



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

(สยป.3)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ร้อยละการดำเนินงาน	ร้อยละการใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์							
1	กรุงเทพมหานครมีคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) ขออนุมัติกิจกรรมฯ และแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน(ไตรมาส 2) คณะทำงานฯ ประชุมและพิจารณาข้อมูลในการจัดทำคู่มือฯ(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะทำงานร่วมกันจัดทำคู่มือฯ(ไตรมาส 4) ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว	(1)จัดทำคู่มือประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน กองวิชาการและแผน
2	ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) อยู่ระหว่างดำเนินการเสนออนุมัติกิจกรรม "สำนักงานประมาณฯ Big Cleaning Day"(ไตรมาส 2) ดำเนินการจัดโครงการ Big Cleaning Day สงม. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครร่วมดำเนินการตามโครงการฯ และถ่ายภาพกิจกรรมของทุกส่วนราชการ(ไตรมาส 3) ดำเนินการจัดโครงการ Big Cleaning Day สงม. ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินการโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 4) ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ	(1)Big Cleaning Day สงม. สำนักงานเลขานุการ



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

(สยป.3)

ลำดับ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	หน่วยงานรับผิดชอบ
3	ร้อยละของความสำเร็จจากการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในเชิงรุก	6.6.6	80.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) อนุมัติแผนกิจกรรมการออกตรวจเยี่ยมติดตามฯ และดำเนินการออกตรวจ จำนวน 5 หน่วยงาน(ไตรมาส 2) ออกตรวจเยี่ยมติดตามผลการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณครบกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีจำนวน 10 หน่วยงาน(ไตรมาส 4) ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและ	(1)กิจกรรมการออกตรวจเยี่ยมแบบเชิงรุกหน่วยงานที่มีผลกรก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	กองวิชาการและแผน
4	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรม	6.6.6	80.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) ดำเนินการขออนุมัติโครงการ(ไตรมาส 2) อบรมให้ความรู้ แก่นักวิเคราะห์งบประมาณ จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและรายงานผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานรับทราบ(ไตรมาส 3) อบรมให้ความรู้ แก่นักวิเคราะห์งบประมาณ จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและรายงานผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานรับทราบ(ไตรมาส 4) อบรมให้ความรู้ แก่นักวิเคราะห์งบประมาณ จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและรายงานผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานรับทราบ	(1)โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	กองวิชาการและแผน



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

(สยป.3)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	ค่าตั้งต้น	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลสัมฤทธิ์	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน/แผน
5	ร้อยละความสำเร็จในการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กทม. เพื่อการประมวลผลงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	6.6.6	95.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) ดำเนินอนุมัติกิจกรรมฯ และประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานระบบคำขอตั้งงบประมาณฯ ให้หน่วยงาน ตามหนังสือ ที่ กท 1902/00865 ลว. 15 ธันวาคม 2560(ไตรมาส 2) ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณในระบบเครือข่ายฯ ของหน่วยงาน กทม. และทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน (กรณีบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน)(ไตรมาส 3) ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารเพื่อทราบ(ไตรมาส 4) ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารเพื่อทราบ	(1)กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบันทึกคำขอของงบประมาณ	กองวิชาการและแผน



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

(สยป.3)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลงาน(ร้อยละ)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	วิธีการติดตาม/ประเมินผล	หมายเหตุ/ผลการดำเนินงาน
6	ให้ความรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานแก่สำนักงานเขต	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) อนุมัติกิจกรรมให้ความรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานแก่สำนักงานเขตและแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม มา(ไตรมาส 2) ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 และรายงานผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน รับทราบเรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 3) ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 และรายงานผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน รับทราบเรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 4) ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 และรายงานผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน รับทราบเรียบร้อยแล้ว	(1)กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านงบประมาณแก่สำนักงานเขต	
2. ตัวชี้วัดงานประจำ								

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

(สยบ.3)

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลสัมฤทธิ์	รายละเอียดการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2560 ส่งรายงานให้ป.กท. ส่งสำเนา สทน. สดง.และกองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด(ไตรมาส 2) ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2560 ส่งรายงานให้ป.กท. ส่งสำเนา สทน. สดง.และกองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด(ไตรมาส 3) ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2560 ส่งรายงานให้ป.กท. ส่งสำเนา สทน. สดง.และกองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด(ไตรมาส 4) ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2560 ส่งรายงานให้ป.กท. ส่งสำเนา สทน. สดง.และกองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด	(1)กิจกรรมจัดทำงบการเงินประจำปี 2560 แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2560	สำนักงานเลขานุการ



