

ชื่อโครงการ	บูรณาการระบบการจัดทำงบประมาณประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน	สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร ภารกิจประการหนึ่งคือการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งในปัจจุบันการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร กำหนดให้หน่วยงานต้องส่งแบบฟอร์มเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์งบประมาณหลายแบบต้องใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก ขณะที่พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน นอกจากนี้ยังต้องออกตรวจพื้นที่เพื่อดูสภาพข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาซึ่งต้องใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนภาครัฐ ให้มีความพร้อมที่จะเป็นกลไกสำคัญในการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครมีแนวทางในการดำเนินการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีไปในแนวทางเดียวกัน มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานครอันจะช่วยสนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย รองรับ การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงพิจารณานำเทคนิค วิธีการ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน วิเคราะห์คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยเปลี่ยน วิธีการส่งเอกสารด้วยกระดาษเป็นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีระบบตรวจสอบ (Checklist) เอกสารประกอบคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนงานงบประมาณ ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒. เพื่อลดขั้นตอนการวิเคราะห์คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทรายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๓. หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในการวิเคราะห์งบประมาณ แบบมีส่วนร่วมและโปร่งใส

๓. เป้าหมาย

๑. ลดทรัพยากรในการส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทรายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒. ลดระยะเวลาการวิเคราะห์งบประมาณประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. หน่วยงานไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติ	๒	๑	ต่ำ	- เวียดนามหนังสือแจ้งขั้นตอน แนวทางปฏิบัติทางเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร , สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และ Facebook สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๒. ระบบฯ ชัดข้อง	๒	๒	ต่ำ	- เจ้าหน้าที่แก้ไขเร่งด่วน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีระบบการจัดทำงบประมาณประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณให้มีความถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันมากขึ้น

๙.๒ อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๙.๓ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการวิเคราะห์งบประมาณเป็นแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใส

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการชี้วัด	ระยะเวลา
๑. มีระบบบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Checklist)	(๑) ระบบนี้มีการชัดเจน ไม่เกิน ๒ ครั้ง และสามารถแก้ไขได้ภายใน ๑ ชั่วโมง	ผลผลิต	- ระบบบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Checklist) ๑ ระบบ	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒

ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการชี้วัด	ระยะเวลา
๒. เมื่อระบบตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่นักวิเคราะห์งบประมาณได้รับเรื่อง และแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานทราบภายใน ๑ วันทำการ	(๒) ระบบนี้มีการประเมินความพึงพอใจ ๓ ระดับ คือ ดีมาก พอใช้ และควรปรับปรุงแก้ไข โดยประเมินความพึงพอใจระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ - แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานทราบภายใน ๑ วันทำการ	ผลลัพธ์ ผลผลิต	- แบบประเมินความพึงพอใจระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - ตรวจสอบจำนวนรายการและเอกสารที่แจ้งตามบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Checklist)	๖ วันทำการ/ หน่วยงาน
๓. เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการแก้ไขต้องส่งคืนให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ภายใน ๓ วันทำการ จากนั้นนักวิเคราะห์งบประมาณตรวจสอบและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ	- หน่วยงานแก้ไขและต้องส่งคืนสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ภายใน ๓ วันทำการ - นักวิเคราะห์งบประมาณพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ	ผลผลิต	- ตรวจสอบจำนวนรายการที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Checklist)	๔ วันทำการ

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการบูรณาการระบบการจัดทำงบประมาณประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการที่แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) ออกแบบและจัดทำระบบบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Checklist) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

(๒) การประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการระบบการจัดทำงบประมาณประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒

(๓) การติดตามประเมินผลโครงการบูรณาการระบบการจัดทำงบประมาณประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๓.๑ จำนวนบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Checklist) ที่ผ่านการตรวจสอบจากนักวิเคราะห์งบประมาณร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

๑๐.๓.๒ ผลการประเมินความพึงพอใจระดับดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุวรรณา เชาว์ชัย)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๕
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสุลาลีวัลย์ ไตส์พันธุ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ศึกษาธิการเป็นผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร