

แผนปฏิบัติการ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

คำนำ

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนและการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยภารกิจในการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี ของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

- ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้าหมาย
- ผลการดำเนินงานหลัก

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม

- ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ
- ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ
- สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

- มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจำ
ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจาะตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๑
- มิติที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ ๒
- มิติที่ ๓ ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ ๓
- มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ ๔

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณซึ่งตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีเป้าหมายกำหนดให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณ ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบงบประมาณและวิธีการจัดการงบประมาณ การรวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ตลอดจนจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ และเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานงานแผนและการคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และรายได้ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ๖ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองวิชาการและแผนงาน กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓ และกองวิเคราะห์งบประมาณ ๔ มีอัตรากำลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน ๑๓๖ ตำแหน่ง มีบุคลากรรองตำแหน่ง จำนวน ๑๒๓ อัตรา และมีอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๙ อัตรา

วิสัยทัศน์

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

พันธกิจ

๑. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการคลังและลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
๒. บริหารงบประมาณให้กระจายสู่พื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริหารและหน่วยงาน
๓. กำกับดูแลการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
๔. ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๕. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดี พร้อมจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

เป้าหมาย

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์)

๑. ให้ความรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานแก่สำนักงานเขต
๒. ร้อยละของความสำเร็จจากการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในเชิงรุก
๓. ร้อยละความสำเร็จในการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานครเพื่อการประมวลผลงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
๔. กรุงเทพมหานครมีคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน
๕. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น
๖. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรม “สำนักงบประมาณฯ Big Cleaning Day”
นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ ๑ สะอาด Clean : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการในสะอาด

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑.	ให้ความรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานแก่สำนักงานเขต	ดำเนินการครบ ๕๐ สำนักงานเขต
๒.	ร้อยละความสำเร็จจากการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในเชิงรุก	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓.	ร้อยละความสำเร็จในการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานครเพื่อการประมวลผลงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	ร้อยละ ๙๕
๔.	กรุงเทพมหานครมีคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน	จำนวน ๑ เล่ม
๕.	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่อบรมโดยได้รับคะแนนจากการทำแบบทดสอบpost-test ตั้งแต่ ๘๐% ขึ้นไป
๖.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรม “สำนักงานงบประมาณฯ Big Cleaning Day”	ทุกส่วนราชการดำเนินการกิจกรรม “สำนักงานงบประมาณฯ Big Cleaning Day”
๗.	ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติภายใน ๑๕ วันทำการ
๘.	ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ๕๐ สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ทุกหมวดรายจ่ายเฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ
๙.	ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๕ ของงบประมาณเหลือจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันตามรายการ/โครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลางภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๐.	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลในระบบ EVMIS ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	ร้อยละ ๙๕ ของการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จัดทำผ่านระบบ EVMIS ส่งให้สำนักงบประมาณเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๑๑.	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำรายงานงบกลางทุกรายการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายเดือนรายไตรมาส และภาพรวมทั้งปีงบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำรายงานและนำไปวิเคราะห์การจัดสรรงบกลางเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามการบริหารงบประมาณ (๑๑ ครั้ง/ปี)

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๑ ทบทวนกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑.	กรุงเทพมหานครมีคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน	จำนวน ๑ เล่ม

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
กิจกรรม จัดทำคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน	-	กองวิชาการและแผนงาน

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๒ ทบทวนกิจกรรมสำนักงานเขต

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑.	ให้ความรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานแก่สำนักงานเขต	ดำเนินการครบ ๕๐ สำนักงานเขต

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
กิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านงบประมาณแก่สำนักงานเขต	-	กองวิชาการและแผนงาน

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๓ สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยหน่วยงานเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑.	ร้อยละความสำเร็จในการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กรุงเทพมหานครเพื่อการประมวลผลงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน	ร้อยละ ๙๕

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
กิจกรรม การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการ บันทึกคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน	-	กองวิชาการและ แผนงาน