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

(สยป.3)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	กลุ่ม	เป้าหมาย	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
2	คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) จัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ส่ง ป.กท. สตน. สตง. กองบัญชีและกองทะเบียนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด(ไตรมาส 2) จัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ส่ง ป.กท. สตน. สตง. กองบัญชีและกองทะเบียนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด(ไตรมาส 3) จัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ส่ง ป.กท. สตน. สตง. กองบัญชีและกองทะเบียนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด(ไตรมาส 4) จัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ส่ง ป.กท. สตน. สตง. กองบัญชีและกองทะเบียนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด	(1)กิจกรรมจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีให้แล้ว เสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2560	สำนักงานเลขานุการ
3	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมฯ(ไตรมาส 2) อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2(ไตรมาส 4) ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานป ระมาณกรุงเทพมหานครมีคะแนนระดับพึงพอใจมาก	(1)กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร	สำนักงานเลขานุการ

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปราชการของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

(สยป.3)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	เป้าหมาย	หน่วยวัด	ปริมาณ/มูลค่า	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
4	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) รายงานผลประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ให้กองกลางภายในกำหนด(ไตรมาส 2) รายงานผลเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ให้กองกลางทราบภายในกำหนด(ไตรมาส 3) รายงานผลเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 ให้กองกลางทราบภายในกำหนด(ไตรมาส 4) รายงานผลเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 ให้กองกลางทราบภายในกำหนด	(1)กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ	สำนักงานเลขานุการ
5	ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของ 50 สำนักงานเขต	6.6.6	85.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) จำนวนเรื่องการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของ 50 สำนักงานเขต จำนวน 150 เรื่อง(ไตรมาส 2) จำนวนเรื่องการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของ 50 สำนักงานเขต จำนวน 92 เรื่อง(ไตรมาส 3) จำนวนเรื่องการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของ 50 สำนักงานเขต จำนวน 69 เรื่อง(ไตรมาส 4) เรื่องการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของ 50 สำนักงานเขต จำนวน 12 เรื่อง	(1)กิจกรรมอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต	ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

(สยป.3)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	แผนระยะยาว	แผนระยะสั้น	ผลงานที่คาดหวัง	วิธีการประเมินผล	แหล่งข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6	ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ภายในระยะเวลาที่กำหนด	6.6.6	85.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) จำนวนเรื่องการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 8 เรื่อง(ไตรมาส 2) จำนวนเรื่องการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 1 เรื่อง(ไตรมาส 3) ไม่มีเรื่องการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561(ไตรมาส 4) ไม่มีเรื่องการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561	(1)กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกินหรือพิมพ์ตกหล่น	กองวิเคราะห์งบประมาณ 1
7	ร้อยละของความถี่ในการจัดทำรายงานงบกลางทุกรายการประจำปี พ.ศ. 2561	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 17,639,558,410 บาท จัดสรรแล้ว 6,577,551,585 บาท คงเหลือ 11,062,006,825 บาท(ไตรมาส 2) งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 17,853,157,684 บาท จัดสรรแล้ว จำนวน 9,201,365,012 บาท คงเหลือ 8,651,792,672 บาท(ไตรมาส 3) งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 18,507,104,761 บาท จัดสรรแล้ว จำนวน 13,770,935,629 บาท คงเหลือ 4,736,169,132 บาท(ไตรมาส 4) งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 20,838,552,960 บาท จัดสรรแล้ว จำนวน 16,001,071,754 บาท คงเหลือ 4,837,475,206 บาท	(1)กิจกรรมการติดตามการจัดสรรงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร	กองวิเคราะห์งบประมาณ 4

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

(สยป.3)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	กลยุทธ์	เป้าหมาย	หน่วยวัด	ผลสัมฤทธิ์	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/แผน/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
8	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล	6.6.6	95.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล(ไตรมาส 2) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล(ไตรมาส 4) ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	(1)กิจกรรมการบูรณาการการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้กรุงเทพมหานคร	กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
9	ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด	6.6.6	85.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2561(ไตรมาส 2) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัด(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล(ไตรมาส 4) งบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1,961,440,651 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1,459,716,294.68 บาท งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ ณ วันที่ 31 มี.ค. 61 จำนวน 501,724,356.32 บาท งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ ที่โอนเข้างบกลาง จำนวน 501,724,351 บาท คงเหลือ 5.32 บาท	(1)การบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของกรุงเทพมหานคร	กองวิเคราะห์งบประมาณ 3

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

(สยป.3)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	กลยุทธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลงานการวัด	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
10	ร้อยละของเงินกันไว้เหลือมปี	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 569,752.20 บาท แบบมีหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้วจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 69,919.46 บาท อีก 1 รายการ อยู่ระหว่างการแก้ไข(ไตรมาส 2) ไม่มีกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปี พ.ศ. 2562(ไตรมาส 3) ไม่มีกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปี พ.ศ. 2562(ไตรมาส 4) ไม่มีกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปี พ.ศ. 2562	(1)ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลือมปี
11	ร้อยละความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) หมวดค่าครุภัณฑ์ 7 รายการ เป็นเงิน 163,600 บาท ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการและอยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ รายการจ่ายอื่น 1 รายการอยู่ระหว่างคืนเงินยืมใช้ในราชการ(ไตรมาส 2) ก่อหนี้ครบทุกรายการเรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 3) ก่อหนี้ครบทุกรายการเรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 4) ก่อหนี้ครบทุกรายการเรียบร้อยแล้ว	(1)ร้อยละความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

