย<br/>หัวข้อข่าวสารทุกรายการ หากไม่ลง<br/>วันที่จะไม่นำเรื่องนั้นๆ มารวมเพื่อ<br/>คิดเป็นผลคะแนน ประกอบด้วย</p> <p>๓.๑ ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นการ<br/>เผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่หน่วยงาน<br/>นำลงในปฏิทินกิจกรรมของเดือน<br/>ที่ผ่านมา</p> <p>๓.๒ ภาพกิจกรรมเป็นการนำภาพถ่าย<br/>การจัดกิจกรรมมาเผยแพร่</p> <p>๓.๓ ประกาศ เป็นประกาศต่างๆ<br/>ที่ประสงค์จะเผยแพร่ เช่น ประกาศ<br/>ของกรุงเทพมหานคร/หน่วยงาน<br/>ประกาศอื่นๆ เช่น การรับสมัครงาน<br/> เป็นต้น</p> <p>๓.๔ ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>เช่น ประกาศประกวดราคา ประกาศ<br/>สอบราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์<br/> โดยแบ่งการให้คะแนน<br/>ดังนี้</p> |                        |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์หลัก | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ<br>ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |             |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุง๒ครั้ง/เดือนได้ ๑ คะแนน</li> <li>- ปรับปรุง๓ครั้ง/เดือนได้ ๒ คะแนน</li> <li>- ปรับปรุง๔ครั้ง/เดือนได้ ๓ คะแนน</li> <li>- ปรับปรุง๕ครั้ง/เดือนได้ ๔ คะแนน</li> </ul> <p>ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน</p> <p><b>๔. การให้บริการ (๑๘ คะแนน)</b></p> <p>ประกอบด้วย</p> <p>๔.๑ การให้บริการของหน่วยงาน<br/>(๑๐ คะแนน) เป็นการแจ้งรายละเอียด<br/>เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน<br/>เช่น เอกสารประกอบ ขั้นตอน<br/>ระยะเวลาในการดำเนินการ ชื่อและ<br/>สถานที่ตั้งของส่วนราชการที่ติดต่อ<br/>หมายเลขโทรศัพท์และเวลาที่ให้<br/>บริการ โดยมีกำหนดเวลา<br/>ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงข้อมูลแล้วเสร็จ ภายใน ก.พ.<br/>๕๙ ได้รับ ๑๐ คะแนน</li> <li>- ลงข้อมูลแล้วเสร็จภายใน มี.ค.<br/>๕๙ ได้รับ ๖ คะแนน</li> <li>- ลงข้อมูลแล้วเสร็จ ภายใน เม.ย.<br/>๕๙ ได้รับ ๒ คะแนน</li> </ul> |                        |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์หลัก | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ<br>ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |             |                      | <p>หากพ้นจากที่กำหนด จะไม่ได้รับ<br/>คะแนนในส่วนนี้</p> <p>๔.๒ แบบฟอร์มการให้บริการที่<br/>สามารถ Download ได้ (๘ คะแนน)<br/>แบ่งเป็น</p> <p>๑) แบบฟอร์มการให้บริการซึ่ง<br/>ดำเนินการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา<br/>๑ แบบฟอร์ม เสร็จภายในเดือน<br/>ก.พ. ๕๙ ได้รับ ๔ คะแนน</p> <p>๒) แบบฟอร์มการให้บริการ ซึ่ง<br/>ดำเนินการเพิ่มเติมจากเดือน ก.พ.๕๙<br/>อีก ๑ แบบฟอร์ม เสร็จภายในเดือน<br/>พ.ค. ๕๙ ได้รับ ๔ คะแนน</p> <p><b>๕. ติดต่อเรา (๔ คะแนน)</b> ต้องแสดง<br/>ข้อมูลที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์<br/>หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน<br/>และส่วนราชการในสังกัด และที่อยู่<br/>ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์<br/>( e - mail) และแผนที่แสดงสถานที่<br/>ตั้งของหน่วยงาน โดยดำเนินการแล้ว<br/>เสร็จ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘</p> |                        |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์หลัก | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ<br>ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                         | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |             |                      | <u>ค่าเป้าหมาย</u><br>๘๐ คะแนน<br><u>วิธีคำนวณ</u><br>ผลคะแนนการดำเนินการปรับปรุง<br>ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด |                        |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | กลยุทธ์หลัก                                                                                                                          | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                    | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</p> <p>การบริหารจัดการ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๓</p> <p>การบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>เป้าประสงค์ ๗.๓.๑</p> <p>เพิ่มสมรรถนะบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ</p> <p>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๓</p> <p>เสริมสร้างให้บุคลากรของกทม. มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิตฯ</p> | <p>เพิ่มสมรรถนะของบุคคลให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (๗.๓.๑.๑)</p> <p>เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (๕.๓.๓)</p> | <p>๒. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง (ผลลัพธ์)</p> | <p><u>คำนิยาม</u></p> <p>ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณหรือที่เกี่ยวข้องที่มาเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานด้านงบประมาณ</p> <p><u>ระดับความคิดเห็นในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน</u> หมายถึง การวัดระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อหัวข้อการบรรยาย ได้แก่ เครื่องมือและวิธีการบริหารจัดการงบประมาณของกทม. การบริหารงบประมาณแนวใหม่ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของ กทม. ในการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน จำแนกออกเป็น ๔ ระดับ</p> <p>ระดับ ๔ หมายถึง ดีมาก</p> <p>ระดับ ๓ หมายถึง ดี</p> <p>ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้</p> <p>ระดับ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง</p> | <p>๒. โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ (กลุ่มงานแผนงานและมาตรฐาน กว.)</p> |



| ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์หลัก | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ<br>ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |             |                      | <p><u>คำเป้าหมาย</u><br/>         ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาฯ มีความคิดเห็น<br/>         ต่อเนื้อหาของหลักสูตรไปประยุกต์ใช้กับ<br/>         การทำงานในระดับดี<br/>         (มีค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๒๕)</p> <p><u>วิธีคำนวณ</u><br/>         เกณฑ์ค่าเฉลี่ยคำนวณโดยใช้สูตรการ<br/>         คำนวณความกว้างของอัตราภาคชั้น ดังนี้<br/> <u>ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่ำสุด</u><br/>         จำนวนชั้น</p> <p>เกณฑ์คะแนนของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น<br/>         แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ โดยใช้คะแนน<br/>         เฉลี่ยของแต่ละระดับ ดังต่อไปนี้<br/> <b>คะแนนเฉลี่ย ๓.๒๖ - ๔.๐๐</b> หมายถึง<br/>         ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาฯ มีความคิดเห็น<br/>         ในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ<br/>         การทำงานในระดับดีมาก<br/> <b>คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๒๕</b> หมายถึง<br/>         ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาฯ มีความคิดเห็น<br/>         ในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ<br/>         การทำงานในระดับดี</p> |                        |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์หลัก | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ<br>ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                         | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |             |                      | <p>คะแนนเฉลี่ย ๑.๗๖ - ๒.๕๐ หมายถึง<br/>ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาฯ มีความคิดเห็น<br/>ในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ<br/>การทำงานในระดับพอใช้</p> <p>คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๗๕ หมายถึง<br/>ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาฯ มีความคิดเห็น<br/>ในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ<br/>การทำงานในระดับควรปรับปรุง</p> |                        |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | กลยุทธ์หลัก                                                                                                                          | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                    | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                      | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</p> <p>การบริหารจัดการ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๓</p> <p>การบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>เป้าประสงค์ ๗.