

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

สังกัด สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

## คำนำ

กรุงเทพมหานครได้นำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนยุทธศาสตร์ด้านที่ ๙ (เมืองที่มีระบบบริหาร จัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามแนวทางการนำนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารราชการราชการ เพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียน สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุนและการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การ ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน บริหารราชการกรุงเทพมหานคร และมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของ กรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณ ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของแผนงานศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการ กำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบงบประมาณ และวิธีการจัดการงบประมาณ การรวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง เกี่ยวกับ วิธีการงบประมาณ ตลอดจนจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ การงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนงบประมาณและแผน การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นไป อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

## สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

๑ - ๒

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม

๓ - ๖

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

๗ - ๘

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

๑๑ - ๓๖

## สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

### ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดเตรียมจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณ ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายล่วงหน้า การ วิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบงบประมาณและวิธีการจัดการงบประมาณ การรวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ตลอดจนจัดทำ และพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ และเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานงานแผนและการคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และรายได้ของ กรุงเทพมหานครที่ได้รับ

### สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

แผนปฏิบัติการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีตัวชี้วัด ทั้งหมด ๓๔ ตัวชี้วัด แยกเป็นตัวชี้วัดภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดภารกิจงานประจำ จำนวน ๑๓ ตัวชี้วัด ภารกิจสนับสนุน (มิติ ๒-๔) จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานทุกตัวชี้วัดสำเร็จตาม เป้าหมายทุกตัวชี้วัดและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติการตามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็นคะแนน ๔.๘๖๑ จากเกณฑ์การให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

### วิสัยทัศน์

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร

### พันธกิจ

๑. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการคลังและลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และบริหารงบประมาณให้กระจายสู่พื้นที่ได้อย่างถูกต้องวิเคราะห์ งบประมาณและอนุมัติเงินประจำงวดอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้บริหารและ หน่วยงาน
๒. กำกับดูแลการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
๓. ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดี พร้อมจะปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน อย่างเต็มกำลังความสามารถ

เป้าหมาย

ด้านที่ ๑ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

มิติที่ ๑.๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่

ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

มิติที่ ๙.๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ ๙.๒.๑ พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

มิติที่ ๙.๔ การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๓ จัดทำและประเมินผลแผนระดับกรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๗ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปี ๒๕๖๕

มิติที่ ๙.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าประสงค์ที่ ๙.๕.๑ นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน

เป้าประสงค์ที่ ๙.๕.๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงาน

### ผลการดำเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

๑. ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์ ประเมินผลที่กำหนด
๒. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น
๓. กรุงเทพมหานครมีคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน
๔. ร้อยละความสำเร็จจากการติดตามและเร่งรัดการก่องหนผู้กพันและเบิกจ่ายงบประมาณเชิงรุก
๕. ร้อยละของความสำเร็จในการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานครเพื่อประมวลผลงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (หมวด ๐๑-๐๔)
- ๖.

## มาตรการและโครงการ

### ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ

#### ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

##### มิติที่ ๙.๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ ๙.๒.๑ พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

มาตรการของหน่วยงานที่ ๙.๒.๑.๒ พัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ

ตัวชี้วัดตามมาตรการ ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น

| โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์                                       | งบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ (บาท) | ส่วนราชการ          | เชื่อมโยงกับมาตรการ |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ | ๑๘๓,๘๐๐                     | กองวิชาการและแผนงาน | ๙.๔.๗.๑             |

##### มิติที่ ๙.๔ การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๗ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปี ๒๕๖๕

มาตรการของหน่วยงานที่ ๑ การบริหารงบประมาณและการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

๑. ตัวชี้วัดตามมาตรการ ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. ตัวชี้วัดตามมาตรการ ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ของ ๕๐ สำนักงานเขตภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓. ตัวชี้วัดตามมาตรการ ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลในระบบ EVMIS ก่อนเริ่มปีงบประมาณ

๔. ตัวชี้วัดตามมาตรการ ร้อยละของการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ของหน่วยงาน จากหมวดอื่น ๆ ไปเพิ่มในหมวดค่าจ้างชั่วคราวภายในหน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕. ตัวชี้วัดตามมาตรการ ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

๖. ตัวชี้วัดตามมาตรการ ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฯ ไปให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๗. ตัวชี้วัดตามมาตรการ ความสำเร็จของการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถเวียนแจ้งหน่วยงานได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

๘. ตัวชี้วัดตามมาตรการ ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำรายงานงบกลางทุกรายการประจำปี ๒๕๖๐ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และภาพรวมทั้งปีงบประมาณ

| โครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐาน                                                                                  | งบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ (บาท) | ส่วนราชการ                 | เชื่อมโยงกับมาตรการ<br>(หน่วยงาน) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาดคำพิมพ์ผิดๆ                    | -                           | กองวิเคราะห์<br>งบประมาณ ๑ | ๑                                 |
| การจัดทำแบบฟอร์มการอนุมัติเงินประจำงวดเพื่อสร้าง<br>มาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านงบประมาณ                      | -                           | กองวิเคราะห์<br>งบประมาณ ๒ | ๑                                 |
| บูรณาการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน<br>อุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้กรุงเทพมหานคร                            | -                           | กองวิเคราะห์<br>งบประมาณ ๔ | ๑                                 |
| ส่งเสริมและสนับสนุนแผนการปฏิบัติราชการ<br>กรุงเทพมหานครด้านบุคลากร                                           | -                           | กองวิเคราะห์<br>งบประมาณ ๓ | ๑                                 |
| การบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อ<br>ผลสัมฤทธิ์ของกรุงเทพมหานคร                                     | -                           | กองวิเคราะห์<br>งบประมาณ ๓ | ๑                                 |
| การสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของ<br>กรุงเทพมหานครเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคน<br>พัฒนาองค์กร               | -                           | กองวิเคราะห์<br>งบประมาณ ๑ | ๑                                 |
| การติดตามการจัดสรรงบกลางในภาพรวมของ<br>กรุงเทพมหานคร                                                         | -                           | กองวิเคราะห์<br>งบประมาณ ๔ | ๑                                 |
| จัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำคำขอของงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปีและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ | -                           | กองวิชาการและ<br>แผนงาน    | ๑                                 |

**มิติที่ ๙.๔ การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ**

**เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๗** นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปี ๒๕๖๕

**มาตรการของหน่วยงานที่ ๑** การบริหารงบประมาณและการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

**ตัวชี้วัดตามมาตรการ** ร้อยละของความสำเร็จจากการติดตามและเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ  
ในเชิงรุก

| โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์                                                                                       | งบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ (บาท) | ส่วนราชการ              | เชื่อมโยงกับมาตรการ<br>(หน่วยงาน) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| การออกตรวจเยี่ยมแบบเชิงรุกหน่วยงานที่มีผลการก่อ<br>หนี้และเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีต่ำกว่าเป้าหมายที่<br>กำหนดไว้ | -                           | กองวิชาการและ<br>แผนงาน | ๑                                 |

**มิติที่ ๙.๔ การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ**

**เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๓** จัดทำและประเมินผลแผนระดับกรุงเทพมหานคร

**มาตรการของหน่วยงานที่ ๓** จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

**ตัวชี้วัดตามมาตรการ** ความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

| โครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐาน                                                | งบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ (บาท) | ส่วนราชการ        | เชื่อมโยงกับมาตรการ<br>(หน่วยงาน) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ<br>สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร | -                           | สำนักงานเลขานุการ | ๓                                 |

มติที่ ๙.๔ การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๗ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในปี ๒๕๖๕

มาตรการของหน่วยงานที่ ๑ การบริหารงบประมาณและการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

๑. ตัวชี้วัดตามมาตรการ ร้อยละของความสำเร็จในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย  
งบประมาณของกรุงเทพมหานครโดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อนของหน่วยงาน

๒. ตัวชี้วัดตามมาตรการ ร้อยละของความสำเร็จในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย  
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลโดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อนของหน่วยงาน

| โครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐาน                                                            | งบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ (บาท) | ส่วนราชการ              | เชื่อมโยงกับมาตรการ<br>(หน่วยงาน) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| กิจกรรมการติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย<br>งบประมาณของกรุงเทพมหานครของทุกหน่วยงาน  | -                           | กองวิชาการและ<br>แผนงาน | ๑                                 |
| กิจกรรมการติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย<br>งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลของทุกหน่วยงาน | -                           | กองวิชาการและ<br>แผนงาน | ๑                                 |

มติที่ ๙.๔ การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๗ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในปี ๒๕๖๕

มาตรการของหน่วยงานที่ ๑ การบริหารงบประมาณและการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

ตัวชี้วัดตามมาตรการ ร้อยละของการเบิกจ่ายฎีกาค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

| โครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐาน                                                                                   | งบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ (บาท) | ส่วนราชการ        | เชื่อมโยงกับมาตรการ<br>(หน่วยงาน) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| กิจกรรมการติดตามการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอก<br>เวลาราชการของทุกส่วนราชการของสำนักงานงบประมาณ<br>กรุงเทพมหานคร | -                           | สำนักงานเลขานุการ | ๑                                 |

มติที่ ๙.๔ การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๗ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในปี ๒๕๖๕

มาตรการที่ ๙.๔.๗.๒ ตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการเพื่อการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ตัวชี้วัดตามมาตรการ กรุงเทพมหานครมีคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน

| โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์                                           | งบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ (บาท) | ส่วนราชการ              | เชื่อมโยงกับมาตรการ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| จัดทำคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน | -                           | กองวิชาการและ<br>แผนงาน | ๙.๔.๗.๒             |

#### มิติที่ ๙.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าประสงค์ที่ ๙.๕.๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

มาตรการของหน่วยงานที่ ๙.๕.๕.๒ จัดระบบสารสนเทศและข้อมูลเว็บไซต์เพื่อให้บริการประชาชน

ตัวชี้วัดตามมาตรการ ผลคะแนนการประเมินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร

| โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์                                 | งบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ (บาท) | ส่วนราชการ              | เชื่อมโยงกับมาตรการ |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงบประมาณ<br>กรุงเทพมหานคร | -                           | กองวิชาการและ<br>แผนงาน | ๙.๕.๕.๒             |

#### มิติที่ ๙.๔ การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๗ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในปี ๒๕๖๕