(สยป.3)

มิติ	ตัวชี้วัด	ผลสัมฤทธิ์	เป้าหมาย	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงานเลขานุการ
12	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของการดำเนินการด้านความปลอดภัย และจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อส่งให้สำนักอนามัยภายในกำหนด(ไตรมาส 2) ส่งแผนความเสี่ยงของการดำเนินการด้านความปลอดภัย ภายในหน่วยงานให้สำนักอนามัยตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามแผนฯ(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน(ไตรมาส 4) ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว	(1)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน	สำนักงานเลขานุการ

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

(สยป.3)

ลำดับ	กิจกรรม	แผนปี	ไตรมาส	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ	สรุปผลการดำเนินงาน	หน่วยงานเลขานุการ
13	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) ประสาน รพ.กลางดำเนินการตรวจคัดค้านิ่วไตของบุคลากร ในหน่วยงานและจัดส่งให้สำนักงาน ก.ก. (ครั้งที่ 1) เรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 2) ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร ในหน่วยงาน(ไตรมาส 3) ประสานโรงพยาบาลกลางแจ้งการตรวจคัดค้านิ่วไต ครั้งที่ 2(ไตรมาส 4) ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ของบุคลากรในสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว	(1)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ของบุคลากรในหน่วยงาน	สำนักงานเลขานุการ
14	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4.1 และดำเนินการพิจารณาความเสี่ยงตามที่กำหนด จัดทำแบบ FR ส่งให้สำนักงาน ก.ก. ภายในกำหนด(ไตรมาส 2) สำนักงาน ก.ก. ดำเนินการตรวจสอบแผนความเสี่ยงด้านทุจริตของ หน่วยงาน(ไตรมาส 3) ดำเนินการความเสี่ยงด้านทุจริตของหน่วยงานตามแผน ความเสี่ยงด้านทุจริตของกรุงเทพมหานคร(ไตรมาส 4) ดำเนินการตามแผนความเสี่ยงด้านทุจริตของสำนักงาน ประมาณกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	(1)กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน	สำนักงานเลขานุการ



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

(สยป.3)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	ประเภท	ค่าเป้าหมาย	ร้อยละการบรรลุผล	ค่าปัจจุบัน	รายละเอียดการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
15	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด Best Service	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) ดำเนินการจัดทำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปี พ.ศ. 2561 ให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณาเรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 2) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ(ไตรมาส 4) ดำเนินการโครงการฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	(1)โครงการให้บริการที่ดีที่สุด Best Service ของหน่วยงาน	สำนักงานเลขานุการ



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

(สยป.3)

ก.ค.ท.	ตัวชี้วัด	กรอบ	เป้าหมาย	หน่วยวัด	ผลสัมฤทธิ์	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
16	ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานและจัดทำแบบ SR1 และ SR 2 เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายในตามกำหนด(ไตรมาส 2) 1.ดำเนินการจัดส่งแบบภาคผนวก ก และ ข เพื่อให้ทุกส่วนราชการจัดทำแบบ ปย.1 และ 2 ต่อไป 2. ให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบตัวชี้วัดที่รับผิดชอบและรายงานความคืบหน้าในแบบ SR1 เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายในภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561(ไตรมาส 3) 1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการในแบบ SR1 และ SR2 ครั้งที่ 2 2. ทุกส่วนราชการของสำนักงานประมาณฯ จัดทำแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบภาคผนวก กและข) 3. อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบปย.1/2)(ไตรมาส 4) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	(1)กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปราชการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

(સયપ.૩)

ปีงบประมาณ	วัตถุประสงค์	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบรวม	งบประมาณหลังปรับโอน	งบประมาณรวม
17	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	6.6.6	100.00	ร้อยละ	100.00	(ไตรมาส 1) งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 88,056,000 บาท เบิกจ่ายภาพรวม เป็นเงิน 5,160,133.23 บาท(ไตรมาส 2) งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 87,796,918 บาท เบิกจ่ายภาพรวม เป็นเงิน 21,326,226.34 บาท(ไตรมาส 3) งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 87,796,918 บาท เบิกจ่ายภาพรวม เป็นเงิน 43,866,977.06 บาท(ไตรมาส 4) งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 61,738,250 บาท เบิกจ่ายภาพรวม เป็นเงิน 61,138,115.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.03%	(1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	สำนักงานเลขาธิการ

****หมายเหตุ**** กรณี ไม่มีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงข้อมูลไตรมาสก่อนหน้านี...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..... (ผู้รายงาน)
ตำแหน่ง (นางสาวสมลักษณ์ กีนอริ) อ.ส.ค. ส.ง.พ.
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนัก
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

รับทราบ

รับทราบ

ลงชื่อ..... (หัวหน้าหน่วยงาน)
ตำแหน่ง..... (นางสุลาลีวัลย์ โตลานวัตร) จ. ชีว.
รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร