

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 100)

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานประจำ

(1) ลำดับ ที่	(2) ตัวชี้วัด	(3) เป้าหมาย	(4) ผลการดำเนินงาน	(5) ร้อยละความสำเร็จ (4) X 100 (3)	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.	ร้อยละของจำนวน ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เข้าใจใน เนื้อหาที่ได้รับการ อบรม (ผลลัพธ์)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาที่อบรม โดยได้รับคะแนน จากการทำ แบบทดสอบ post-test ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป	การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้แก่กวิเคราะห์ งบประมาณสังกัดสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ทำให้การปฏิบัติงาน ด้านวิเคราะห์คำขอ งบประมาณและการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๙๐ คน และทำแบบทดสอบได้ คะแนนร้อยละ ๘๐% ขึ้นไป <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๘๙ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา ที่อบรมโดยได้รับคะแนนจากการทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ ๘๐ % ขึ้นไป <u>วิธีคำนวณ</u> <u>ผลรวมของจำนวนผู้เข้าอบรมที่ทำคะแนนpost-test ตั้งแต่ ๘๐% ขึ้นไป X ๑๐๐</u> <u>จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด</u> <u>๘๙ X ๑๐๐</u> ๙๐ ๙๘.๘๘	ร้อยละ 98.88		

(1) ลำดับ ที่	(2) ตัวชี้วัด	(3) เป้าหมาย	(4) ผลการดำเนินงาน	(5) ร้อยละความสำเร็จ (4) X 100 (3)	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2.	มีการพัฒนาระบบ สารสนเทศสำหรับ งบประมาณ มุ่งเน้นผลงาน (ผลลัพธ์)	รายงานผล การศึกษาออกแบบ ระบบสารสนเทศ ด้านงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ	1. จัดทำ “โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ” เพื่อเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 2. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 3. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณและแผนการดำเนินการ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 5. ดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการศึกษาออกแบบระบบฯ 7. ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ * ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2) <u>ค่าเป้าหมาย</u> รายงานผลการศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ <u>วิธีคำนวณ</u> สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ	- ลงนามสัญญาจ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อยู่ระหว่างการดำเนินการที่ปรึกษาศึกษาออกแบบฯ คาดว่าจะได้รายงานผลการศึกษาภายในวันที่ 30 กันยายน 2562		

(1) ลำดับ ที่	(2) ตัวชี้วัด	(3) เป้าหมาย	(4) ผลการดำเนินงาน	(5) ร้อยละ ความสำเร็จ $\frac{(4)}{(3)} \times 100$	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.	เงินเหลื่อมปีแบบ ไม่มีหนี้ ไม่เกิน ร้อยละ 5 ของ เงินงบประมาณ (ผลผลิต)	ไม่เกินร้อยละ 5	1. สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครจัดประชุมเพื่อติดตาม ให้งานหน่วยงานต่าง ๆ สามารถก่องหนี้ผูกพันงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามรายการ/โครงการให้กับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุม จำนวน 14 ครั้ง มีหน่วยงานเข้าร่วม 47 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการ 2. สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/01202 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 แจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบรายการ/โครงการ ซึ่งยังไม่ก่องหนี้ผูกพันและมีความจำเป็นต้องเสนอขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้ เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ให้สำนักงานงบประมาณภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เพื่อรวบรวมและเสนอที่ประชุมพิจารณา โดยกำหนดให้มีการประชุมในวันที่ 12 กันยายน 2562 เพื่อสำนักงานงบประมาณฯ จะได้นำผลการอนุมัติเสนอผู้บริหาร สำนักงานงบประมาณเพื่อทราบต่อไป <u>ค่าเป้าหมาย</u> ไม่เกินร้อยละ 5 <u>วิธีคำนวณ</u> <u>จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน</u> $\times 100$ งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 = 4.70	106.38		

(1) ลำดับ ที่	(2) ตัวชี้วัด	(3) เป้าหมาย	(4) ผลการดำเนินงาน	(5) ร้อยละความสำเร็จ $\frac{(4)}{(3)} \times 100$	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4.	หน่วยงานด้าน งบประมาณ แผนใหม่ คู่ขนาน	โครงสร้างผลผลิต งบประมาณของ กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง จำนวน 1 ฉบับ	การทบทวนโครงสร้างผลผลิตงบประมาณ หมายถึง การปรับแก้ไขโครงสร้าง ผลผลิตงบประมาณ (ประกอบด้วยโครงสร้างผลผลิตงบประมาณระดับด้าน แผนงาน ผลผลิตและกิจกรรม) ให้เป็นปัจจุบัน โดยแต่งตั้งคณะทำงานในการ ทบทวนโครงสร้างผลผลิตงบประมาณทั้งในระดับด้าน แผนงาน ผลผลิต และ กิจกรรม เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณแผนใหม่แบบคู่ขนาน <u>ค่าเป้าหมาย</u> โครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการ แก้ไขปรับปรุง จำนวน 1 ฉบับ <u>วิธีคำนวณ</u> สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีโครงสร้างผลผลิตงบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ฉบับ	ร้อยละ 100		

(1) ลำดับ ที่	(2) ตัวชี้วัด	(3) เป้าหมาย	(4) ผลการดำเนินงาน	(5) ร้อยละ ความสำเร็จ $\frac{(4)}{(3)} \times 100$	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำ แผนรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง (ผลลัพธ์)	ร้อยละ 80	แผนรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร หมายถึง กรอบแนวทางสำหรับการบริหารจัดการการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการคลัง การหา รายได้ การใช้จ่ายเงิน การก่อหนี้และทรัพย์สิน เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 80 <u>วิธีคำนวณ</u> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20) 2. ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 20) 3. จัดการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง (ร้อยละ 20) 4. จัดทำร่างแผนวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20) 5. มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 80		

(1) ลำดับ ที่	(2) ตัวชี้วัด	(3) เป้าหมาย	(4) ผลการดำเนินงาน	(5) ร้อยละ ความสำเร็จ $(4) \times 100$ (3)	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6.	มีการจัดทำรายงานงบกลางใน ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง (ผลผลิต)	จำนวน 11 ครั้ง	การจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของ กรุงเทพมหานครเป็นการประมวลผลการใช้จ่าย งบกลางเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย <u>ค่าเป้าหมาย</u> จำนวน 11 ครั้ง (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) <u>วิธีคำนวณ</u> สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีรายงานงบกลาง ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง	ร้อยละ 100		

(1) ลำดับ ที่	(2) ตัวชี้วัด	(3) เป้าหมาย	(4) ผลการดำเนินงาน	(5) ร้อยละ ความสำเร็จ (4) X 100 (3)	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
7.	ร้อยละของการ อนุมัติเปลี่ยนแปลง รายละเอียด งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลา ที่กำหนด (ผลผลิต)	ร้อยละ 90 ของจำนวน หนังสือขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติภายใน 15 วันทำการ	จำนวนหนังสือขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนไปและไม่กระทบ ต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) สามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 จำนวน 14 เรื่อง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง งบประมาณได้รับการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ <u>วิธีคำนวณ</u> <u>จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วันทำการ x 100</u> <u>จำนวนหนังสือที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงทั้งหมด</u> <u>14 x 100</u> 14 ร้อยละ 100	ร้อยละ 100		

(1) ลำดับ ที่	(2) ตัวชี้วัด	(3) เป้าหมาย	(4) ผลการดำเนินงาน	(5) ร้อยละ ความสำเร็จ $\frac{(4)}{(3)} \times 100$	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
8.	ร้อยละของการ อนุมัติเงินประจำ งวดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของ 50 สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่ กำหนด (ผลผลิต)	ร้อยละ 90 ของจำนวน หนังสือขอ อนุมัติเงิน ประจำงวด	จำนวนหนังสือการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะสำนักงานเขต สามารถดำเนินการ ได้ภายใน 15 วันทำการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 จำนวน 211 เรื่อง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวด <u>วิธีคำนวณ</u> <u>จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติฯ ดำเนินการเสร็จภายใน 15 วันทำการ</u> $\times 100$ จำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวดทุกหมวดรายจ่ายของสำนักงานเขต $\frac{211 \times 100}{211}$ ร้อยละ 100	ร้อยละ 100		

(1) ลำดับ ที่	(2) ตัวชี้วัด	(3) เป้าหมาย	(4) ผลการดำเนินงาน	(5) ร้อยละความสำเร็จ $\frac{(4)}{(3)} \times 100$	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
9.	ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90 ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันตามรายการโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร โอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562	การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้างบกลางหลังจากการก่อกหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อกหนี้ผูกพันตามรายการโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 <u>วิธีคำนวณ</u> <u>งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ ที่โอนเข้างบกลาง</u> $\times 100$ งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 $\frac{445,623,422}{445,623,441} \times 100$ 99.99%	ร้อยละ 99.99 %		

(1) ลำดับ ที่	(2) ตัวชี้วัด	(3) เป้าหมาย	(4) ผลการดำเนินงาน	(5) ร้อยละ ความสำเร็จ $\frac{(4)}{(3)} \times 100$	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
10.	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงาน จนถึงวันที่เสนอเรื่อง เพื่ออนุมัติ) (ผลผลิต)	ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือที่สามารถดำเนินการได้	จำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย) สามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 จำนวน 26 เรื่อง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ของจำนวนหนังสือที่สามารถดำเนินการได้ <u>วิธีคำนวณ</u> <u>จำนวนหนังสือที่ดำเนินการเสร็จภายใน 15 วันทำการ</u> $\times 100$ จำนวนหนังสือที่ดำเนินการ $\frac{26}{26} \times 100$ 26 ร้อยละ 100	ร้อยละ 100		
					รวม	

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/งานประจำ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรม (ผลลัพธ์)	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่อบรมโดยได้รับคะแนนจากการทำแบบทดสอบ Post-test ตั้งแต่ ๘๐ % ขึ้นไป	ร้อยละ ๘๙ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่อบรมโดยได้รับคะแนนจากการทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ ๘๐ % ขึ้นไป	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้แก่นักวิเคราะห์งบประมาณสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ทำให้การปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ค่าของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๙๐ คน และทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ ๘๐% ขึ้นไป จำนวน ๘๙ คน	

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

.....

ปัญหา อุปสรรค

.....

หลักฐานอ้างอิง

.....

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

.....

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (ผลลัพธ์)	รายงานผลการศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณจำนวน 1 ฉบับ	- ลงนามสัญญาจ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อยู่ระหว่างการดำเนินการที่ปรึกษาศึกษาออกแบบฯ คาดว่าจะได้รายงานผลการศึกษาภายในวันที่ 30 กันยายน 2562	โครงการ จ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ	1. จัดทำ “โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ” เพื่อเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 3. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณและแผนการดำเนินการ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 5. ดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการศึกษาออกแบบระบบฯ 7. ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ * ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2)	

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

.....

ปัญหา อุปสรรค

.....

หลักฐานอ้างอิง

.....

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

.....

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3. เงินเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณ (ผลผลิต)	ไม่เกินร้อยละ 5	4.70	กิจกรรม เร่งรัดติดตาม งบประมาณของ หน่วยงานให้สามารถ ก่อหนี้ผูกพันได้	1. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจัดประชุมเพื่อติดตาม ให้งานต่าง ๆ สามารถก่อหนี้ผูกพันงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ตามรายการ/โครงการให้กับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุม จำนวน 14 ครั้ง มีหน่วยงานเข้าร่วม 47 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการ 2. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/01202 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 แจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบรายการ/โครงการ ซึ่งยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและมีความจำเป็นต้องเสนอขออนุมัติเงินงบประมาณไว้ เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เพื่อรวบรวมและเสนอที่ประชุมพิจารณา โดยกำหนดให้มีการประชุมในวันที่ 12 กันยายน 2562 เพื่อสำนักงบประมาณฯ จะได้นำผลการอนุมัติเสนอผู้บริหาร สำนักงบประมาณเพื่อทราบต่อไป	

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

.....

ปัญหา อุปสรรค

.....

หลักฐานอ้างอิง

.....

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

.....

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
4. หน่วยงานด้าน งบประมาณ แผนใหม่คู่ขนาน	โครงสร้างผลผลิต งบประมาณของ กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง จำนวน 1 ฉบับ	โครงสร้างผลผลิต งบประมาณของ กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง จำนวน 1 ฉบับ	กิจกรรม การแก้ไขปรับปรุง โครงสร้างผลผลิตงบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร	การทบทวนโครงสร้างผลผลิตงบประมาณ หมายถึง การปรับแก้ไขโครงสร้างผลผลิตงบประมาณ (ประกอบด้วย โครงสร้างผลผลิตงบประมาณระดับด้าน แผนงาน ผลผลิต และกิจกรรม) ให้เป็นปัจจุบัน โดยแต่งตั้งคณะทำงาน ในการทบทวนโครงสร้างผลผลิตงบประมาณทั้งในระดับ ด้าน แผนงาน ผลผลิต และกิจกรรม เพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณแผนใหม่แบบคู่ขนาน	

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

.....

