

แผนปฏิบัติการ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำนำ

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยภารกิจในการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานงบประมาณ-กรุงเทพมหานคร เป็นแนวทางในการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ 7.4.1.2 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565 กำหนดตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้การปฏิบัติการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี	1 - 2
● ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ ● วิสัยทัศน์ ● พันธกิจ ● เป้าหมาย ● ผลการดำเนินงานหลัก	
มาตรการและโครงการ/กิจกรรม	3 - 8
● ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ ● สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ	
การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	9 - 29
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562	
● มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ	
ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์	
ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจำ	
ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเฝ้าติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562	
● มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 2	
● มิติที่ 3 ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ	
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 3	
● มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร	
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 4	
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานยุทธศาสตร์)	30 - 34

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) มีเป้าหมายที่จะทำให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว ในส่วนของการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณ ซึ่งเป็นอีกมิติการพัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งมีความเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีภาระด้านรายจ่ายมากขึ้นในการพัฒนาเมืองและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลัง โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณ ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบงบประมาณและวิธีการจัดการงบประมาณ การรวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ตลอดจนจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ และเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานงานแผนและการคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 8 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานระบบงบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔ กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 มีอัตรากำลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 136 อัตรา และมีอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 อัตรา

วิสัยทัศน์

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

พันธกิจ

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษา แนะนำในด้านการงบประมาณแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยคำนึงถึงวินัยทางการคลังของกรุงเทพมหานครและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.2 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยการเงินการคลังในระยะสั้นและระยะยาว

ผลการดำเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์)

1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรม
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณ
3. เงินเหลือปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ
4. หน่วยงานทำงบประมาณแผนใหม่คู่ขนาน
5. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ	ร้อยละ ๔๐

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการในแต่
สายงานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เนื้อหาที่อบรมโดยได้รับคะแนน จากการทำแบบทดสอบpost-test ตั้งแต่ ๘๐% ขึ้นไป

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณ	183,800.-	สำนักงานระบบ งบประมาณ

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.2 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณ มุ่งเน้นผลงาน	เริ่มดำเนินการ
2.	เงินเหลือปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงิน งบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ 5
3.	หน่วยงานทำงบประมาณแผนใหม่คู่ขนาน	เริ่มดำเนินการ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 2 หน่วยงานจัดทำงบประมาณแบบคู่ขนาน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ
งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณ มุ่งเน้นผลงาน	รายงานผลการศึกษาออกแบบ ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ
2.	หน่วยงานทำงบประมาณแผนใหม่คู่ขนาน	โครงสร้างผลผลิตงบประมาณ ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับ การแก้ไขปรับปรุง จำนวน 1 ฉบับ

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ ด้านงบประมาณ	3,700,000.-	สำนักงานระบบงบประมาณ
2. กิจกรรมการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างผลผลิตงบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานระบบงบประมาณ

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.2 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ 5

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 3 เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ 5

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถ ก่อนนี้ผูกพันได้	-	สำนักงานระบบงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง	มี

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี้/ภาระผูกพันของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง	ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง	-	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการสนับสนุนหน่วยงาน
ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร	มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง
2.	ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้รับการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ
3.	ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของ 50 สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวด
4.	ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90 ของงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่องนี้ผูกพันตามรายการ/โครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
5.	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)	ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือที่สามารถดำเนินการได้

โครงการ/กิจกรรมประจำ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานระบบงบประมาณ
2. กิจกรรมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินเปลี่ยนแปลงและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-	กองวิเคราะห์งบประมาณ 1
3. กิจกรรมอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต	-	กองวิเคราะห์งบประมาณ 2
4. กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของกรุงเทพมหานคร	-	กองวิเคราะห์งบประมาณ 3
5. กิจกรรมการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย)	-	กองวิเคราะห์งบประมาณ 4

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่น ๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
1.	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	183,800.-	กทม.	สำนักงานระบบ งบประมาณ
2.	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบ ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ	3,700,000.-	กทม.	สำนักงานระบบ งบประมาณ
3.	กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงาน ให้สามารถก่อกำหนดผู้พันได้	-	-	สำนักงานระบบ งบประมาณ
4.	กิจกรรมการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างผลผลิต งบประมาณของกรุงเทพมหานคร	-	-	สำนักงานระบบ งบประมาณ
5.	กิจกรรมการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง	-	-	สำนักงานระบบ งบประมาณ (ดำเนินการ ร่วมกับสำนัก การคลัง)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		3,883,800.-	กทม.	สำนักงานระบบ งบประมาณ