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการหน่วยงาน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑.	ร้อยละของความสำเร็จจากการติดตามเร่งรัดการ ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในเชิงรุก	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒.	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เนื้อหาที่อบรมโดยได้รับคะแนน จากการทำแบบทดสอบpost-test ตั้งแต่ ๘๐% ขึ้นไป
๓.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม “สำนักงานประมาณฯ Big Cleaning Day” นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	ทุกส่วนราชการดำเนินการ กิจกรรม “สำนักงานประมาณฯ Big Cleaning Day”
๔.	ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนหนังสือ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ภายใน ๑๕ วันทำการ
๕.	ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ๕๐ สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนหนังสือ ที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ทุกหมวดรายจ่ายเฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต กำหนดแล้ว เสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๖.	ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณ เหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๕ ของงบประมาณ ที่เหลือจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อนนี้ ผูกพันตามรายการ/โครงการแล้ว เสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลาง ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
๗.	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำแผนการ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลในระบบ EVMIS ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	ร้อยละ ๙๕ ของการจัดทำ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จัดทำผ่านระบบ EVMIS ส่งให้สำนักงบประมาณ เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๘.	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำรายงานงบกลาง ทุกรายการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และภาพรวมทั้งปีงบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำ รายงานและนำไปวิเคราะห์การ จัดสรรงบกลางเพื่อเป็นเครื่องมือ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการบริหารจัดการให้เป็นไป ตามการบริหารงบประมาณ (๑๑ ครั้ง/ปี)

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ	๑๘๓,๘๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน
กิจกรรม การออกตรวจเยี่ยมแบบเชิงรุกหน่วยงานที่มีผลการ ก่อนนี้และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้	-	กองวิชาการและ แผนงาน
กิจกรรม “สำนักงบประมาณฯ Big Cleaning Day”	-	สำนักงาน เลขานุการ

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมประจำ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
๑. กิจกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกินหรือพิมพ์ตกหล่น ฯลฯ	-	กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑
๒. กิจกรรม อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต	-	กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒
๓. กิจกรรม การบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของกรุงเทพมหานคร	-	กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓
๔. กิจกรรม การบูรณาการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้กรุงเทพมหานคร	-	กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔
๕. กิจกรรม การติดตามการจัดสรรงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร	-	กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่น ๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
๑.	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	๑๘๓,๘๐๐	กทม.	กองวิชาการ และแผนงาน
๒.	กิจกรรม จัดทำคู่มือประกอบการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี แบบมุ่งเน้นผลงาน	-	-	กองวิชาการ และแผนงาน
๓.	กิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านงบประมาณ แก่สำนักงานเขต	-	-	กองวิชาการ และแผนงาน
๔.	กิจกรรม การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจในการบันทึกคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน	-	-	กองวิชาการ และแผนงาน
๕.	กิจกรรม การออกตรวจเยี่ยมแบบเชิงรุก หน่วยงานที่มีผลการก่อหนี้และเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้	-	-	กองวิชาการ และแผนงาน
๖.	กิจกรรม “สำนักงบประมาณฯ Big Cleaning Day”	-	-	สำนักงาน เลขานุการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๘๓,๘๐๐	กทม.	

รวมโครงการ/กิจกรรม๖.... โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ๑..... โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ๕..... โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมประจำ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่น ๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
๑.	กิจกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกินหรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณ เปลี่ยนไปและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	-	-	กองวิเคราะห์ งบประมาณ ๑
๒.	กิจกรรม อนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต	-	-	กองวิเคราะห์ งบประมาณ ๒
๓.	กิจกรรม การบริหารจัดการงบประมาณ ในเชิงบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ ของกรุงเทพมหานคร	-	-	กองวิเคราะห์ งบประมาณ ๓
๔.	กิจกรรม การบูรณาการจัดทำแผน การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน ที่รัฐบาลจัดสรรให้กรุงเทพมหานคร	-	-	กองวิเคราะห์ งบประมาณ ๔
๕.	กิจกรรม การติดตามการจัดสรรงบกลาง ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร	-	-	กองวิเคราะห์ งบประมาณ ๔
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	-	

รวมโครงการ/กิจกรรม๕.... โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ-..... โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ๕..... โครงการ/กิจกรรม

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ ๑ ประสิทธิภาพตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑.	ให้ความรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานแก่สำนักงานเขต (กองวิชาการและแผนงาน)	ดำเนินการครบ ๕๐ สำนักงานเขต

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ทบทวนกิจกรรมสำนักงานเขต	ให้ความรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานแก่สำนักงานเขต	สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน แก่สำนักงานเขต วิธีคำนวณ จำนวนสำนักงานเขตที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ สำนักงานเขต	กิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านงบประมาณ แก่สำนักงานเขต

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๒.	ร้อยละของความสำเร็จจากการติดตามเร่งรัดการก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในเชิงรุก (กองวิชาการและแผนงาน)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการของหน่วยงาน	ร้อยละของความสำเร็จจากการติดตามเร่งรัดการก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในเชิงรุก	๑. ความสำเร็จจากการติดตามเร่งรัดการก่องหน้และการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป้าหมายในเชิงรุก หมายถึง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำหน่วยงานที่มีผลการก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และมีผลการก่องหน้และเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๒. ผลการก่องหน้ผูกพันงบประมาณกรุงเทพมหานครของหน่วยงานเป้าหมาย หมายถึง หน่วยงานเป้าหมายสามารถดำเนินการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจนถึงขั้นลงนามสัญญา ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑/งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ งบกลางที่ได้รับจัดสรรภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ก่อนวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) ๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรุงเทพมหานครของหน่วยงานเป้าหมาย หมายถึง หน่วยงานเป้าหมายสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกรุงเทพมหานครทุกหมวดรายจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑/งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ งบกลางที่ได้รับจัดสรรภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ก่อน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)	กิจกรรม การออกตรวจเยี่ยมแบบเชิงรุกหน่วยงานที่มีผลการก่องหน้และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		๔. หน่วยงานเป้าหมาย หมายถึง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินการติดตามและเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณในเชิงรุก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด ดำเนินการจำนวน ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตป้อม สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตคลองสามวา <u>วิธีคำนวณ</u> <u>ค่าเฉลี่ยรวมผลการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานเป้าหมาย + ค่าเฉลี่ยรวมผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานเป้าหมาย</u> ๒	

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓.	ร้อยละความสำเร็จในการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานครเพื่อการประมวลผลงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (กองวิชาการและแผนงาน)	ร้อยละ ๙๕

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ ๓ สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยหน่วยงานเก็บข้อมูล	ร้อยละความสำเร็จในการ บันทึกคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของ กรุงเทพมหานครเพื่อการ ประมวลผลงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน	หน่วยงานบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน (หมวด ๐๑ – ๐๔) ผ่านระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานครลงในโปรแกรม คำขอตั้งงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเพื่อตรวจสอบยอดคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี <u>วิธีคำนวณ</u> ขั้นตอนที่ ๑ <u>จำนวนส่วนราชการในหน่วยงาน (สนง./กอง/งาน) ที่บันทึกข้อมูล x ๑๐๐</u> จำนวนส่วนราชการในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทั้งหมด ขั้นตอนที่ ๒ <u>ผลรวมค่าร้อยละของแต่ละหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร x ๑๐๐</u> จำนวนหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทั้งหมด	กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ในการบันทึกคำขอของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้น ผลงาน

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย
๔.	กรุงเทพมหานครมีคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน (กองวิชาการและแผนงาน)	สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถจัดทำคู่มือแนวทางในการจัดทำคำขอและพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน จำนวน ๑ เล่ม

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ ทบทวนกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กรุงเทพมหานคร มีคู่มือประกอบการ จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน (ของสำนัก)	คู่มือ หมายถึง คู่มือในการจัดทำคำขอและพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยจะกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือประกอบการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน (ของสำนัก) เพื่อสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำขอและพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน <u>วิธีคำนวณ</u> คู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน (ของสำนัก) จำนวน ๑ เล่ม	กิจกรรม จัดทำคู่มือประกอบ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕.	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรม (กองวิชาการและแผนงาน)	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาที่อบรมโดยได้รับคะแนนจากการทำแบบทดสอบ post-test ตั้งแต่ ๘๐% ขึ้นไป

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการของหน่วยงาน	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรม	การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้แก่นักวิเคราะห์งบประมาณ สังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ทำให้การปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ค่าขอ งบประมาณและการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ <u>วิธีคำนวณ</u> $\frac{\text{ผลรวมของจำนวนผู้เข้าอบรมที่ทำคะแนนpost-test ตั้งแต่ ๘๐\% ขึ้นไป}}{\text{จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด}} \times 100$	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย
๖.	ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขานุการ)	ทุกส่วนราชการสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ดำเนินการกิจกรรม “สำนักงบประมาณฯ Big Cleaning Day”

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
นโยบายของผู้ว่าราชการ- กรุงเทพมหานคร	ร้อยละของความสำเร็จของ การดำเนินการตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดกิจกรรม “สำนักงบประมาณฯ Big Cleaning Day” เป็นกิจกรรมนำหลักการ ๕ ส และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานไปสู่การทำงานด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเป็นไปตามแนวทางนโยบายผู้ว่าราชการ- กรุงเทพมหานคร (NOW) นโยบายที่ ๑ สะอาด Clean <u>วิธีคำนวณ</u> ทุกส่วนราชการสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินการกิจกรรม “สำนักงบประมาณฯ Big Cleaning Day”	กิจกรรม “สำนักงบประมาณฯ Big Cleaning Day”

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจำ

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย
๑.	ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑)	ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้รับการอนุมัติภายใน ๑๕ วันทำการ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการของหน่วยงาน	ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนไปและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี วิธีคำนวณ จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงภายใน ๑๕ วันทำการ x ๑๐๐ จำนวนหนังสือที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงทั้งหมด	กิจกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนไปและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย
๒.	ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ๕๐ สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒)	ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกหมวด รายจ่าย เฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต กำหนดแล้วภายใน ๑๕ วันทำการ (นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากหน่วยงาน จนถึงวันที่ส่งเรื่องกลับหน่วยงาน)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการของหน่วยงาน	ร้อยละของการอนุมัติเงิน ประจำงวดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ๕๐ สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด	การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต <u>วิธีคำนวณ</u> <u>จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดที่ดำเนินการเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ x ๑๐๐</u> จำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวดทั้งหมด (เฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต)	กิจกรรม อนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย
๓.	ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด (กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓)	ร้อยละ ๘๕ ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่องหน้าผูกพันตามรายการ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนเข้างบกลางภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการของหน่วยงาน	ร้อยละของความสำเร็จในการ โอนงบประมาณเหลือจ่ายของ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างเข้างบกลาง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้างบกลางหลังจากการก่องหน้าผูกพัน แล้วเสร็จ <u>วิธีคำนวณ</u> <u>งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ ของทุกหน่วยงานที่โอนเข้างบกลาง x ๑๐๐</u> <u>งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ ของทุกหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑</u>	กิจกรรม การบริหารจัดการ งบประมาณในเชิงบูรณาการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของ กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย
๔.	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลในระบบ EVMIS ก่อนเริ่มปีงบประมาณ (กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔)	ร้อยละ ๙๕ ของการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จัดทำผ่านระบบ EVMIS ส่งให้สำนักงบประมาณเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการของหน่วยงาน	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลในระบบ EVMIS ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	การให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนประสานงานรวบรวมและประเมินผล ในการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จากทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ได้รับงบประมาณผ่านขั้นตอนการพิจารณา วาระ ๒ – ๓ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วผ่านระบบ EVMIS เพื่อขอรับเงินประจำงวด <u>วิธีคำนวณ</u> งบประมาณที่จัดทำแผนการเบิกจ่ายฯ ผ่านระบบ EVMIS เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๑ x ๑๐๐ งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ	กิจกรรม การบูรณาการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕.	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำรายงานงบกลางทุกรายการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และภาพรวมทั้งปีงบประมาณ (กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔)	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำรายงานและนำไปวิเคราะห์ การจัดสรรงบกลางเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ ของผู้บริหารในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามการบริหาร งบประมาณ (๑๑ ครั้ง/ปี)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการของหน่วยงาน	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำรายงานงบกลางทุกรายการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และภาพรวมทั้งปีงบประมาณ	การจัดทำรายงานประมวลผลการใช้จ่ายงบกลางเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นรายเดือน รายไตรมาส และ ภาพรวมทั้งปีงบประมาณ (ทุกรายการงบกลาง) วิธีคำนวณ <u>จำนวนครั้งที่จัดทำรายงานงบกลาง x ๑๐๐</u> จำนวนค่าเป้าหมาย ๑๑ ครั้ง	กิจกรรม การติดตามการจัดสรรงบกลาง ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าหมาย กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

เป้าประสงค์ ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
๑. ให้ความรู้ด้าน งบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานแก่สำนักงานเขต	ดำเนินการครบ ๕๐ สำนักงานเขต	สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานแก่สำนักงานเขต	มาตรการที่ ๑ ทบทวนกิจกรรม สำนักงานเขต	กิจกรรม อบรมให้ความรู้ ด้านงบประมาณ แก่สำนักงานเขต	กองวิชาการและแผนงาน
๒. ร้อยละของความสำเร็จ จากการติดตามเร่งรัดการ ก่องหนผู้กพนและเบิกจ่าย งบประมาณในเชิงรุก	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑. ความสำเร็จจากการติดตาม เร่งรัดการก่องหนและการเบิกจ่าย งบประมาณของหน่วยงานเป้าหมาย ในเชิงรุก หมายถึง สำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร สามารถออกตรวจเยี่ยมติดตามให้ คำแนะนำหน่วยงานที่มีผลการก่อง หนผู้กพนและเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแนวทางการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และมีผลการก่องหน และเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	มาตรการของหน่วยงาน	กิจกรรม การออกตรวจ เยี่ยมแบบเชิงรุกหน่วยงาน ที่มีผลการก่องหนและ เบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ต่ำกว่าเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	กองวิชาการและแผนงาน

ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		๒. ผลการก่องหน้ผู้กัพัณงบประมาณกรุงเทพมหานครของหน่วยงานเป้าหมาย หมายถึง หน่วยงานเป้าหมายสามารถดำเนินการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจนถึงชั้นลงนามสัญญา ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑/งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑งบกลางที่ได้รับจัดสรรภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ก่อนวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) ๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรุงเทพมหานครของหน่วยงานเป้าหมาย หมายถึง หน่วยงานเป้าหมายสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกรุงเทพมหานครทุกหมวดรายจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑/งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ งบกลางที่ได้รับจัดสรรภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ก่อน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		๔. หน่วยงานเป้าหมาย หมายถึง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ดำเนินการติดตามและเร่งรัดการก่อหนี้ ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ ในเชิงรุก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดดำเนินการ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ สำนัก อนามัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต บึงกุ่ม สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขต จตุจักร สำนักงานเขตพญาไท สำนักงาน เขตประเวศ สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตคลองสามวา			
๓. ร้อยละความสำเร็จ ในการบันทึกคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายผ่าน ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของ กรุงเทพมหานครเพื่อ การประมวลผล งบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน	ร้อยละ ๙๕	หน่วยงานบันทึกคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน (หมวด ๐๑ – ๐๔) ผ่านระบบเครือข่าย ของกรุงเทพมหานครลงในโปรแกรม คำขอตั้งงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เพื่อตรวจสอบยอดคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	มาตรการที่ ๓ สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยหน่วยงานเก็บข้อมูล	กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจใน การบันทึกคำขอของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้น ผลงาน	กองวิชาการและแผนงาน

ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๔. กรุงเทพมหานคร มีคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน	สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร สามารถจัดทำคู่มือแนวทางในการจัดทำคำขอและพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงานจำนวน ๑ เล่ม	คู่มือ หมายถึง คู่มือในการจัดทำคำขอและพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยจะกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือเพื่อกำหนดเกี่ยวกับด้าน แผนงานหลัก งาน/ผลผลิต และกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานครและสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานครเป็นแนวทางในการจัดทำคำขอและพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน	มาตรการที่ ๒ ทบทวนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม จัดทำคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน	กองวิชาการและแผนงาน
๕. ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้รับการอนุมัติภายใน ๑๕ วันทำการ	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนไปและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	มาตรการของหน่วยงาน	กิจกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนไปและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑

ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
๖. ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ๕๐ สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวด	การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต	มาตรการของหน่วยงาน	กิจกรรม อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต	กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒
๗. ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานก่อหนี้เช่าบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๕ ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันตามรายการ/โครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเช่าบกลางภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑	การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครเช่าบกลางหลังจากการก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ	มาตรการของหน่วยงาน	กิจกรรม การบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของกรุงเทพมหานคร	กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๒.๑ ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ ๒.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการก่องหน้ผู้กพ่น	ความสำเร็จของการก่องหน้ผู้กพ่น หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการจนถึงชั้นลงนามสัญญา	กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จของการก่องหน้ผู้กพ่น ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ
๒.๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	๑. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๗ หมวดรายจ่าย ๒. จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้นไตรมาส หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๗ หมวดรายจ่าย	กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๒.๑.๓ ร้อยละของเงินกันไว้เหลือมปี	๓. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๗ หมวดรายจ่าย ๔. จำนวนเงินงบกลางที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑ หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ๕. งบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรร ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ หมายถึง งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ๖. ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ หมายถึง เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้น ไตรมาสที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ ที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ไม่สามารถก่องหนผู้กผันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลือมปีแบบไม่มีหนี้ผู้กผัน (อำนาจ ผว.กทม.) มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	กิจกรรม ร้อยละของเงินกันไว้เหลือมปี ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๒.๒ คะแนนของความสำเร็จในการจัดทางการเงิน ๒.๒.๑ คะแนนของความสำเร็จของการจัดทางการเงิน การเงินทันเวลาและถูกต้อง	ความสำเร็จของการจัดทางการเงินทันเวลาและถูกต้อง หมายถึง หน่วยงานสามารถจัดทางการเงินประจำปี ได้ถูกต้อง ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครโดยสามารถ ส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักงานการคลัง ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	กิจกรรม คะแนนของความสำเร็จของการจัดทางการเงิน ทันเวลาและถูกต้อง ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ
๒.๒.๒ คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชี	ความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ทันเวลาและถูกต้อง หมายถึง หน่วยงานสามารถจัดทำ รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ถูกต้องและสามารถส่งรายงานให้กองบัญชี สำนักงานการคลัง ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	กิจกรรม คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชี มูลค่าทรัพย์สินประจำปี ๒๕๖๐ ทันเวลาและถูกต้อง ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	<u>ความเสี่ยง</u> หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร <u>การบริหารความเสี่ยง</u> หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยงวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง <u>การจัดการความเสี่ยง</u> หมายถึง การที่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานหรือองค์กรตัดสินใจกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายใต้ทรัพยากรที่มีเพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสำเร็จ <u>การควบคุมภายใน</u> หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้นเพื่อต้องการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุ <u>การประเมินการควบคุมที่มี</u> คือ การพิจารณากระบวนการควบคุมภายในที่หน่วยงานจัดให้มีในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง <u>การกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงหรือแผนการจัดการความเสี่ยง</u> เมื่อหน่วยงานพบความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หน่วยงานอาจกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงโดยระบุลักษณะหรือรายละเอียดของกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
	<u>ความเสี่ยง</u> หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบ ต่อการดำเนินงานขององค์กร <u>การบริหารความเสี่ยง</u> หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงวิเคราะห์หรือประเมิน ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงและติดตาม ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง <u>การจัดการความเสี่ยง</u> หมายถึง การที่ผู้บริหารและคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานหรือองค์กร ตัดสินใจกำหนดแนว ทางการตอบสนองความเสี่ยงที่เหลือยู่ภายใต้ทรัพยากรที่มีเพื่อให้ หน่วยงานหรือองค์กร สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสำเร็จ <u>การควบคุมภายใน</u> หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้นเพื่อต้องการสร้าง ความมั่นใจอย่างสมเหตุ <u>การประเมินการควบคุมที่มี</u> คือ การพิจารณาระบบการควบคุม ภายในที่หน่วยงานจัดให้มีในกระบวนการงานต่าง ๆ เพื่อช่วยลด ความเสี่ยง <u>การกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงหรือแผนการจัดการ ความเสี่ยง</u> เมื่อหน่วยงานพบความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หน่วยงานอาจกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ลักษณะหรือรายละเอียดของกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน <u>การติดตามประเมินผลกิจกรรมการควบคุมหรือแผนการจัดการความ เสี่ยง</u> โดยหน่วยงานประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของกิจกรรม สามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลงสู่ระดับที่หน่วยงานยอมรับ	

มิติที่ ๓ คุณภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๓.๑ ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ	<u>เรื่องที่ได้รับแจ้ง</u> หมายถึง เรื่องที่ประชาชนหรือผู้รับบริการแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ มายังกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ การตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร <u>รายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้แจ้งเรื่องได้</u> หมายถึง ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับแจ้งที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS)	กิจกรรม ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ
๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)	๑. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานนำเสนอเพื่อขอรับการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา ๒. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๓.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน กทม. หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือ บุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก ของกทม.ที่หน่วยงานนั้น ๆ ให้บริการการสำรวจครอบคลุม ประเด็นต่าง ๆ	กิจกรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

มติที่ ๔ การพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	๑. ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรหรือการใช้ชีวิตประจำวัน ๒. การบริหารความเสี่ยงต่อการกระทำทุจริต หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง และติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงโดยสำนักงานตรวจสอบภายใน ๓. การจัดการความเสี่ยง หมายถึง การที่หน่วยงานได้ร่วมกันกำหนดมาตรการหรือแนวทางการจัดการความเสี่ยง การกระทำทุจริตเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรหรือหน่วยงานสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง ๕. การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือแผนการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานอาจกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง โดยระบุลักษณะหรือรายละเอียดของกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๔.๒ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ๔.๒.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน	๖. การติดตามประเมินผลกิจกรรมการควบคุมหรือแผนการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของกิจกรรมว่าสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลงสู่ระดับที่หน่วยงานยอมรับได้หรือไม่ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการควบคุม ๗. กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อ การกระทำทุจริต โดยกำหนดให้หน่วยงานพิจารณาความเสี่ยงต่อการกระทำทุจริตของกระบวนการหลัก จำนวน ๓ หัวข้อที่ได้ผ่านจากการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของผู้แทนสำนัก และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากหัวข้อดังกล่าวตามรูปแบบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สำนักงาน ก.ก. และสำนักงานตรวจสอบภายในกำหนด ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง การกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งที่ปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสพอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน	กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๔.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน	๑. กิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานมีการพิจารณาจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรให้เหมาะสม ๒. ความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน หมายถึง ค่าดัชนีมวลกายของบุคลากรมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือมีแนวโน้มพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์ปกติเพิ่มขึ้นภายหลังที่หน่วยงานดำเนินกิจกรรม ค่าดัชนีมวลกาย คือ ค่าที่ใช้บ่งชี้ว่าอ้วนหรือผอมตั้งแต่อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป เพื่อดูอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ๓. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้น บุคลากรที่ตั้งครรภ์คาบเกี่ยวภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑ ให้ความรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานแก่สำนักงานเขต

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑ อบรมให้ความรู้ด้านงบประมาณแก่สำนักงานเขต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
			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. ขออนุมัติกิจกรรมอบรมสำนักงานเขต	๒๐	๒๐					↔							
๒. แต่งตั้งคณะทำงานฯ	๒๐	๒๐						↔						
๓. ประชุมคณะทำงานฯ กำหนดแนวทางการจัด กิจกรรมอบรม	๑๐	๑๐							↔					
๔. ดำเนินการตามแนวทางฯ	๓๐	๓๐								↔				
๕. จัดอบรมให้ความรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานแก่สำนักงานเขต	๒๐	๒๐										↔		

ข้อตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๔ โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

[illegible]

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒ การออกตรวจเยี่ยมแบบเชิงรุกหน่วยงานที่มีผลการก่อกั้นและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ	เนื้องานราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
			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 แผนงานกิจกรรม - พิจารณาและประเมินงานที่ก่อนหน้านี้และ เบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๒๐	๒๐	↔											
๒. เสนอและขออนุมัติแผนงานกิจกรรม	๒๐	๒๐		↔										
๓. จัดกิจกรรมเยี่ยม/ติดตามและให้ คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานที่มีผลการก่อนนี้ และเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนิน กิจกรรมเสนอผู้อำนวยการกองวิชาการ และแผนงาน	๕๐	๕๐		←										→
๔. สรุป ชี้แจง ติดตามและประเมินผล และรายงานผลกิจกรรม เสนอผู้อำนวยการ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อ ทราบ	๑๐	๑๐												↔

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละความสำเร็จในการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกทม. เพื่อการประมวลผลงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
 ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๓ การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบันทึกคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
			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 ๒. ดำเนินตามกิจกรรม - ประชาสัมพันธ์ระบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน - ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน (หมวด ๐๑-๐๔) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาในการบันทึกข้อมูลของหน่วยงาน - ติดตาม/เร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลคำขอตั้งฯ ภายในกำหนดตามปฏิทินงบประมาณ - จัดทำรายงานและบันทึกข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบ Daily Plans	๒๐	๒๐		↔										
	๖๐	๖๐		←					→					
๓. สรุปผลติดตามประเมินผล รายงานผลกิจกรรมเสนอ ผว.กว. เพื่อนำเรียนผอ.สงม. เพื่อทราบ	๒๐	๒๐							↔					

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม “สำนักงานงบประมาณฯ Big Cleaning Day”

[illegible]

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๕ จัดทำคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน

[illegible]