ปัญหา อุปสรรค

.....

หลักฐานอ้างอิง

.....

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

.....

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
5. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง (ผลลัพธ์)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	กิจกรรม การจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง (ดำเนินการร่วมกับสำนักการคลัง)	แผนรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร หมายถึง กรอบแนวทางสำหรับการบริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการคลัง การหารายได้ การใช้จ่ายเงิน การก่อหนี้และทรัพย์สิน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563	

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

.....

ปัญหา อุปสรรค

.....

หลักฐานอ้างอิง

.....

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

.....

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
6. มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง (ผลผลิต)	จำนวน 11 ครั้ง	จำนวน 11 ครั้ง	กิจกรรม การจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร	การจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเป็นการประมวลผลการใช้จ่ายงบกลางเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย	

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

.....

ปัญหา อุปสรรค

.....

หลักฐานอ้างอิง

.....

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

.....

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
7. ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลผลิต)	ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้รับการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ	ร้อยละ 100 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้รับการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ	กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562	จำนวนหนังสือขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนไปและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) สามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 จำนวน 14 เรื่อง	

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

.....

ปัญหา อุปสรรค

.....

หลักฐานอ้างอิง

.....

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

.....

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
8. ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของ 50 สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลผลิต)	ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวด	ร้อยละ 100 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวด	กิจกรรมการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต	จำนวนหนังสือการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะสำนักงานเขต สามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 จำนวน 211 เรื่อง	

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

.....

ปัญหา อุปสรรค

.....

หลักฐานอ้างอิง

.....

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

.....

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
9. ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90 ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันตามรายการโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562	ร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันตามรายการโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562	กิจกรรม การบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของกรุงเทพมหานคร	การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้างบกลางหลังจากการก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันตามรายการโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562	

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

.....

ปัญหา อุปสรรค

.....

หลักฐานอ้างอิง

.....

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

.....

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
10. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ) (ผลผลิต)	ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือที่สามารถดำเนินการได้	ร้อยละ 100 ของจำนวนหนังสือที่สามารถดำเนินการได้	กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย)	จำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย) สามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 จำนวน 26 เรื่อง	

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

.....

ปัญหา อุปสรรค

.....

หลักฐานอ้างอิง

.....

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

.....

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร																
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ 2.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการก่อกำหนดผูกพัน																
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชุติมา ชิตานวัตร เบอร์โทรศัพท์ : 1702 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ																
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลสำเร็จของการประเมินการก่อกำหนดผูกพันต่อ 1 คะแนน <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 5px;">ระดับคะแนน</th> <th style="padding: 5px;">1</th> <th style="padding: 5px;">2</th> <th style="padding: 5px;">3</th> <th style="padding: 5px;">4</th> <th style="padding: 5px;">5</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">คะแนนร้อยละของความสำเร็จของการก่อกำหนดผูกพัน</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">5</td> </tr> </table> * กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 1 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1					ระดับคะแนน	1	2	3	4	5	คะแนนร้อยละของความสำเร็จของการก่อกำหนดผูกพัน	1	2	3	4	5
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5											
คะแนนร้อยละของความสำเร็จของการก่อกำหนดผูกพัน	1	2	3	4	5											
ผลการดำเนินงาน :																
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก												
2.1.1	5	<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> - รายการ/โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถก่อกำหนดได้ครบ ทุกรายการ (2 รายการ) จำนวนเงิน 24,600.- บาท ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 คิดเป็น 100% (5 คะแนน) - รายการ/โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding หน่วยงานสามารถดำเนินการ ได้ถึงขั้นตอนลงนามในสัญญาได้ครบทุกรายการ (4 รายการ) โดยก่อกำหนด เป็นเงิน 5,338,000.- บาท ภายในเดือนมกราคม 2562 (5 คะแนน) - สำนักงานงบประมาณ กทม. ไม่มีเงินกันเหลือปี (5 คะแนน)	5	0.250												
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : หน่วยงานสามารถดำเนินการก่อกำหนดผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 5,362,600.- บาท และโอนเงินคงเหลือเข้างบกลาง จำนวน 350,800.- บาท ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562																
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการให้ความร่วมมือในการเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร																