มาตรการของหน่วยงานที่ ๒ สนับสนุนหน่วยงานในการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผ่านระบบเครือข่าย

ของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดตามมาตรการ ร้อยละของความสำเร็จในการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์กรุงเทพมหานคร

| โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์                                                                                 | งบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ (บาท) | ส่วนราชการ              | เชื่อมโยงกับมาตรการ<br>(หน่วยงาน) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการ<br>บันทึกคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้น<br>ผลงาน | -                           | กองวิชาการและ<br>แผนงาน | ๒                                 |

#### มิติที่ ๙.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าประสงค์ที่ ๙.๕.๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

มาตรการที่ ๙.๕.๕.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์งบประมาณ

ตัวชี้วัดตามมาตรการ ร้อยละของปริมาณข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านงบประมาณเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ

เพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลปีก่อน

| โครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐาน                                                | งบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ (บาท) | ส่วนราชการ              | เชื่อมโยงกับมาตรการ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| การสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดสรร<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปี | -                           | กองวิชาการและ<br>แผนงาน | ๙.๕.๕.๑             |

## สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

### โครงการยุทธศาสตร์

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ<br>(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)                                 | งบประมาณ<br>(บาท) | แหล่งงบประมาณ<br>กทม./รัฐบาล/<br>อื่น ๆ | ส่วนราชการ<br>ที่รับผิดชอบ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| ๑.       | โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ<br>(ม ๙.๒.๑.๒) | ๑๘๓,๘๐๐           | กทม.                                    | กองวิชาการและแผนงาน        |

### กิจกรรมงานยุทธศาสตร์

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อกิจกรรม                                                                                            | รหัสกิจกรรม | ส่วนราชการที่รับผิดชอบ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| ๑.           | การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร                                                  | ๙.๕.๕.๒     | กองวิชาการและแผนงาน    |
| ๒.           | การออกตรวจเยี่ยมแบบเชิงรุกหน่วยงานที่มีผลการก่อกวนและเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ | ๑           | กองวิชาการและแผนงาน    |
| ๓.           | การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจในการบันทึกคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน      | ๒           | กองวิชาการและแผนงาน    |
| ๔.           | จัดทำคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน                                        | ๙.๕.๗.๒     | กองวิชาการและแผนงาน    |

### กิจกรรมงานประจำพื้นฐาน

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อกิจกรรม                                                                                               | รหัสกิจกรรม | ส่วนราชการที่รับผิดชอบ     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| ๑.           | การจัดทำแผนการปฏิบัติราชการประจำปี<br>ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร                                    | ๓           | สำนักงานเลขานุการ          |
| ๒.           | การติดตามการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการ<br>นอกเวลาราชการทุกส่วนราชการของ<br>สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร       | ๑           | สำนักงานเลขานุการ          |
| ๓.           | การสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์<br>และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                | ๙.๕.๕.๑     | กองวิชาการและแผนงาน        |
| ๔.           | การติดตามการก่องหนผู้กพ้นและเบิกจ่าย<br>งบประมาณกรุงเทพมหานครของทุก<br>หน่วยงาน                           | ๑           | กองวิชาการและแผนงาน        |
| ๕.           | การติดตามการก่องหนผู้กพ้นและเบิก<br>จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลของทุกหน่วยงาน                                   | ๑           | กองวิชาการและแผนงาน        |
| ๖.           | จัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำ<br>คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและ<br>ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี           | ๙.๔.๗.๑     | กองวิชาการและแผนงาน        |
| ๗.           | เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉพาะกรณี<br>มีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกินฯ | ๙.๔.๗.๑     | กองวิเคราะห์<br>งบประมาณ ๑ |
| ๘.           | การสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของ<br>กรุงเทพมหานครเพื่อให้เป็นไปตาม<br>แผนพัฒนาคน พัฒนาองค์กร           | ๙.๔.๗.๑     | กองวิเคราะห์<br>งบประมาณ ๑ |
| ๙.           | การจัดทำแบบฟอร์มการอนุมัติเงินประจำ<br>งวดเพื่อสร้างมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ<br>ด้านงบประมาณ               | ๙.๔.๗.๑     | กองวิเคราะห์<br>งบประมาณ ๒ |
| ๑๐.          | ส่งเสริมและสนับสนุนแผนการปฏิบัติ<br>ราชการกรุงเทพมหานครด้านบุคลากร                                        | ๙.๔.๗.๑     | กองวิเคราะห์<br>งบประมาณ ๓ |
| ๑๑.          | การบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณา<br>การเพื่อผลสัมฤทธิ์ของกรุงเทพมหานคร                                  | ๙.๔.๗.๑     | กองวิเคราะห์<br>งบประมาณ ๓ |
| ๑๒.          | บูรณาการจัดทำแผนการเบิกจ่าย<br>งบประมาณเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้<br>กรุงเทพมหานคร                     | ๙.๔.๗.๑     | กองวิเคราะห์<br>งบประมาณ ๔ |
| ๑๓.          | การติดตามการจัดสรรงบกลางในภาพรวม<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                      | ๙.๔.๗.๑     | กองวิเคราะห์<br>งบประมาณ ๔ |

การนำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ด้านที่ ๙

มิติที่ ๙.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าประสงค์ที่ ๙.๕.๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

| มาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                                                                   | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์งบประมาณ (ม ๙.๕.๕.๑) | ๑. ร้อยละของปริมาณข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านงบประมาณเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปริมาณข้อมูลฯ ปีก่อน (ผลผลิต) | <p><u>คำนิยาม</u></p> <p>การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย</p> <p>๑. ความรู้ด้านงบประมาณ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านงบประมาณ</p> <p>๒. ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบสารสนเทศที่หน่วยงานจัดทำขึ้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร (MIS)</p> <p><u>คำเป้าหมาย</u></p> <p>ปริมาณของข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านงบประมาณ จัดทำผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิเคราะห์งบประมาณเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ร้อยละ ๕</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> <p><math display="block">\frac{\text{จำนวนข้อมูลฯ ปีปัจจุบัน} - \text{จำนวนข้อมูลฯ ปีก่อน}}{\text{จำนวนข้อมูลฯ ปีก่อน}} \times 100</math></p> | ๑. กิจกรรมการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (กลุ่มงานสารสนเทศทางด้านงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน) |

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๗ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปี ๒๕๖๕

| มาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                            | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                                                                                                  | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การบริหารงบประมาณและการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน (มาตรการหน่วยงานที่ ๑) | ๒. ร้อยละของความถี่ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อนของทุกหน่วยงาน (ผลลัพธ์) | ๑. ผลสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร หมายถึง สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครของทุกหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒. งบประมาณของกรุงเทพมหานคร หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี ๒๕๖๐ งบกลางที่ได้รับการจัดสรรภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และเงินกู้ยืมเหลือปี ๒๕๕๙ ที่ได้รับอนุมัติมาดำเนินการในปี ๒๕๖๐<br>๓. หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินการติดตามการก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๖๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑๖ สำนัก ๓ สำนักงานเขตสำนักงานเขต<br>๔. การก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยดำเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญาและดำเนินการบันทึกในระบบ MIS ๒<br>* งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี ๒๕๖๐ งบกลางที่ได้รับภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)<br>* เงินกู้ยืมเหลือปี ๒๕๕๙ ที่ได้รับอนุมัติมาดำเนินการในปี ๒๕๖๐ ทุกรายการทุกหมวดรายจ่าย | ๒. กิจกรรมการติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครทุกหน่วยงาน (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กว.) |

| มาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | โครงการ/กิจกรรม |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                          |                                                   | <p>๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ทุกหมวดรายจ่าย และดำเนินการในระบบ MIS ๒</p> <p>๖. ความถี่ หมายถึง จำนวนครั้งที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบประมาณผลการก่องหนผู้กัพัณและเบิกจ่าย งบประมาณของกรุงเทพมหานครที่นำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครในปี งบประมาณ ๒๕๖๐</p> <p><u>คำเป้ำหมาย</u></p> <p>ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนิน การในการติดตามผลการก่องหนผู้กัพัณและเบิกจ่ายงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นระบบและเพื่อเป็นการกระตุ้นหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการงบประมาณกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (จำนวน ๑๑ ครั้ง/ปี)</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> <p><u>จำนวนครั้งที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการก่องหนผู้กัพัณและเบิกจ่ายงบประมาณกรุงเทพมหานคร x ๑๐๐</u></p> <p>คำเป้ำหมาย ๑๑ ครั้ง</p> |                 |

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๗ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปี ๒๕๖๕

| มาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                            | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                                                                                                | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การบริหารงบประมาณและการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน (มาตรการหน่วยงานที่ ๑) | ๓. ร้อยละของความถี่ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของทุกหน่วยงาน (ผลลัพธ์) | ๑. ผลสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล หมายถึง สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณของเงินอุดหนุนรัฐบาลจัดสรรให้กรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒. งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล หมายถึง งบประมาณเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้กรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ ๒๕๖๐<br>๓. การก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลจนถึงขั้นลงนามสัญญาและดำเนินการ<br>๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลทุกหมวดรายจ่าย<br>๕. ความถี่ หมายถึง จำนวนครั้งที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์งบประมาณผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลที่นำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ ๒๕๖๐<br>๖. หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินการติดตามการก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๖๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑๖ สำนัก ๓ สำนักงาน ๕๐ สำนักงานเขต | ๓. กิจกรรมการติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลของทุกหน่วยงาน<br>(กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กว.) |

| มาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | โครงการ/กิจกรรม |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                          |                                                   | <p><u>คำเป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินการในการติดตามผลการก่อกำหนดผู้พ้นและเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลกับงบประมาณที่ได้รับของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นระบบและเพื่อเป็นการกระตุ้นหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการเงินอุดหนุนรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (จำนวน ๑๑ ครั้ง/ปี)</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> <p><math display="block">\frac{\text{จำนวนครั้งที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการก่อกำหนดผู้พ้นและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล}}{\text{จำนวนครั้งที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการก่อกำหนดผู้พ้นและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล}} \times 100</math></p> <p>คำเป้าหมาย ๑๑ ครั้ง</p> |                 |