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมภารกิจงานประจำ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่น ๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
6.	กิจกรรมการจัดทำรายงานงบกลาง ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร	-	-	สำนักงานระบบ งบประมาณ
7.	กิจกรรมเปลี่ยนแปลงรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์ เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงิน เปลี่ยนแปลงและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	-	-	กองวิเคราะห์ งบประมาณ 1
8.	กิจกรรมอนุมัติเงินประจำวงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต	-	-	กองวิเคราะห์ งบประมาณ 2
9.	กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณ ในเชิงบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ กรุงเทพมหานคร	-	-	กองวิเคราะห์ งบประมาณ 3
10.	กิจกรรมการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 (เฉพาะงบกลางเงิน สำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตาม กฎหมาย)	-	-	กองวิเคราะห์ งบประมาณ 4
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	-	

รวมโครงการ/กิจกรรม10.... โครงการ/กิจกรรม

อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ และ 8 กิจกรรม

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562
มิติที่ 1 ประสิทธิภาพตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ	ร้อยละ 40

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและ คุณภาพการให้บริการในแต่สาย งานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ และสอดคล้องกับการเป็นมหานคร แห่งเอเชีย (มาตรการที่ 1)	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการ อบรม (ผลลัพธ์)	การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้แก่นักวิเคราะห์งบประมาณ สังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ทำให้การปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์คำขอ งบประมาณและการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา ที่อบรมโดยได้รับคะแนนจากการทำแบบทดสอบPost-test ตั้งแต่ ๘๐ % ขึ้นไป <u>วิธีคำนวณ</u> <u>ผลรวมของจำนวนผู้เข้าอบรมที่ทำคะแนนpost-test ตั้งแต่ ๘๐% ขึ้นไป X ๑๐๐</u> จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด	โครงการ ฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณ (งบประมาณ 183,800 บาท)

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ที่ 7.4.1.2 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย
2.	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน	เริ่มดำเนินการ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับงบประมาณ มุ่งเน้นผลงาน (มาตรการที่ 2)	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับงบประมาณมุ่งเน้น ผลงาน (ผลลัพธ์)	หน่วยงานมีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับระบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน <u>คำเป้าหมาย</u> รายงานผลการศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ ด้านงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ <u>วิธีคำนวณ</u> สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษา ออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ	โครงการ จ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบ ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ (งบประมาณ 3,700,000 บาท)

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
3.	เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ 5

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณ (มาตรการที่ 3)	เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณ (ผลผลิต)	1. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจ ผว.กทม. มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 2. จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภทที่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในเดือนกันยายน 2562 และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจ ผว.กทม. มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 3. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 5 วิธีคำนวณ $\frac{\text{จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน}}{\text{งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562}} \times 100$	กิจกรรม เร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย
4.	หน่วยงานทำงานงบประมาณแผนใหม่คู่ขนาน	เริ่มดำเนินการ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานจัดทำงบประมาณแบบคู่ขนาน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (มาตรการที่ 2)	หน่วยงานด้านงบประมาณแผนใหม่คู่ขนาน	การทบทวนโครงสร้างผลผลิตงบประมาณ หมายถึง การปรับแก้ไขโครงสร้างผลผลิตงบประมาณ (ประกอบด้วยโครงสร้างผลผลิตงบประมาณระดับด้าน แผนงาน ผลผลิตและกิจกรรม) ให้เป็นปัจจุบัน โดยแต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวนโครงสร้างผลผลิตงบประมาณทั้งในระดับด้าน แผนงาน ผลผลิต และกิจกรรม เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณแผนใหม่แบบคู่ขนาน <u>คำเป้าหมาย</u> โครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง จำนวน 1 ฉบับ <u>วิธีคำนวณ</u> สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีโครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ฉบับ	กิจกรรม การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
5.	มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง	มี

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี้/ภาระผูกพันของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (มาตรการที่ 1)	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง (ผลลัพธ์)	แผนรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร หมายถึง กรอบแนวทางสำหรับการบริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการคลัง การหารายได้ การใช้จ่ายเงิน การก่อหนี้และทรัพย์สิน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 80 <u>วิธีคำนวณ</u> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๒๐) ๒. ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๒๐) ๓. จัดการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง (ร้อยละ ๒๐) ๔. จัดทำร่างแผนวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๒๐) ๕. มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๒๐)	กิจกรรม การจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง (ดำเนินการร่วมกับสำนักการคลัง)

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจำ

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ที่ 7.4.1.2 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
6.	มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร	มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มีการจัดทำรายงานงบกลาง (มาตรการหน่วยงาน)	มีการจัดทำรายงานงบกลางใน ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง (ผลผลิต)	การจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเป็นการประมวลผลการ ใช้จ่ายงบกลางเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการกำหนดนโยบาย <u>ค่าเป้าหมาย</u> จำนวน 11 ครั้ง <u>วิธีคำนวณ</u> สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง	กิจกรรมการจัดทำรายงาน งบกลางในภาพรวม ของกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
7.	ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้รับการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (มาตรการหน่วยงาน)	ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลผลิต)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนไปและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้รับการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ <u>วิธีคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วันทำการ}}{\text{จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงทั้งหมด}} \times 100$	กิจกรรมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
8.	ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของ 50 สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวด

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
การอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของ 50 สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด (มาตรการหน่วยงาน)	ร้อยละของการอนุมัติเงิน ประจำงวดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของ 50 สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลผลิต)	การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวด <u>วิธีคำนวณ</u> <u>จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติฯ ดำเนินการเสร็จภายใน 15 วันทำการ</u> × 100 จำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวดทุกหมวดรายจ่ายของสำนักงานเขต	กิจกรรมอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย
9.	ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90 ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันตามรายการ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เข้างบกลางภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (มาตรการของหน่วยงาน)	ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลาง ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลผลิต)	การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้างบกลางหลังจากการก่อกำหนดผูกพันแล้วเสร็จ <u>คำเป้าหมาย</u> ร้อยละ 90 ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันตามรายการโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 <u>วิธีคำนวณ</u> งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ ที่โอนเข้างบกลาง $\times 100$ งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ ณ วันที่ 31 มี.ค. 62	กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของ กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
10.	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)	ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือที่สามารถดำเนินการได้

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
จำนวนเรื่องที่หน่วยงาน ขอจัดสรรงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของ หน่วยงานจนถึงวันที่ เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ) (มาตรการของหน่วยงาน)	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงาน ขอจัดสรรงบประมาณสามารถ ดำเนินการได้ใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงาน จนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ) (ผลผลิต)	จำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ หมายถึง เรื่องขอการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือที่สามารถดำเนินการได้ <u>วิธีคำนวณ</u> <u>จำนวนหนังสือที่ดำเนินการเสร็จภายใน 15 วันทำการ</u> × 100 จำนวนหนังสือที่ดำเนินการ	กิจกรรมการขอจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (เฉพาะงบกลาง เงินสำรองสำหรับภาระผูกพัน ที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย)

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าหมาย กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

เป้าประสงค์ ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
๑. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน	รายงานผลการศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ	หน่วยงานมีผลการศึกษาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน <u>วิธีคำนวณ</u> สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ	พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ	สำนักงานระบบงบประมาณ
๒. เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของเงินงบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ ๕	๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ไม่สามารถก่องหนผู้กักได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผู้กัก ๒. จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผู้กัก หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ไม่สามารถก่องหนผู้กักได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผู้กัก ๓. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ <u>วิธีคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผู้กัก}}{\text{งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒}} \times 100$	เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของเงินงบประมาณ	กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่องหนผู้กักได้	สำนักงานระบบงบประมาณ

ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
๓. หน่วยงานทำ งบประมาณ แผนใหม่คู่ขนาน	โครงสร้างผลผลิต งบประมาณของ กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง จำนวน ๑ ฉบับ	การทบทวนโครงสร้างผลผลิตงบประมาณ หมายถึง การปรับแก้ไขโครงสร้างผลผลิตงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน โดยแต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวนโครงสร้างผลผลิตและ กิจกรรม เพื่อไปจัดทำงบประมาณแผนใหม่แบบคู่ขนาน <u>วิธีคำนวณ</u> สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีโครงสร้างผลผลิตงบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ฉบับ	หน่วยงานจัดทำ งบประมาณแบบ คู่ขนาน มีการพัฒนาระบบ สารสนเทศสำหรับ งบประมาณมุ่งเน้น ผลงาน	กิจกรรมการแก้ไข ปรับปรุงโครงสร้าง ผลผลิตงบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร	สำนักงานระบบ งบประมาณ
๔. มีการจัดทำรายงาน งบกลางในภาพรวมของ กรุงเทพมหานคร	มีการจัดทำรายงาน งบกลางในภาพรวม ของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๑ ครั้ง	การจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเป็น การประมวลผลการใช้จ่ายงบกลางเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย <u>วิธีคำนวณ</u> สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีรายงานงบกลางในภาพรวมของ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๑ ครั้ง	มาตรการ หน่วยงาน	กิจกรรม การจัดทำรายงาน งบกลางในภาพรวม ของกรุงเทพมหานคร	สำนักงานระบบ งบประมาณ
๕. ร้อยละของการอนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ๙๐ ของ จำนวนหนังสือ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง งบประมาณได้รับ การอนุมัติภายใน ๑๕ วันทำการ	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนไป และไม่กระทบ ต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี <u>วิธีคำนวณ</u> จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงภายใน ๑๕ วันทำการ x ๑๐๐ จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงทั้งหมด	มาตรการ หน่วยงาน	กิจกรรม เปลี่ยนแปลง รายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะกรณีมี ข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงิน งบประมาณเปลี่ยนไปและไม่ กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิม ที่ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	กองวิเคราะห์ งบประมาณ ๑

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
๖. ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ๕๐ สำนักงานเขตภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวด	การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกหมวดรายจ่ายของสำนักงานเขต วิธีคำนวณ จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ $\times$ ๑๐๐ จำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวดทุกหมวดรายจ่ายของสำนักงานเขต	มาตรการ หน่วยงาน	กิจกรรม อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ ๕๐ สำนักงานเขต	กองวิเคราะห์ งบประมาณ ๒
๗. ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างข้างกลางภายใต้วงเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๙๐ ของงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันตามรายการ/โครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอน เข้างบกลางภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒	การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้างบกลางหลังจากการก่อกำหนดผูกพันแล้วเสร็จ วิธีคำนวณ งบประมาณเหลือจ่ายหมวดครุภัณฑ์ฯ ที่โอนเข้างบกลาง $\times$ ๑๐๐ งบประมาณเหลือจ่ายหมวดครุภัณฑ์ฯ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๒	มาตรการ หน่วยงาน	กิจกรรม การบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของกรุงเทพมหานคร	กองวิเคราะห์ งบประมาณ ๓
๘. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน ๑๕ วันทำการ (นับตั้งแต่วันที่รับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)	ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนหนังสือที่สามารถดำเนินการได้	จำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ หมายถึง เรื่องขอการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย วิธีคำนวณ จำนวนหนังสือที่ดำเนินการเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ $\times$ ๑๐๐ จำนวนหนังสือที่ดำเนินการ	มาตรการ หน่วยงาน	กิจกรรม การขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย)	กองวิเคราะห์ งบประมาณ ๔

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
๙. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง	ร้อยละ ๘๐	แผนรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร หมายถึง กรอบแนวทางสำหรับการบริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการคลัง การหารายได้ การใช้จ่ายเงิน การก่อหนี้และทรัพย์สิน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ <u>วิธีคำนวณ</u> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๒๐) ๒. ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๒๐) ๓. จัดการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง (ร้อยละ ๒๐) ๔. จัดทำร่างแผนวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๒๐) ๕. มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๒๐)	พัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี้/ภาระผูกพันของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร	กิจกรรม การจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง	สำนักงานระบบงบประมาณ

มติที่ 2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
2.1 ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ 2.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน 2.1.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	ความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา 1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 5 หมวดรายจ่าย 2. จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาส หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 5 หมวดรายจ่าย 1. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภท 2. จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภทที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในเดือนกันยายน 2562 และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน 3. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภท ณ เดือนกันยายน 2562	กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ กิจกรรม ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน 2.3 ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ความสำเร็จของการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน หมายถึง หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนดความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร <u>การบริหารความเสี่ยง</u> หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง วิเคราะห์หรือประเมิน ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง <u>การตอบสนองความเสี่ยง</u> หมายถึง การที่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานหรือองค์กร ตัดสินใจกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายใต้ทรัพยากรที่มีเพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสำเร็จ <u>การควบคุมภายใน</u> หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้นเพื่อต้องการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุ <u>การประเมินการควบคุมที่มี</u> หมายถึง การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานจัดให้มีในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง <u>การกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงหรือแผนจัดการความเสี่ยง</u> เมื่อหน่วยงานพบความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หน่วยงานอาจกำหนดกิจกรรมจัดการความเสี่ยงโดยระบุลักษณะหรือรายละเอียดของกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน <u>การติดตามประเมินผล</u> กิจกรรมการควบคุมหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการบริหารความเสี่ยง	กิจกรรม ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

มิติที่ 3 คุณภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ 3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	<u>เรื่องที่ได้รับแจ้ง</u> หมายถึง เรื่องที่ประชาชนหรือผู้รับบริการแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ มายังกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ การตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มเติมความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ	กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองวิเคราะห์งบประมาณ 6

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	1. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานนำเสนอเพื่อขอรับการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา 2. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการ ที่หน่วยงานนั้นๆ ให้บริการ	กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 / กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 กิจกรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	1. ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบ ต่อการดำเนินงานขององค์กรหรือการใช้ชีวิตประจำวัน 2. การบริหารความเสี่ยงต่อการกระทำทุจริต หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงและ ติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงโดยสำนักงาน ตรวจสอบภายใน 3. การจัดการความเสี่ยง หมายถึง การที่หน่วยงานได้ ร่วมกันกำหนดมาตรการหรือแนวทางการจัดการความเสี่ยง การกระทำทุจริตเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานใน ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้น เกิดจากปัจจัยภายในองค์กรหรือหน่วยงานสามารถจัดการ ได้ด้วยตนเอง	กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ บริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
	5. การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือแผนการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานอาจกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง โดยระบุลักษณะหรือรายละเอียดของกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 6. การติดตามประเมินผลกิจกรรมการควบคุมหรือแผนการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของกิจกรรมว่าสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลงสู่ระดับที่หน่วยงานยอมรับได้หรือไม่ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการควบคุม 7. กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการบริหารความเสี่ยง ต่อ การกระทำทุจริต โดยกำหนดให้หน่วยงานพิจารณาความเสี่ยงต่อการกระทำทุจริตของกระบวนการหลัก จำนวน 3 หัวข้อที่ได้ผ่านจากการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของผู้แทนสำนัก และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากหัวข้อดังกล่าว ตามรูปแบบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สำนักงาน ก.ก. และสำนักงานตรวจสอบภายในกำหนด	

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
4.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน 4.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน 4.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน	ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง การกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งที่ปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสพอันตรายต่อชีวิตร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน 1. กิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานมีการพิจารณาจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรให้เหมาะสม 2. ความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน หมายถึง ค่าดัชนีมวลกายของบุคลากรมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือมีแนวโน้มพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์ปกติเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่หน่วยงานดำเนินกิจกรรม ค่าดัชนีมวลกาย คือ ค่าที่ใช้บ่งชี้ว่าอ้วนหรือผอมตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป เพื่อดูอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ 3. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้น บุคลากรที่ตั้งครรภ์คาบเกี่ยวภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการ กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
(เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	พ.ศ.2561			พ.ศ.2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำโครงการสัมมนาฯ	20	20		↔										
2. ขออนุมัติโครงการฯ	20	40			↔									
3. ขออนุมัติตัวบุคคลและจัดทำคำสั่งฯ	20	60			↔									
4. ดำเนินการตามโครงการฯ	20	80				↔								
5. รายงานผลการดำเนินการในระบบ Daily plans	10	90												
6. ประมวลผลและรายงานการดำเนินงาน	10	100	←					→						
								↔						

ตัวชี้วัด : มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	พ.ศ.2561			พ.ศ.2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เสนอขออนุมัติโครงการจาก ผอ.สงม.	5	5	↔											
2. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร	5	10		↔										
3. เสนอขออนุมัติงบประมาณ (ขอจัดสรร งบประมาณ) และแผนการดำเนินการ	5	15		↔										
4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบข่าย ของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	15	30		↔										
5. ดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาตาม พรบ. จัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ	20	50				↔								
6. ดำเนินการศึกษา ออกแบบระบบฯ	45	95												
7. ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ	5	100						↔					↔	

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิด ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	พ.ศ.2561			พ.ศ.2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับควบคุมแล ดำเนินการนำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานมาปรับใช้กับกรุงเทพมหานคร	20	20	↔											
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ นำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มาปรับใช้กับกรุงเทพมหานคร (ชุดที่ 1 คณะทำงานทบทวนโครงสร้างผลผลิต งบประมาณของกรุงเทพมหานคร	20	40	↔											
3. เสนอและขออนุมัติกิจกรรมทบทวน โครงสร้างผลผลิตงบประมาณของ กรุงเทพมหานคร	20	60		↔										
4. ปรับทบทวนโครงสร้างผลผลิต งบประมาณของกรุงเทพมหานครและ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการกำกับฯ	40	100		←										→

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิด ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	พ.ศ.2561			พ.ศ.2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ตามกิจกรรม - พิจารณาและประเมินผลการก่อหนี้ของ หน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน	20	20												
2. เสนอขออนุมัติกิจกรรมและแผนการ ปฏิบัติงาน	20	40												
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน - ออกติดตามและให้คำปรึกษาแนะนำ หน่วยงานที่มีผลการก่อหนี้ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายตามแผน	50	90												
4. สรุปผลการติดตามและประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม เสนอผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานครเพื่อทราบ	10	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	พ.ศ.2561			พ.ศ.2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดแผนรักษา วินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	20	20		↔										
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	20	40			↔						↔			
3. ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	20	60				←	→	→	→					
4. จัดทำร่างแผนวินัยการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร	20	80						←	→	→				
5. มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร	20	100										←	→	→