๓.๑</p> <p>เพิ่มสมรรถนะบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ</p> <p>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๓</p> <p>เสริมสร้างให้บุคลากรของกทม. มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิตฯ</p> | <p>เพิ่มสมรรถนะของบุคคลให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (๗.๓.๑.๑)</p> <p>เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (๕.๓.๓)</p> | <p>๓. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)</p> <p>วิธีการคำนวณ</p> <p><math display="block">\frac{\text{ผลรวมของจำนวนผู้เข้าอบรมที่ทำคะแนน (post test) - (pre test)} \times 100}{\text{จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด}}</math></p> | <p><u>คำนิยาม</u></p> <p>จำนวนผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละ ๗๕ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาที่อบรมเพิ่มขึ้นโดยได้รับคะแนนจากการทำแบบทดสอบ post-test เพิ่มขึ้นจากแบบ pre-test ตั้งแต่ ๑๕ % ขึ้นไป</p> | <p>๓. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ (กลุ่มงานแผนงานและมาตรฐานงบประมาณ กว.)</p> |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | กลยุทธ์หลัก                                                                                                                          | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                         | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</p> <p>การบริหารจัดการ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๓</p> <p>การบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>เป้าประสงค์ ๗.๓.๑</p> <p>เพิ่มสมรรถนะบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ</p> <p>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๓</p> <p>เสริมสร้างให้บุคลากรของกทม. มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิตฯ</p> | <p>เพิ่มสมรรถนะของบุคคลให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (๗.๓.๑.๑)</p> <p>เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (๕.๓.๓)</p> | <p>๔. ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานครที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (ผลผลิต)</p> | <p><u>คำนิยาม</u></p> <p>จำนวนบุคลากรสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานครที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยได้รับคะแนนจากการทำแบบทดสอบ(post-test) ไม่น้อยกว่า ๗๕ คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๑๐๐</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> <p>ผลรวมของจำนวนผู้เข้าอบรมที่ทำคะแนน post-test ตั้งแต่ ๗๕ คะแนนขึ้นไป x ๑๐๐</p> <p>จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด</p> | <p>๔. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้แก่บุคลากรสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานแผนงานและมาตรฐานงบประมาณ กว.)</p> |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                            | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                             | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</b><br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</b><br/>           การบริหารจัดการ<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</b><br/>           การคลังและการงบประมาณ<br/> <b>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</b><br/>           กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงิน<br/>           การคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> <p><b>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</b><br/>           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหาร<br/>           จัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการ<br/>           บริหารมหานคร<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕</b><br/>           บริหารจัดการการเงินการคลังของ<br/>           กทม.ในภาพรวมด้วยการบริหารฯ<br/>           อย่างมีประสิทธิภาพ</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>           (๗.๔.๑.๕)</p> <p>บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัด<br/>           การก่องหน้การเบิกจ่ายงบประมาณ<br/>           (๕.๕.๓)</p> | <p>๕. ร้อยละของความสำเร็จ<br/>           จากการติดตามและเร่งรัด<br/>           การก่องหน้ผู้กผันและเบิกจ่าย<br/>           งบประมาณในเชิงรุก</p> | <p><b>คํานิยาม</b><br/> <b>๑. ความสำเร็จจากการติดตามและเร่งรัดการก่องหน้และการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป้าหมายในเชิงรุก</b> หมายถึง สงม.สามารถออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำหน่วยงานที่มีผลการก่องหน้ผู้กผันและเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น<br/> <b>๒. ผลการก่องหน้ผู้กผันงบประมาณของกรุงเทพมหานครของหน่วยงานเป้าหมาย</b> หมายถึง หน่วยงานเป้าหมายสามารถดำเนินการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจนถึงชั้นลงนามสัญญา ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙/งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ งบกลางที่ได้รับการจัดสรรภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ก่อน ๑ ส.ค. ๒๕๕๙)และเงินกันเหลืออมปี ๒๕๕๘ ที่ได้รับอนุมัติมาดำเนินการในปี ๒๕๕๙</p> | <p>๕. กิจกรรมการออกตรวจเยี่ยมแบบเชิงรุก<br/>           หน่วยงานที่มีผลการก่องหน้และเบิกจ่าย<br/>           งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่ำกว่า<br/>           เป้าหมายที่กำหนดไว้<br/>           (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กว.)</p> |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์หลัก | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |             |                      | <p>๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครของหน่วยงานเป้าหมาย หมายถึง</p> <p>หน่วยงานเป้าหมายสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครทุกหมวดรายจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙/งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙งบกลางที่ได้รับการจัดสรรภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ก่อน ๑ ส.ค. ๒๕๕๙) และเงินกันเหลือในปี ๒๕๕๘ที่ได้รับอนุมัติมาดำเนินการในปี ๒๕๕๙</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>สามารถกระตุ้นผลิตภัณฑ์และเร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆ ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร มีผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> |                        |
|                   |             |                      | ๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |

ค่าเฉลี่ยรวมผลการก่อหนี้ผูกพันของทุกหน่วยงาน + ค่าเฉลี่ยรวมผลการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงาน

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                    | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                      | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</p> <p>การบริหารจัดการ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๕</p> <p>เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>เป้าประสงค์ ๗.๕.๓</p> <p>เพิ่มศักยภาพของบุคลากรกทม.ด้านการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๗</p> <p>เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารฯ</p> | <p>เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอและให้สามารถทันต่อวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>(๗.๕.๓.๑)</p> <p>พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ</p> <p>(๕.๗.๑)</p> | <p>๖. ร้อยละของความสำเร็จในการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกทม.เพื่อการประมวลผลงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (หมวด ๐๑-๐๔) (ผลลัพธ์)</p> <p>ขั้นตอนที่ ๑</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒</p> | <p><u>คํานิยาม</u></p> <p>หน่วยงานบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน(หมวด ๐๑ - ๐๔) ผ่านระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร ลงในโปรแกรมคำขอตั้งงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเพื่อตรวจสอบยอดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละ ๙๕ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สามารถบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน (หมวด ๐๑ - ๐๔) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> <p>จำนวนส่วนราชการในหน่วยงาน (สนง./กอง/งาน) ที่บันทึกข้อมูล x ๑๐๐</p> <p>จำนวนส่วนราชการในหน่วยงานของกทม.ทั้งหมด</p> <p>ผลรวมค่าร้อยละของแต่ละหน่วยงานของสังกัดกทม. x ๑๐๐</p> <p>จำนวนหน่วยงานของกทม.ทั้งหมด</p> | <p>๖. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน</p> <p>(กลุ่มงานสารสนเทศทางด้านงบประมาณ กว.)</p> |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | กลยุทธ์หลัก                                                                                                                                             | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                      | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</b><br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</b><br/>           การบริหารจัดการ<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๒</b><br/>           การบริหารจัดการ<br/> <b>เป้าประสงค์ ๗.๒.๒</b><br/>           มีการจัดทำและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และโครงการในแต่ละระดับเพื่อขับเคลื่อนฯ</p> <p><b>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</b><br/>           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๖</b><br/>           พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร</p> | <p>ให้มีการจัดทำแผนในทุกระดับที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (๗.๒.๒.๑)</p> <p>ปรับการบริหารราชการประจำสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (๕.๖.๑)</p> | <p>๗. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน</p> | <p><u><b>คำนิยาม</b></u><br/>           บุคลากรของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ร่วมเป็นคณะทำงานฯ</li> <li>๒. รับทราบและนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้แผนปฏิบัติราชการที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</li> <li>๓. มีการติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่องในระบบ Daily plans</li> </ol> <p><u><b>ค่าเป้าหมาย</b></u><br/>           สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๑ ฉบับ</p> <p><u><b>วิธีการคำนวณ</b></u><br/>           แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ</p> | <p>๗. กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สก.)</p> |



**ตารางที่ ๒** แสดงแนวทางการดำเนินการของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ค. การกิจประจำที่หน่วยงานดำเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | กลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                       | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</b><br><b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</b><br>การบริหารจัดการ<br><b>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๕</b><br>เทคโนโลยีสารสนเทศ<br><b>เป้าประสงค์ ๗.๕.๒</b><br>พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจ<br><b>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</b><br>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร<br><b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๗</b><br>เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารฯ | พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร (EIS) ของแต่ละหน่วยงานและ/หรือกลุ่มภารกิจ<br>(๗.๕.๒.๒)<br>พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ<br>(๕.๗.๑) | ๑. ร้อยละของปริมาณข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านงบประมาณเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปริมาณข้อมูลฯ ปีก่อน (ผลผลิต) | <b>คำนิยาม</b><br>นำข้อมูลข่าวสารและความรู้เผยแพร่ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์งบประมาณ<br><b>ค่าเป้าหมาย</b><br>ปริมาณของข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านงบประมาณ จัดทำผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิเคราะห์งบประมาณเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ร้อยละ ๕<br><b>วิธีการคำนวณ</b><br>$\text{จำนวนข้อมูลฯ ปัจจุบัน} - \text{จำนวนข้อมูลฯ ปีก่อน} \times 100$<br>จำนวนข้อมูลฯ ปีก่อน | ๑. กิจกรรมการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (กลุ่มงานสารสนเทศทางด้านงบประมาณ กว.) |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                    | กลยุทธ์หลัก                                                                                                    | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                           | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                             | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</p> <p>การบริหารจัดการ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๓</p> <p>การบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>เป้าประสงค์ ๗.๓.๔</p> <p>ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะ</p> <p>และสร้างความผาสุกของบุคลากร</p>    | <p>สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์แก่บุคลากรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและความหลากหลายของบุคลากร</p> <p>(๗.๓.๔.๓)</p> | <p>๒. ร้อยละของการเบิกจ่าย</p> <p>ฎีกาค่าอาหารทำการนอก</p> <p>เวลาขบประมาณรายจ่าย</p> <p>ประจำปี ๒๕๕๙ ของสงม.</p> <p>ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>(ผลผลิต)</p> | <p><u>ค่านิยาม</u></p> <p>การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอก</p> <p>เวลาของทุกส่วนราชการในสงม.ให้</p> <p>ทันภายใน ๙ วันทำการ</p>                   | <p>๒. กิจกรรมการติดตามการเบิกจ่ายค่า</p> <p>อาหารทำการนอกเวลาราชการของ</p> <p>ทุกส่วนราชการของสำนักงานประมาณ-</p> <p>กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการคลัง สก.)</p> |
| <p>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหาร</p> <p>จัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการ</p> <p>บริหารมหานคร</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๓</p> <p>เสริมสร้างให้บุคลากรของกทม.</p> <p>มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพและ</p> <p>คุณภาพชีวิต</p> | <p>ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ</p> <p>บุคลากรกรุงเทพมหานคร</p> <p>(๕.๓.๔)</p>                               | <p>จำนวนฎีกาค่าอาหารทำการนอกเวลาที่เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๙ ของเดือนถัดไป x ๑๐๐</p> <p>จำนวนฎีกาฯ ทั้งหมด</p>                                               | <p><u>คำเป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละ ๘๐ ของฎีกาค่าอาหารทำการ</p> <p>นอกเวลาที่เบิกจ่ายภายใน ๙ วัน</p> <p>ทำการ</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> |                                                                                                                                                          |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กลยุทธ์หลัก                                                                                    | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                             | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</b><br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</b><br/>           การบริหารจัดการ<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</b><br/>           การคลังและการงบประมาณ<br/> <b>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</b><br/>           กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงิน<br/>           การคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>           (๗.๔.๑.๕)</p>        | <p>๓. ร้อยละของความสำเร็จในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณของกรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อนของทุกหน่วยงาน<br/>           (ผลลัพธ์)</p> | <p><b>คำนิยาม</b><br/> <b>๑. ผลสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี</b> หมายถึง สามารถติดตามการก่อหนี้ผูกพันของงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรุงเทพมหานคร ของทุกหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และภาพรวมทั้งปีงบประมาณ<br/> <b>๒. การก่อหนี้ผูกพัน</b> หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจนถึงขั้นลงนามสัญญาและดำเนินการบันทึกในระบบ MIS ๒<br/> <b>๓. งบประมาณของกรุงเทพมหานคร</b> หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๕๙ งบกลางที่ได้รับการจัดสรรภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ</p> | <p>๓. กิจกรรมการติดตามการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณของกรุงเทพมหานครของทุกหน่วยงาน<br/>           (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กว.)</p> |
| <p><b>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</b><br/>           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕</b><br/>           บริหารจัดการการเงินการคลังของกทม.ในภาพรวมด้วยการบริหารฯอย่างมีประสิทธิภาพ</p>                                                   | <p>บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่ายงบประมาณ<br/>           (๕.๕.๓)</p> |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์หลัก | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ<br>ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |             |                      | <p>สิ่งก่อสร้าง) และเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๘ ที่ได้รับอนุมัติมาดำเนินการ ในปี ๒๕๕๙</p> <p><u>คำเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัด ทำรายงานการวิเคราะห์การประเมิน ผลการก่อกำหนดผู้กักขังประมาณของ กรุงเทพมหานครเปรียบเทียบประสิทธิ- ภาพกับระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อน ของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อเป็นการกระตุ้นหน่วยงาน ให้ดำเนินการบริหารจัดการงบประ- มาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ๑๑ ครั้ง/ปี)</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> <p>จำนวนครั้งที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบประมาณผลการก่อกำหนดผู้กักขัง x ๑๐๐</p> <p>คำเป้าหมาย ๑๑ ครั้ง</p> |                        |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กลยุทธ์หลัก                                                                                    | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                        | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</b><br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</b><br/>           การบริหารจัดการ<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</b><br/>           การคลังและการงบประมาณ<br/> <b>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</b><br/>           กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงิน<br/>           การคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>           (๗.๔.๑.๕)</p>        | <p>๔. ร้อยละของความสำเร็จในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อนของทุกหน่วยงาน<br/>           (ผลลัพธ์)</p> | <p><b>ค่านิยาม</b><br/> <b>๑. ผลสำเร็จในการติดตามและประมวลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b><br/>           หมายถึง สามารถดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครของทุกหน่วยงานในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และทั้งภาคปีงบประมาณ<br/> <b>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ</b> หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย และดำเนินการในระบบ MIS<br/> <b>๓. งบประมาณของกรุงเทพมหานคร</b> หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๕๙ งบกลางที่ได้รับการจัดสรรภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมทั้งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ ๒๕๕๙</p> | <p>๔. กิจกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครของทุกหน่วยงาน<br/>           (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กว.)</p> |
| <p><b>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</b><br/>           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕</b><br/>           บริหารจัดการการเงินการคลังของกทม.ในภาพรวมด้วยการบริหารฯอย่างมีประสิทธิภาพ</p>                                                   | <p>บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่ายงบประมาณ<br/>           (๕.๕.๓)</p> |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์หลัก | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ<br>ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |             |                      | <p><u>คำเป้าหมาย</u><br/>ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพกับระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อนของแต่ละหน่วยงาน<br/>อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นการกระตุ้นหน่วยงานให้ดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙<br/>( ๑๑ ครั้ง/ปี)</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u><br/><math display="block">\frac{\text{จำนวนครั้งที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่าย}}{\text{จำนวนครั้งทั้งหมด}} \times 100</math></p> <p>คำเป้าหมาย ๑๑ ครั้ง</p> |                        |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กลยุทธ์หลัก                                                                                    | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                           | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</b><br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</b><br/>           การบริหารจัดการ<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</b><br/>           การคลังและการงบประมาณ<br/> <b>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</b><br/>           กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงิน<br/>           การคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>           (๗.๔.๑.๕)</p>        | <p>๕. ร้อยละของความสำเร็จในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของทุกหน่วยงาน<br/>           (ผลลัพธ์)</p> | <p><b>คำนิยาม</b><br/> <b>๑. ผลสำเร็จในการติดตามและการประมวลผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ</b> หมายถึง สามารถดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้กรุงเทพมหานครในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นรายเดือนรายไตรมาส และทั้งภาคปีงบประมาณ</p> <p><b>๒. ผลการก่อหนี้ผูกพัน</b> หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการงบลงทุนจนถึงขั้นลงนามสัญญาและดำเนินการในระบบ EVMIS</p> <p><b>๓. งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล</b> หมายถึง งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> | <p>๕. กิจกรรมการติดตามการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลของทุกหน่วยงาน<br/>           (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กว.)</p> |
| <p><b>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</b><br/>           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕</b><br/>           บริหารจัดการการเงินการคลังของกทม.ในภาพรวมด้วยการบริหารฯอย่างมีประสิทธิภาพ</p>                                                   | <p>บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่ายงบประมาณ<br/>           (๕.๕.๓)</p> |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์หลัก | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ<br>ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |             |                      | <p><u>คำเป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานในการติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลกับงบประมาณที่ได้รับของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นระบบและเพื่อเป็นการกระตุ้นหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการเงินอุดหนุนรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนรัฐบาล (๑๑ ครั้ง/ปี)</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> <p>จำนวนครั้งที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการก่อหนี้ผูกพันเงินอุดหนุนรัฐบาล x ๑๐๐</p> <p>คำเป้าหมาย ๑๑ ครั้ง</p> |                        |



| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                          | กลยุทธ์หลัก                                                                            | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</p> <p>การบริหารจัดการ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</p> <p>การคลังและการงบประมาณ</p> <p>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</p> <p>กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๗.๔.๑.๕)</p>        | <p>๖. ร้อยละของความสำเร็จในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>(ผลลัพธ์)</p> | <p><u>คำนิยาม</u></p> <p>๑. ผลสำเร็จในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง สามารถดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของเงินอุดหนุนรัฐบาลของทุกหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙</p> <p>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลทุกหมวดรายจ่าย</p> <p>๓. งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล หมายถึง งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้กรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลกับ</p> | <p>๖. กิจกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลของทุกหน่วยงาน</p> <p>(กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กว.)</p> |
| <p>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕</p> <p>บริหารจัดการการเงินการคลังของกทม.ในภาพรวมด้วยการบริหารฯอย่างมีประสิทธิภาพ</p>                 | <p>บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>(๕.๕.๓)</p> |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์หลัก | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ<br>ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |             |                      | <p>งบประมาณที่ได้รับของแต่ละหน่วยงาน<br/>อย่างเป็นระบบและเพื่อเป็นการกระ-<br/>ตุ้นหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการเงิน<br/>อุดหนุนรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ<br/>ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ<br/>บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br/>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุน<br/>( ๑๑ ครั้ง/ปี)</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> <p>จำนวนครั้งที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล x ๑๐๐</p> <p>ค่าเป้าหมาย ๑๑ ครั้ง</p> |                        |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กลยุทธ์หลัก                                                                                    | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                          | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                       | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</b><br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</b><br/>           การบริหารจัดการ<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</b><br/>           การคลังและการงบประมาณ<br/> <b>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</b><br/>           กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงิน<br/>           การคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>           (๗.๔.๑.๕)</p>        | <p>๗. ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลลัพธ์)</p> | <p><b>คำนิยาม</b><br/>           การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนแปลงและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> | <p>๗. กิจกรรมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนแปลงและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ฝ่าย ๒ กวง. ๑ รวบรวม)<br/>           (กวง. ๑ รับผิดชอบ สปภ.,สนน., สาทร,ปทุมวัน,บางรัก,ยานนาวา, บางคอแหลม,คลองเตย,บางนา, พระโขนง,วัฒนา,สัมพันธวงศ์,สสส.กทม., สผว.กทม.,สสส.,สงม.,สนป.<br/>           กวง.๒ รับผิดชอบ สจส.สนท.,สผม., สนย.,สยป.,ดินแดง,จตุจักร, ห้วยขวาง,บางซื่อ,พญาไท,ราชเทวี, หนองจอก,สะพานสูง,บึงกุ่ม,บางกะปิ, วังทองหลาง,สวนหลวง,คลองสามวา, คันนายาว</p> |
| <p><b>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</b><br/>           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕</b><br/>           บริหารจัดการการเงินการคลังของ กทม.ในภาพรวมด้วยการบริหารฯ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>                                                 | <p>บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่ายงบประมาณ<br/>           (๕.๕.๓)</p> |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                         | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |                      | <p><b>คำเป้าหมาย</b></p> <p>ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้รับการอนุมัติภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากหน่วยงาน จนถึงวันที่ส่งเรื่องกลับหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ (อำนาจอนุมัติของ ผอ.สงม.)</p> | <p>กวง. ๓ รับผิดชอบ</p> <p>สนพ.,สพส.,สนอ.,สวท.,ธนบุรี บางพลัด,คลองสาน,บางกอกใหญ่, บางกอกน้อย,ภาษีเจริญ,จอมทอง, ราชบุรีบูรณะ,ทวีวัฒนา,หนองแขม, บางขุนเทียน,บางแค,บางบอน, ทุ่งครุ,ตลิ่งชัน</p> <p>กวง. ๔ รับผิดชอบ</p> <p>สนศ.,สนค.,ก.ก.,พระนคร,ดุสิต,ประเวศ, สายไหม,บางเขน,ลาดกระบัง,มีนบุรี ลาดพร้าว,หลักสี่,ดอนเมือง,ป้อมปราบ</p> |
|                   | <p><b>วิธีการคำนวณ</b></p> <p><math>\frac{\text{จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงภายใน ๑๕ วันทำการ} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนหนังสือที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงทั้งหมด}}</math></p> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                            | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                   | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</b><br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</b><br/>           การบริหารจัดการ<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</b><br/>           การคลังและการงบประมาณ<br/> <b>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</b><br/>           กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงิน<br/>           การคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> <p><b>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</b><br/>           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕</b><br/>           บริหารจัดการการเงินการคลังของกทม.ในภาพรวมด้วยการบริหารฯอย่างมีประสิทธิภาพ</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>           (๗.๔.๑.๕)</p> <p>บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่ายงบประมาณ<br/>           (๕.๕.๓)</p> | <p>๘. ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ของ ๕๐ สำนักงานเขตภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลลัพธ์)</p> | <p><b>คำนิยาม</b><br/>           การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙<br/>           ทุกหมวดรายจ่ายเฉพาะสำนักงานเขต ๕๐ เขต</p> <p><b>คำเป้าหมาย</b><br/>           ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ทุกหมวดรายจ่ายเฉพาะสำนักงานเขต ๕๐ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ (นับแต่วันที่ส่งเรื่องจากหน่วยงานจนถึงวันที่ส่งเรื่องกลับหน่วยงาน) ทั้งนี้รวมถึงต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙</p> <p><b>วิธีการคำนวณ</b><br/> <math display="block">\frac{\text{จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดที่ดำเนินการเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ (เฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต)}}{\text{จำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวดทั้งหมด (เฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต)}} \times 100</math></p> | <p>๘. กิจกรรมการจัดทำแบบฟอร์มการอนุมัติเงินประจำงวดเพื่อสร้างมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านงบประมาณ (ฝ่าย ๒ กว.๒)</p> |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                  | กลยุทธ์หลัก                                                                            | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                             | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</p> <p>การบริหารจัดการ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</p> <p>การคลังและการงบประมาณ</p> <p>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</p> <p>กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงิน</p> <p>การคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๗.๔.๑.๕)</p>        | <p>๙. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลในระบบ EVMIS ก่อนเริ่มปีงบประมาณ (ผลลัพธ์)</p> | <p><u>คำนิยาม</u></p> <p>การให้ความรู้ ความเข้าใจด้านตลอดจนประสานงาน รวบรวมและประเมินผล ในการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ได้รับงบประมาณผ่านขั้นตอนการพิจารณาвање ๒ - ๓ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วผ่านระบบ EVMIS เพื่อขอรับเงินประจำงวด</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละ ๙๕ ของการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จัดทำผ่านระบบ EVMIS ส่งให้สำนักงบประมาณเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> | <p>๙. กิจกรรมการบูรณาการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้กรุงเทพมหานคร (ฝ่าย ๑ กวง.๔)</p> |
