

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

(สยป.3)

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์	หน่วยวัด	ค่าปัจจุบัน	หมายเหตุ	แหล่งข้อมูล
1. ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์							
1	กรุงเทพมหานครมีคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน	6.6.6	1.00	จำนวนเล่ม	25.00	(ไตรมาส 1) ขออนุมัติกิจกรรมฯ และแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)จัดทำคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน กองวิชาการและแผน
2	ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	6.6.6	100.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) อยู่ระหว่างดำเนินการเสนออนุมัติกิจกรรม "สำนักงานประมาณฯ Big Cleaning Day"(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)สำนักงานประมาณฯ Big Cleaning Day สำนักงานเลขานุการ
3	ร้อยละของความสำเร็จจากการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในเชิงรุก	6.6.6	80.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) อนุมัติแผนกิจกรรมการออกตรวจเยี่ยมติดตามฯ และดำเนินการออกตรวจ จำนวน 5 หน่วยงาน(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)กิจกรรมการออกตรวจเยี่ยมแบบเชิงรุกหน่วยงานที่มีผลกระทบหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ กองวิชาการและแผน
4	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น	6.6.6	80.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) ดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ กองวิชาการและแผน
5	ร้อยละความสำเร็จในการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กทม. เพื่อการประมวลผลงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	6.6.6	95.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) ดำเนินอนุมัติกิจกรรมฯ และประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานระบบคำขอตั้งงบประมาณฯ ให้หน่วยงาน ตามหนังสือ ที่ กท 1902/00865 ลว. 15 ธันวาคม 2560(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณ กองวิชาการและแผน
6	ให้ความรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานแก่สำนักงานเขต	6.6.6	50.00	จำนวนสำนักงานเขต	25.00	(ไตรมาส 1) อนุมัติกิจกรรมให้ความรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานแก่สำนักงานเขตและแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมฯ(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านงบประมาณแก่สำนักงานเขต กองวิชาการและแผน
2. ตัวชี้วัดงานประจำ							



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปราชการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

(สยป.3)

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

ลำดับ	รายละเอียดของตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานเลขานุการ
1	คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง	6.6.6	3.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2560 ส่งรายงานให้ป.ภท.ม. ส่งสำเนา สदन. สดง.และกองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด(ไตรมาส 2) ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2560 ส่งรายงานให้ป.ภท.ม. ส่งสำเนา สदन. สดง.และกองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด(ไตรมาส 3) ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2560 ส่งรายงานให้ป.ภท.ม. ส่งสำเนา สदन. สดง.และกองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด(ไตรมาส 4) ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2560 ส่งรายงานให้ป.ภท.ม. ส่งสำเนา สदन. สดง.และกองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด	(1)กิจกรรมจัดทำงบการเงินประจำปี 2560 แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2560	



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

(สยป.3)

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มตท 1

ลำดับ	ตัวชี้วัด	รหัสตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
2	คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง	6.6.6	3.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) จัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ส่ง ป.กท.ม. สด.น. สด.ง. กองบัญชีและกองทะเบียนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด(ไตรมาส 2) จัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ส่ง ป.กท.ม. สด.น. สด.ง. กองบัญชีและกองทะเบียนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด(ไตรมาส 3) จัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ส่ง ป.กท.ม. สด.น. สด.ง. กองบัญชีและกองทะเบียนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด(ไตรมาส 4) จัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ส่ง ป.กท.ม. สด.น. สด.ง. กองบัญชีและกองทะเบียนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด	(1)กิจกรรมจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีให้แล้ว เสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2560	สำนักงานเลขานุการ
3	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	6.6.6	5.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมมา(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ของสำนักงานกรุงเทพมหานคร	สำนักงานเลขานุการ
4	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ	6.6.6	7.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) รายงานผลประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ให้กองกลางภายในกำหนด(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจาก ประชาชน/ผู้รับบริการ	สำนักงานเลขานุการ
5	ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของ 50 สำนักงานเขต	6.6.6	85.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) จำนวนเรื่องการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณราย จ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของ 50 สำนักงานเขต จำนวน 150 เรื่อง(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)กิจกรรมอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต	ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

(สยป.3)

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มติที่ 1

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	กิจกรรม/ขั้นตอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	
6	ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ภายในระยะเวลาที่กำหนด	6.6.6	85.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) จำนวนเรื่องการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 8 เรื่อง(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกินหรือพิมพ์ตกหล่น	กองวิเคราะห์งบประมาณ 1
7	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำรายงานงบกลางทุกรายการประจำปี พ.ศ. 2561	6.6.6	100.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 17,639,558,410 บาท จัดสรรแล้ว 6,577,551,585 บาท คงเหลือ 11,062,006,825 บาท(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)กิจกรรมการติดตามการจัดสรรงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร	กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
8	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล	6.6.6	95.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)กิจกรรมการบูรณาการการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้กรุงเทพมหานคร	กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
9	ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด	6.6.6	85.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2561(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)การบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของกรุงเทพมหานคร	กองวิเคราะห์งบประมาณ 3
10	ร้อยละของเงินกันไว้เบิกต่อปี	6.6.6	2.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 569,752.20 บาท แบบมีหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้วจำนวน 2 รายการเป็นเงิน 69,919.46 บาท อีก 1 รายการอยู่ระหว่างการแก้ไข(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)ร้อยละของเงินกันไว้เบิกต่อปี	สำนักงานเลขานุการ

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

(สยป.3)

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ร้อยละ	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
11	ร้อยละความสำเร็จของการก่อกำเนิดผู้กักกัน	6.6.6	5.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) หมวดค่าครุภัณฑ์ 7 รายการ เป็นเงิน 163,600 บาท ก่อกำเนิดผู้กักกันครบทุกรายการและอยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ รายการอื่น 1 รายการอยู่ระหว่างคืนเงินยืมใช้ในราชการ(ไตรมาส 2) - (ไตรมาส 3) - (ไตรมาส 4) -	(1)ร้อยละความสำเร็จของการก่อกำเนิดผู้กักกัน
12	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	6.6.6	4.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของการดำเนินการด้านความปลอดภัย และจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อส่งให้สำนักอนามัยภายในกำหนด(ไตรมาส 2) - (ไตรมาส 3) - (ไตรมาส 4) -	(1)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
13	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน	6.6.6	2.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) ประสาน รพ.กลางดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานและจัดส่งให้สำนักงาน.ก.ก. (ครั้งที่ 1) เสร็จเรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 2) - (ไตรมาส 3) - (ไตรมาส 4) -	(1)ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
14	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	6.6.6	5.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4.1 และดำเนินการพิจารณาความเสี่ยงตามที่กำหนด จัดทำแบบ FR ส่งให้สำนักงาน ก.ก. ภายในกำหนด(ไตรมาส 2) - (ไตรมาส 3) - (ไตรมาส 4) -	(1)กิจกรรมร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
15	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด Best Service	6.6.6	7.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) ดำเนินการจัดทำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปี พ.ศ. 2561 ให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณารายเรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 2) - (ไตรมาส 3) - (ไตรมาส 4) -	(1)โครงการให้บริการที่ดีที่สุด Best Service ของหน่วยงาน



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

(สยป.3)

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

ลำดับ	รายละเอียด	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
16	ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	6.6.6	5.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานและจัดทำแบบ SR1 และ SR 2 เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายในตามกำหนด(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ
17	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	6.6.6	7.00	ร้อยละ	25.00	(ไตรมาส 1) งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 88,056,000 บาท เบิกจ่ายภาพรวม เป็นเงิน 5,160,133.23 บาท(ไตรมาส 2) -(ไตรมาส 3) -(ไตรมาส 4) -	(1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักงานเลขานุการ

หมายเหตุ กรณี ไม่มีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงข้อมูลไตรมาสก่อนหน้า...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)
(นางสาวจงกลกรณ์ ผ่องวิริยาทร)
ตำแหน่ง.....
เลขานุการสำนัก
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

รับทราบ

ลงชื่อ.....(หัวหน้าหน่วยงาน)
ตำแหน่ง.....(นางสาวอารีย์ วงศ์นรินทร์เลิศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