เป้าประสงค์ที่ ๙.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

| มาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                    | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                                              | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พัฒนาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ<br>สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ม ๙.๓.๒.๔) | ๔. ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ภายใน<br>ระยะเวลาที่กำหนด (ผลลัพธ์) | <p><u>คำนิยาม</u></p> <p>การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐<br/>หมายถึง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย<br/>ประจำปี ๒๕๖๐ เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ผิด พิมพ์เกินหรือ<br/>พิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนไปและไม่กระทบต่อ<br/>วัตถุประสงค์เดิมไม่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ<br/>ได้รับขออนุมัติเปลี่ยนแปลงภายใน ๑๕ วันทำการ</p> <p><u>คำเป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้รับ<br/>การอนุมัติภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากหน่วยงานจนถึง<br/>วันที่ส่งเรื่องกลับหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา<br/>ครบถ้วนตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐<br/>ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ (อำนาจอนุมัติของ ผอ.สงม.)</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> <p><math display="block">\frac{\text{จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงภายใน ๑๕ วันทำการ}}{\text{จำนวนหนังสือที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงทั้งหมด}} \times ๑๐๐</math></p> | ๔. กิจกรรมเปลี่ยนแปลงรายละเอียด<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐<br>เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด<br>พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น<br>ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณ<br>เปลี่ยนไปและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์<br>เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติ<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>(กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑) |

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๗ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปี ๒๕๖๕

| มาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                            | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                                                | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การบริหารงบประมาณและการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน (มาตรการหน่วยงานที่ ๑) | ๕. ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ของ ๕๐ สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลลัพธ์) | <p><b>คำนิยาม</b></p> <p>การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ หมายถึง การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ทุกหมวดรายจ่ายเฉพาะสำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด (๑๕ วันทำการ)</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย</b></p> <p>ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ทุกหมวดรายจ่ายเฉพาะสำนักงานเขต ๕๐ เขต กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ (นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากหน่วยงานจนถึงวันที่ส่งเรื่องกลับหน่วยงาน) ทั้งนี้รวมถึงต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐</p> <p><b>วิธีการคำนวณ</b></p> <p><math display="block">\frac{\text{จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดที่ดำเนินการเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ (เฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต)} \times 100}{\text{จำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวดทั้งหมด (เฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต)}}</math></p> | ๕. กิจกรรมการจัดทำแบบฟอร์มการอนุมัติเงินประจำงวดเพื่อสร้างมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านงบประมาณ (กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒) |

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๗ ทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปี ๒๕๖๕

| มาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                            | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                                         | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | โครงการ/กิจกรรม                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การบริหารงบประมาณและการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน (มาตรการหน่วยงานที่ ๑) | ๖. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลในระบบ EVMIS ก่อนเริ่มปีงบประมาณ (ผลลัพธ์) | <p><b>คำนิยาม</b></p> <p>การจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้กรุงเทพมหานคร หมายถึง การให้ความรู้ ความเข้าใจตลอดจนประสานงานรวบรวมและประเมินผล เพื่อจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จากทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ได้รับงบประมาณผ่านขั้นตอนการพิจารณาวาระ ๒-๓ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านระบบ EVMIS เพื่อขอรับเงินประจำงวดภายในระยะเวลาที่กำหนด (๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)</p> <p><b>คำเป้าหมาย</b></p> <p>ร้อยละ ๙๕ ของการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่จัดทำผ่านระบบ EVMIS ส่งให้สำนักงบประมาณเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p><b>วิธีการคำนวณ</b></p> <p><math display="block">\frac{\text{งบประมาณที่จัดทำแผนการเบิกจ่ายฯ ผ่านระบบ EVMIS เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐}}{\text{งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ}}</math></p> | ๖. กิจกรรมการจัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้กรุงเทพมหานคร (กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔) |

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๗ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปี ๒๕๖๕

| มาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                                                                                                  | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การบริหารงบประมาณและการควบคุม<br>การเบิกจ่ายเงิน (มาตรการหน่วยงานที่ ๑) | ๗. ร้อยละของการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี ๒๕๖๐ ของหน่วยงานจากหมวดอื่น ๆ<br>ไปเพิ่มในหมวดค่าจ้างชั่วคราว ภายในหน่วยงาน<br>ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลลัพธ์) | <b>คำนิยาม</b><br>การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ของหน่วยงานต่างๆ<br>ในสังกัดกรุงเทพมหานครจากหมวดต่าง ๆ (หมวด ๐๑-๐๗) ไปเพิ่มในหมวด<br>ค่าจ้างชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กำหนด และหน่วยงานสามารถนำไป<br>ดำเนินการได้<br><br>รายจ่ายหมวดต่าง ๆ ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (๐๑)<br>หมวดค่าจ้างชั่วคราว (๐๒) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (๐๓)<br>หมวดค่าสาธารณูปโภค (๐๔) หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๐๕)<br>หมวดเงินอุดหนุน (๐๖) หมวดรายจ่ายอื่น (๐๗)<br><br>ภายในระยะเวลาที่กำหนด หมายถึง ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน<br>๑๐ วันทำการ<br><br><b>คำเป้าหมาย</b><br>ร้อยละ ๘๕ ของเรื่องที่ได้รับการขออนุมัติเงินโอนงบประมาณประจำปี<br>๒๕๖๐ ของหน่วยงานจากหมวดต่างๆ ไปเพิ่มหมวดค่าจ้างชั่วคราวของ<br>หน่วยงานแล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ (นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก<br>หน่วยงานจนถึงวันที่เสนอปลัดทม. ลงนามอนุมัติ)<br><br><b>วิธีการคำนวณ</b><br><br>$\frac{\text{จำนวนเรื่องที่ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ที่เสนอปลัดทม.ที่ดำเนินการเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ}}{\text{จำนวนเรื่องที่ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ที่เสนอปลัดทม.ที่แล้วเสร็จทั้งหมด}} \times 100$ | ๗. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน<br>แผนการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร<br>ในด้านบุคลากร<br>(กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓) |

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๗ ทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปี ๒๕๖๕

| มาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                                                                           | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | โครงการ/กิจกรรม                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การบริหารงบประมาณและการควบคุม<br>การเบิกจ่ายเงิน (มาตรการหน่วยงานที่ ๑) | ๘. ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณ<br>เหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด<br>(ผลลัพธ์) | <p><u>คำนิยาม</u></p> <p>การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br/>หมายถึง การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br/>สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้างบกลาง<br/>ภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากก่อนนี้ผู้กพันตามโครงการ/รายการ<br/>แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p> <p><u>คำเป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละ ๘๕ ของงบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br/>สิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อนนี้ผู้กพันตามโครงการ/รายการแล้วเสร็จ<br/>ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และโอนเข้างบกลางภายใน<br/>วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> <p>งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ฯของทุกหน่วยงานที่โอนเข้างบกลาง      × ๑๐๐<br/>งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ฯ ของทุกหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐</p> | ๘. กิจกรรมการบริหารจัดการ<br>งบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผล<br>สัมฤทธิ์ของกทม.<br>(กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓) |

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๗ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปี ๒๕๖๕

| มาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                            | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                                                                                                                            | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การบริหารงบประมาณและการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน (มาตรการหน่วยงานที่ ๑) | ๙. ร้อยละของความสำเร็จในการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ จากสพข. ไปให้หน่วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลลัพธ์)                                                                  | <p><u>คำนิยาม</u></p> <p>การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. ไปให้หน่วยงาน หมายถึง การโอนงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้สำหรับเบิกค่าลงทะเบียนในการศึกษา ฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ข.ก. แล้ว ไปให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้เบิกจ่ายเองเพื่อเป็นการกระจายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p><u>คำเป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละ ๘๕ ของเรื่องที่ได้รับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ จากสพข. ไปให้หน่วยงานต่างๆ แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ (นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสพข. จนถึงวันที่เสนอปลัดกทม.ลงนามอนุมัติ)</p> | ๙. กิจกรรมการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของกทม..เพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาคณ พัฒนางค์กร (กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑) |
|                                                                     | <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> <p>จำนวนเรื่องที่ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ    x ๑๐๐</p> <p>จำนวนเรื่องที่ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ที่เสนอปลัดกทม.ลงนามอนุมัติ</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |

เป้าประสงค์ที่ ๙.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

| มาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                     | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                                                                                                                                                    | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พัฒนาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ<br>สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (ม ๙.๓.๒.๔) | ๑๐. ความสำเร็จของการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไป<br>ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปฏิทินงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถเวียนแจ้ง<br>หน่วยงานได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙<br>(ผลลัพธ์) | สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร สามารถจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการ<br>จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้<br>หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณส่งสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร<br>ภายในกำหนดตามปฏิทินงบประมาณและจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในหมวด<br>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอย<br>และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น เป็นเกณฑ์ให้หน่วยงานในการจัด<br>ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และเวียนแจ้งหน่วยงาน<br>ภายในกำหนดและหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้<br><br><u>คำเป้าหมาย</u><br>สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร สามารถจัดทำและเวียนแจ้งหลัก<br>เกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานได้ภายในกำหนด จำนวน ๑ ฉบับ<br><br><u>วิธีการคำนวณ</u><br>หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ | ๑๐.กิจกรรมจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการ<br>จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>พ.ศ. ๒๕๖๑<br>(กลุ่มงานแผนงานและมาตรฐานด้าน<br>งบประมาณ กว.) |

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๗ ทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปี ๒๕๖๕

| มาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                                                                        | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | โครงการ/กิจกรรม                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| การบริหารงบประมาณและการควบคุม<br>สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ม ๙.๓.๒.๔) | ๑๑. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำรายงาน<br>งบกลาง ทุกรายการประจำปี ๒๕๖๐ เป็น<br>รายเดือน รายไตรมาส และภาพรวม<br>ทั้งปีงบประมาณ (ผลลัพธ์) | การจัดทำรายงานประมวลผลการใช้จ่ายงบกลางทุกรายการเป็นรายเดือน<br>รายไตรมาสและภาพรวมทั้งปีงบประมาณ เพื่อนำไปวิเคราะห์ในการแก้ไข<br>ปัญหาให้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการงบประมาณ<br>เป็นรายเดือน รายไตรมาสและภาพรวมทั้งปีงบประมาณ<br>ความถี่ หมายถึง จำนวนครั้งของการจัดทำรายงานงบกลางทุกรายการ<br>เป็นระยะเวลารายเดือน รายไตรมาส และภาพรวมทั้งปีงบประมาณ<br>งบกลางทุกรายการ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นส่วนกลาง ได้แก่<br>เงินสำรองจ่ายทั่วไป เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการ<br>วิสามัญ เงินบำเหน็จลูกจ้าง เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนด<br>ใหม่ ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เงินสำรองค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเขต เงินสำรอง<br>สำหรับพัฒนาชุมชน เงินสำรองสำหรับค่าสาธารณูปโภคและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์<br>เงินสำรองสำหรับซ่อมยานพาหนะ<br><u>คำเป้าหมาย</u><br>ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำรายงานการจัดสรรงบกลางเพื่อนำไปวิเคราะห์<br>ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการให้เป็นตามการ<br>บริหารงบประมาณ (๑๑ ครั้ง/ปี)<br><u>วิธีการคำนวณ</u><br>$\frac{\text{จำนวนครั้งที่จัดทำรายงานงบกลาง}}{\text{จำนวนค่าเป้าหมาย ๑๑ ครั้ง}} \times ๑๐๐$ | ๑๑. กิจกรรมการติดตามการจัดสร<br>งบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร<br>(กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔) |

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๓ จัดทำและประเมินผลแผนระดับกรุงเทพมหานคร

| มาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                               | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                             | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จัดทำแผนปฏิรูปราชการประจำปีของ<br>สำนักงานปรมาณกรุงเทพมหานคร<br>(มาตรการหน่วยงานที่ ๓) | ๑๒. ความสำเร็จของแผนปฏิรูปราชการ<br>ประจำปีของสำนักงานปรมาณกรุงเทพ-<br>มหานคร | ๑. สำนักงานปรมาณกรุงเทพมหานครจัดทำแผนปฏิรูปราชการประจำปี<br>๒๕๖๐ ตามรูปแบบและเนื้อหาตามที่สำนักยุทธศาสตร์ฯ กำหนด<br>๒. ตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานที่กำหนดในแผนปฏิรูปราชการประจำปี<br>จากกระบวนการดำเนินงานตามองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทาง<br>การบริหารความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยการจัดทำตัวชี้วัด<br>และกิจกรรมให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานปรมาณกรุงเทพมหานคร<br>๓. มีการติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Daily Plans<br><br><u>คำเป้าหมาย</u><br>แผนปฏิรูปราชการประจำปีของสำนักงานปรมาณกรุงเทพมหานคร<br>จำนวน ๑ ฉบับ<br><u>วิธีการคำนวณ</u><br>จัดทำแผนปฏิรูปราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ | ๑๒. กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปราชการ<br>ประจำปีของสำนักงานปรมาณกรุงเทพ-<br>มหานคร<br><br>(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สก.) |

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๓ จัดทำและประเมินผลแผนระดับกรุงเทพมหานคร

| มาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                                                                                  | ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม<br>(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)                                                                                                  | นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา<br>ราชการของทุกส่วนราชการในสำนักงบประมาณ<br>กรุงเทพมหานครเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด<br>(ม ๙.๔.๕.๒) | ๑๓. ร้อยละของการเบิกจ่ายฎีกาค่าอาหารทำการ<br>นอกเวลางบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐<br>ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร<br>ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลผลิต) | <p>การติดตามเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาของทุกส่วนราชการของ<br/>สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่<br/>บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลาตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาและเบิกจ่าย<br/>ตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน ๙ วันทำการของเดือนถัดไป)</p> <p><u>คำเป้าหมาย</u><br/>ร้อยละ ๘๐ ของฎีกาค่าอาหารทำการนอกเวลาที่เบิกจ่ายภายใน<br/>๙ วันทำการ</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u><br/><math display="block">\frac{\text{จำนวนฎีกาค่าอาหารทำการนอกเวลาที่เบิกจ่ายได้ทันภายใน ๙ วันทำการ}}{\text{จำนวนฎีกาฯ ทั้งหมด}} \times 100</math></p> | ๑๓. กิจกรรมการติดตามการเบิกจ่าย<br>ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของ<br>ทุกส่วนราชการของสำนักงบประมาณ-<br>กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการคลัง สก.) |

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ ๑ ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด

## ข้อกิจกรรม ๑ การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

[illegible]

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น  
 ชื่อกิจกรรม ๒ โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ                        | เนื่งงาน<br>ราย<br>ขั้นตอน<br>(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า<br>ของโครงการ<br>(ร้อยละ) | พ.ศ.๒๕๕๙ |      |      | พ.ศ.๒๕๖๐ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                       |                                        |                                           | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. จัดทำโครงการสัมมนาฯ                                | ๒๐                                     | ๒๐                                        |          | ↔    |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๒. ขออนุมัติโครงการฯ                                  | ๒๐                                     | ๒๐                                        |          | ↔    |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๓. ขออนุมัติตัวบุคคลและจัดทำคำสั่งฯ                   | ๒๐                                     | ๒๐                                        |          |      | ↔    |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๔. ดำเนินโครงการฯ                                     | ๒๐                                     | ๒๐                                        |          |      |      | ↔        | ↔    |       |       |      |       |      |      |      |
| ๕. รายงานผลการดำเนินการโครงการฯ ในระบบ<br>Daily Plans | ๑๐                                     | ๑๐                                        | ←        |      |      |          | ↔    |       |       |      |       |      |      |      |
| ๖. ประมวลผลและรายงานผล                                | ๑๐                                     | ๑๐                                        |          |      |      |          | ↔    |       |       |      |       |      |      |      |

ข้อ ๓ การออกตรวจเยี่ยมแบบเชิงรุกหน่วยงานที่มีผลการก่อกวนและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

ข้อ ๓ การออกตรวจเยี่ยมแบบเชิงรุกหน่วยงานที่มีผลการก่อกวนและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เนื้องานราย<br>ขั้นตอน<br>(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า<br>ของโครงการ<br>(ร้อยละ) | พ.ศ.๒๕๕๙ |      |      | พ.ศ.๒๕๖๐ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                           | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตาม<br>แผนงานกิจกรรม<br><br>- พิจารณาและประเมินงานที่ก่อหนี้และ<br>เบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่<br>กำหนดไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ๒๐                                 | ๒๐                                        | ↔        |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๒. เสนอและขออนุมัติแผนงานกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ๒๐                                 | ๒๐                                        |          | ↔    |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๓. จัดกิจกรรมเยี่ยม/ติดตามและให้<br>คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานที่มีผลการก่อหนี้<br>และ<br>เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้<br>ดังนี้<br><br>- เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายไตรมาสแรก<br>และภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙<br><br>- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม เสนอ<br>ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน<br><br>- เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย<br>ไตรมาสที่ ๒ และ ๓<br><br>- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม เสนอ<br>ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | ๕๐                                 | ๕๐                                        |          |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๔. สรุป ชี้แจง ติดตามและประเมินผล และ<br>รายงานผลกิจกรรม เสนอผู้อำนวยการ<br>สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อ<br>ทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ๑๐                                 | ๑๐                                        |          |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ↔    |

ชื่อกิจกรรมที่ ๔ การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบันทึกคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน  
 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ ๔ ร้อยละความสำเร็จในการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกทม. เพื่อการประมวลผลงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ                                                                                  | เนื่งงาน<br>ราย<br>ขั้นตอน<br>(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า<br>ของโครงการ<br>(ร้อยละ) | พ.ศ.๒๕๕๙ |      |      | พ.ศ.๒๕๖๐ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                 |                                        |                                           | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ดำเนินการเสนอและขออนุมัติกิจกรรมฯ                                                                            | ๒๐                                     | ๒๐                                        |          | ↔    |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๒. ดำเนินตามกิจกรรม                                                                                             | ๖๐                                     | ๖๐                                        |          | ↔    |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
| - ประชาสัมพันธ์ระบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน                                               |                                        |                                           |          |      | ↔    |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
| - ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน (หมวด ๐๑-๐๔)ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ |                                        |                                           |          |      | ↔    |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
| - ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาในการบันทึกข้อมูลของหน่วยงาน                                                         |                                        |                                           |          |      |      | ↔        |      |       |       |      |       |      |      |      |
| - ติดตาม/เร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลคำขอตั้งฯภายในกำหนดตามปฏิทินงบประมาณ                                     |                                        |                                           |          |      |      |          | ↔    |       |       |      |       |      |      |      |
| - จัดทำรายงานและบันทึกข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบ Daily Plans                              |                                        |                                           |          | ↔    |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ↔    |
| ๓. สรุปผลติดตามประเมินผล รายงานผลกิจกรรมเสนอผว.กว. เพื่อนำเรียนผอ.สงม. เพื่อทราบ                                | ๒๐                                     | ๒๐                                        |          |      |      |          |      |       | ↔     |      |       |      |      |      |

ชื่อกิจกรรมที่ ๕ กรุงเทพมหานครมีคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ ๕ จัดทำคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ                                                                   | เนื้องาน<br>ราย<br>ขั้นตอน<br>(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า<br>ของโครงการ<br>(ร้อยละ) | พ.ศ.๒๕๕๙ |      |      | พ.ศ.๒๕๖๐ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                  |                                        |                                           | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. กองวิชาการดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน | ๒๐                                     | ๒๐                                        |          |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๒. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม                                                         | ๒๐                                     | ๒๐                                        |          |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๓. จัดทำเล่มคู่มือ                                                                               | ๒๐                                     | ๒๐                                        |          |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๔. นำเสนอผู้บริหารสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร                                                    | ๒๐                                     | ๒๐                                        |          |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๕. เผยแพร่คู่มือทาง website                                                                      | ๒๐                                     | ๒๐                                        |          |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |

## ชื่อกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม “สำนักงานประมาณฯ Big Cleaning Day”

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ ๖ ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการและมีส่วนร่วมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ                              | เนื้องาน<br>ราย<br>ขั้นตอน<br>(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้า<br>ของโครงการ<br>(ร้อยละ) | พ.ศ.๒๕๕๙ |      |      | พ.ศ.๒๕๖๐ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                             |                                        |                                           | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. เสนอและขออนุมัติกิจกรรมฯ                                 | ๑๐                                     | ๑๐                                        |          |      |      |          |      |       |       |      |       | ↔    |      |      |
| ๒. ประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียนกิจกรรมให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ | ๑๐                                     | ๑๐                                        |          |      |      |          |      |       |       |      |       |      | ↔    |      |
| ๓. จัดกิจกรรม “สำนักงานประมาณฯ Big Cleaning Day”            | ๗๐                                     | ๗๐                                        |          |      |      |          |      |       |       |      |       |      | ↔    |      |
| ๔. รายงานผลกิจกรรมฯ                                         | ๑๐                                     | ๑๐                                        |          |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ↔    |