| <p>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕</p> <p>บริหารจัดการการเงินการคลังของกทม.ในภาพรวมด้วยการบริหารฯ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>                        | <p>บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>(๕.๕.๓)</p> |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |
| <p><u>งบประมาณที่จัดทำแผนการเบิกจ่ายฯ ผ่านระบบ EVMIS เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ x๑๐๐</u></p> <p>งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ</p>                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                          | กลยุทธ์หลัก                                                                            | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                            | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</p> <p>การบริหารจัดการ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</p> <p>การคลังและการงบประมาณ</p> <p>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</p> <p>กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๗.๔.๑.๕)</p>        | <p>๑๐. ร้อยละของการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ของหน่วยงานจากหมวดอื่นๆ ไปเพิ่มในหมวดค่าจ้างชั่วคราว ภายในหน่วยงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลลัพธ์)</p> | <p><u>คำนิยาม</u></p> <p>การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด กทม. จากหมวดอื่นๆ ไปเพิ่มในหมวดค่าจ้างชั่วคราวภายในหน่วยงาน และหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละ ๘๕ ของเรื่องที่ได้รับการขออนุมัติเงินโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ของหน่วยงานจากหมวดอื่นๆ ไปเพิ่มหมวดค่าจ้างชั่วคราว ภายในหน่วยงานแล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ (นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอปลัดกทม. ลงนามอนุมัติ)</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> | <p>๑๐. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนแผนการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครในด้านบุคลากร</p> <p>(ฝ่าย ๑ กว. ๓)</p> |
| <p>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕</p> <p>บริหารจัดการการเงินการคลังของกทม.ในภาพรวมด้วยการบริหารฯ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>                | <p>บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>(๕.๕.๓)</p> | <p>จำนวนเรื่องที่ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ที่เสนอปลัดกทม.ที่ดำเนินการเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการx๑๐๐</p>                                                                | <p>จำนวนเรื่องที่ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ที่เสนอปลัดกทม.ที่แล้วเสร็จทั้งหมด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                            | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                   | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</b><br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</b><br/>           การบริหารจัดการ<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</b><br/>           การคลังและการงบประมาณ<br/> <b>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</b><br/>           กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงิน<br/>           การคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> <p><b>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</b><br/>           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕</b><br/>           บริหารจัดการการเงินการคลังของกทม.ในภาพรวมด้วยการบริหารฯอย่างมีประสิทธิภาพ</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>           (๗.๔.๑.๕)</p> <p>บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่ายงบประมาณ<br/>           (๕.๕.๓)</p> | <p>๑๑. ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด<br/>           (ผลลัพธ์)</p> | <p><b>คำนิยาม</b><br/>           การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกทม.เข้างบกลางหลังจากและก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จ</p> <p><b>คำเป้าหมาย</b><br/>           ร้อยละ ๘๕ ของงบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันตามรายการ/โครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ และโอนเข้างบกลางภายใน ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๙</p> <p><b>วิธีการคำนวณ</b><br/> <math display="block">\frac{\text{งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ฯ ของทุกหน่วยงานที่โอนเข้างบกลาง}}{\text{งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ฯ ของทุกหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙}} \times 100</math></p> | <p>๑๑. กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของกทม.<br/>           (ฝ่าย ๒ กว. ๓)</p> |



| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                          | กลยุทธ์หลัก                                                                     | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</p> <p>การบริหารจัดการ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</p> <p>การคลังและการงบประมาณ</p> <p>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</p> <p>กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๗.๔.๑.๕)</p> | <p>๑๒. ร้อยละของความสำเร็จในการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ จากสพข. ไปให้หน่วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลลัพธ์)</p> | <p><u>คำนิยาม</u></p> <p>การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ จากสพข.ไปให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการศึกษา</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละ ๘๕ ของเรื่องที่ได้รับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ จากสพข. ไปให้หน่วยงานต่างๆ แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทำ (นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสพข. จนถึงวันที่เสนอปลัดกทม.ลงนามอนุมัติ)</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> <p><math display="block">\frac{\text{จำนวนเรื่องที่ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ที่เสนอปลัดกทม.ที่ดำเนินการเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ} \times 100}{\text{จำนวนเรื่องที่ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ที่เสนอปลัดกทม.ที่แล้วเสร็จทั้งหมด}}</math></p> | <p>๑๒. กิจกรรมการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของกทม.เพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร (ฝ่าย ๑ กว. ๑)</p> |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | กลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                            | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                  | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</b><br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</b><br/>           การบริหารจัดการ<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</b><br/>           การคลังและการงบประมาณ<br/> <b>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</b><br/>           กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงิน<br/>           การคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> <p><b>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</b><br/>           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕</b><br/>           บริหารจัดการการเงินการคลังของ กทม.ในภาพรวมด้วยการบริหารฯ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>           (๗.๔.๑.๕)</p> <p>บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่ายงบประมาณ<br/>           (๕.๕.๓)</p> | <p>๑๓. ความสำเร็จของการจัดทำปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ และสามารถเวียนแจ้งหน่วยงานได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ผลลัพท์)</p> | <p><b>ค่านิยาม</b><br/>           สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถจัดทำปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และเวียนแจ้งหน่วยงานภายในกำหนดและหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้</p> <p><b>คำเป้าหมาย</b><br/>           สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถจัดทำและเวียนแจ้งปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานได้ภายในกำหนดจำนวน ๑ ฉบับ</p> <p><b>วิธีการคำนวณ</b><br/>           ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ</p> | <p>๑๓. กิจกรรมจัดทำปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br/>           (กลุ่มงานแผนงานและมาตรฐานด้านงบประมาณ กว.)</p> |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กลยุทธ์หลัก                                                                                    | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                              | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                        | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</b><br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</b><br/>           การบริหารจัดการ<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</b><br/>           การคลังและการงบประมาณ<br/> <b>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</b><br/>           กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงิน<br/>           การคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>           (๗.๔.๑.๕)</p>        | <p>๑๔. ความสำเร็จของการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสามารถเวียนแจ้งหน่วยงานได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ผลลัพธ์)</p> | <p><u><b>ค่านิยาม</b></u><br/>           สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และเวียนแจ้งหน่วยงานภายในกำหนดและหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้</p>                                                                                                                       | <p>๑๔.กิจกรรมจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (กลุ่มงานแผนงานและมาตรฐานด้านงบประมาณ กว.)</p> |
| <p><b>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</b><br/>           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕</b><br/>           บริหารจัดการการเงินการคลังของกทม.ในภาพรวมด้วยการบริหารฯอย่างมีประสิทธิภาพ</p>                                                   | <p>บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่ายงบประมาณ<br/>           (๕.๕.๓)</p> | <p>๑๕. ความสำเร็จของการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสามารถเวียนแจ้งหน่วยงานได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ผลลัพธ์)</p> | <p><u><b>คำเป้าหมาย</b></u><br/>           สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถจัดทำและเวียนแจ้งหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานได้ภายในกำหนดจำนวน ๑ ฉบับ</p> <p><u><b>วิธีการคำนวณ</b></u><br/>           หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ</p> |                                                                                                                        |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กลยุทธ์หลัก                                                                                    | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                            | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                    | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</b><br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</b><br/>           การบริหารจัดการ<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</b><br/>           การคลังและการงบประมาณ<br/> <b>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</b><br/>           กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงิน<br/>           การคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>           (๗.๔.๑.๕)</p>        | <p>๑๕. ร้อยละของความผิดพลาดในรายละเอียดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเอกสารงบประมาณฯ (ผลลัพธ์)</p> | <p><b>ค่านิยาม</b><br/>           ข้อเท็จจริง ข้อความ จำนวนเงิน ที่ผิดพลาดในการจัดทำข้อบัญญัติฯ และเอกสารงบประมาณฯ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>                                                      | <p>๑๕. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฝ่าย ๑ กวง.๒)</p> |
| <p><b>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</b><br/>           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕</b><br/>           บริหารจัดการการเงินการคลังของ กทม.ในภาพรวมด้วยการบริหารฯ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>                                                 | <p>บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่ายงบประมาณ<br/>           (๕.๕.๓)</p> | <p>จำนวนบรรทัดทั้งหมดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>                                                                                                                     | <p><b>คำเป้าหมาย</b><br/>           ร้อยละของความผิดพลาดในการพิมพ์ผิด หรือพิมพ์ตกหล่นในข้อเท็จจริง ข้อความ จำนวนเงิน ในข้อบัญญัติฯ ที่เสนอเพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเอกสารงบประมาณฯ ไม่เกินร้อยละ ๐.๕</p> |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | <p><b>วิธีการคำนวณ</b><br/> <math>\text{จำนวนตำแหน่งที่ผิดพลาด} \times ๑๐๐</math></p>                                                                                                                              |                                                                                                                             |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                            | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                            | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผน ๒๐ ปี ระยะที่ ๑</b><br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</b><br/>           การบริหารจัดการ<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</b><br/>           การคลังและการงบประมาณ<br/> <b>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</b><br/>           กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงิน<br/>           การคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> <p><b>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</b><br/>           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร<br/> <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕</b><br/>           บริหารจัดการการเงินการคลังของกทม.ในภาพรวมด้วยการบริหารฯอย่างมีประสิทธิภาพ</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>           (๗.๔.๑.๕)</p> <p>บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่ายงบประมาณ<br/>           (๕.๕.๓)</p> | <p>๑๖. ร้อยละของความสำเร็จ<br/>           ในการจัดทำรายงานงบกลาง<br/>           ทุกรายการประจำปี ๒๕๕๙<br/>           เป็นรายเดือน รายไตรมาส<br/>           และภาพรวมทั้งปีงบประมาณ<br/>           (ผลลัพธ์)</p> | <p><b>ค่านิยาม</b><br/>           การจัดทำรายงาน ประมวลผล<br/>           การใช้จ่ายงบกลางเพื่อเป็นเครื่องมือ<br/>           แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริหารกทม.<br/>           เป็นรายเดือน รายไตรมาส<br/>           และภาพรวมทั้งปีงบประมาณ<br/>           (ทุกรายการงบกลาง)<br/> <b>ค่าเป้าหมาย</b><br/>           ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำรายงาน<br/>           และนำไปวิเคราะห์การจัดสรรงบกลาง<br/>           เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ<br/>           ของผู้บริหารในการบริหารจัดการ<br/>           ให้เป็นไปตามการบริหารงบประมาณ<br/>           (๑๑ ครั้ง/ปี)<br/> <b>วิธีการคำนวณ</b><br/> <math display="block">\frac{\text{จำนวนครั้งที่จัดทำรายงานงบกลาง} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนค่าเป้าหมาย ๑๑ ครั้ง}}</math></p> | <p>๑๖. กิจกรรมการติดตามการจัดสรร<br/>           งบกลางในภาพรวมของกทม.<br/>           (ฝ่าย ๒ กวง.๔)</p> |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                               | กลยุทธ์หลัก                                                                                | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                   | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗</p> <p>การบริหารจัดการ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔</p> <p>การคลังและการงบประมาณ</p> <p>เป้าประสงค์ ๗.๔.๑</p> <p>กทม.สามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังในระยะสั้นและระยะยาว</p> | <p>พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๗.๔.๑.๕)</p>            | <p>๑๗. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับกระบวนการทำงานสารบรรณที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์</p> <p>(ผลลัพธ์)</p> | <p><u>คำนิยาม</u></p> <p>ความสำเร็จในการลงรับเรื่องในระบบสารบรรณกลางของสงม. และนำส่งส่วนราชการในสังกัดสงม. ภายใน ๕ ชม.ทำการเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดนำเรื่องไปปฏิบัติได้ทันต่อสถานการณ์</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนเรื่องที่สำนักงานเลขานุการ สงม. ลงรับในระบบสารบรรณกลางและนำส่งส่วนราชการในสังกัดสงม. ได้ทันภายใน ๕ ชม.ทำการ</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> | <p>๑๗. กิจกรรมการปฏิรูปงานระเบียบสารบรรณของสงม.</p> <p>(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สก.)</p> |
| <p>แผน ๑๒ ปี ระยะที่ ๒</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๔</p> <p>บริหารการจัดระบบงาน</p>                                            | <p>ศึกษาเทคนิคและวิธีการจัดการเพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการของ กทม.</p> <p>(๕.๔.๓)</p> |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| <p>จำนวนเรื่องที่ลงรับเข้าในระบบสารบรรณกลางของสงม.และส่งให้ส่วนราชการในสังกัดสงม. ภายใน ๕ ชม.ทำการ x ๑๐๐</p>                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                 | จำนวนเรื่องรับเข้าทั้งหมดของสงม.                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |

## จ. การกิจสนับสนุนมิติที่ ๒ - ๔

| ประเด็นยุทธศาสตร์                    | กลยุทธ์หลัก                    | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                   | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ๑. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน | ๑) พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ | ๑. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>(มิติที่ ๓.๓ ของ ผตร.)                                           | ตามที่ ผตร.กำหนด                                | ๑. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสงม.<br>(สก.) |
|                                      |                                | ๒. ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ<br>(มิติที่ ๓.๑ ของ กองกลาง)        | ตามที่กองกลางกำหนด                              | ๒. กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ<br>(สก.)        |
|                                      | ๒) พัฒนาระบบการให้บริการ       | ๓. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด<br>(Best Service)<br>(มิติที่ ๓.๒ ของ สกก.) | ตามที่ สกก. กำหนด                               | ๓. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด<br>(Best Service) ของหน่วยงาน<br>(กว.)    |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                               | กลยุทธ์หลัก                                            | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                       | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๒. เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และคุณภาพภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน</p> <p>๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร</p> | <p>๑) นำมาตรการราชการใส่สะอาดมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ</p> | <p>๔. ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใส่สะอาดของกรุงเทพมหานคร (มิติที่ ๔ ของ สกก.)</p> | <p>ตามที่ สกก. กำหนด</p>                        | <p>๔. กิจกรรมการดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใส่สะอาดของกรุงเทพมหานคร (สกก.)</p> |



| ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์หลัก | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                                                                                                         | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก   | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |             | <p>๕. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (มิติที่ ๓.๓ ของผตร.)</p> <p>๖. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (มิติที่ ๒.๓ ของ สตน.)</p> | <p>ตามที่ ผตร. กำหนด</p> <p>ตามที่ สตน. กำหนด</p> | <p>๕. กิจกรรม ๕ ส และการจัดสภาพแวดล้อม ของสำนักงานประมาณกทม. (สก.และทุกกอง)</p> <p>๖. กิจกรรมการจัดระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (สก.)</p> |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                                  | กลยุทธ์หลัก                                                                          | ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก                                                                                          | นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก | โครงการ / ผู้รับผิดชอบ                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔. บริหารจัดการการเงินและการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวมด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ | ๑) พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปีให้รวดเร็วไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน | ๗. ร้อยละความสำเร็จของการก่องหนผู้กพัน (มิติที่ ๒.๑.๑ ของ สงม.)                                               | ตามที่ สงม. กำหนด                               | ๗. กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (สก.)           |
|                                                                                                                                    |                                                                                      | ๘. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (มิติที่ ๒.๑.๒ ของ สงม.)                                    | ตามที่ สงม. กำหนด                               | ๘. กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามเป้าหมายของ สงม. (สก.)              |
|                                                                                                                                    |                                                                                      | ๙. คะแนนความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง (มิติที่ ๒.๓.๑ ของสนค.)                               | ตามที่ สนค. กำหนด                               | ๙. กิจกรรมจัดทำงบการเงินประจำปี ๒๕๕๘ แล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (สก.)               |
|                                                                                                                                    | ๒) พัฒนาการจัดทำงบการเงินของกรุงเทพมหานคร                                            | ๑๐. คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี ๒๕๕๘ ทันเวลาและถูกต้อง (มิติที่ ๒.๓.๒ของสนค.) | ตามที่ สนค. กำหนด                               | ๑๐.กิจกรรมจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (สก.) |