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร																	
ประเภทหน่วยงาน : ☐ Line ☐ Staff ☐ Line & Staff																	
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ																	
2.1.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม																	
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชุตินา ชิตานวัตร				เบอร์โทรศัพท์ : 1702													
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ																	
เกณฑ์การให้คะแนน :																	
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสำเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ต่อ 1 คะแนน																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;">ระดับคะแนน</th> <th style="width: 10%;">1</th> <th style="width: 10%;">2</th> <th style="width: 10%;">3</th> <th style="width: 10%;">4</th> <th style="width: 10%;">5</th> </tr> <tr> <td>คะแนนร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม</td> <td style="text-align: center;">1.4</td> <td style="text-align: center;">2.8</td> <td style="text-align: center;">4.2</td> <td style="text-align: center;">5.6</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </table>						ระดับคะแนน	1	2	3	4	5	คะแนนร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	1.4	2.8	4.2	5.6	7
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5												
คะแนนร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	1.4	2.8	4.2	5.6	7												
* กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 1.4 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1																	
ผลการดำเนินงาน :																	
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก													
2.1.2	7	1. การประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณหมวดค่าตอบแทนฯ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ฯ และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ได้รับอนุมัติหลังปรับโอน จำนวน 18,245,525.- บาท ร้อยละของการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ดังนี้ - สิ้นไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 18.11 (0.9055 คะแนน) - สิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 37.02 (1.702 คะแนน) - สิ้นไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 84.81 (5.481 คะแนน) - ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 77.76 (4.776 คะแนน) 2. การประเมินผลการเบิกจ่ายงบกลาง การเบิกจ่ายงบกลาง ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 จำนวน 6,862,955.94 บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หักยอดที่ยกเลิกส่งคืนแล้ว) จำนวน 10,815,092.- บาท คิดเป็นร้อยละ 63.45 (3.345 คะแนน) ดังนั้น ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (0.9055+1.702+5.481+4.776+3.345) / 5 เท่ากับ 3.2419 คะแนน	3.241	0.226													

คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : สำนักงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจาก การจัดซื้อรถยนต์ จำนวน 3 คัน ยอด 3,849,000.- บาท (ร้อยละ 21 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติหลังปรับโอน) มีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้ต้องดำเนินการใหม่ และลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เบิกจ่ายเงิน วันที่ 28 มีนาคม 2562
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน บางรายการ/โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัด
หลักฐานอ้างอิง :

หน่วยงาน : สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร																
ประเภทหน่วยงาน : ☐ Line ☐ Staff ☐ Line & Staff																
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ 2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี																
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชุตินา ชิตานูวัตร			เบอร์โทรศัพท์ : 1702													
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ																
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสำเร็จของการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ต่อ 1 คะแนน																
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">ระดับคะแนน</th> <th style="padding: 5px;">1</th> <th style="padding: 5px;">2</th> <th style="padding: 5px;">3</th> <th style="padding: 5px;">4</th> <th style="padding: 5px;">5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี</td> <td style="padding: 5px;">0.4</td> <td style="padding: 5px;">0.8</td> <td style="padding: 5px;">1.2</td> <td style="padding: 5px;">1.6</td> <td style="padding: 5px;">2</td> </tr> </tbody> </table>					ระดับคะแนน	1	2	3	4	5	คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	0.4	0.8	1.2	1.6	2
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5											
คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	0.4	0.8	1.2	1.6	2											
* กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 0.4 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1																
ผลการดำเนินงาน :																
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก												
2.1.3	2	ไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)	5	0.100												
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :																
ไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)																
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :																
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :																
หลักฐานอ้างอิง :																

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร																	
ประเภทหน่วยงาน : ☐ Line ☐ Staff ☐ Line & Staff																	
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนความสำเร็จในการจัดทางการเงิน																	
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชุตินา ชิดานูวัตร เบอร์โทรศัพท์ : 1702																	
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ																	
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 20 คะแนนของการจัดทำงาน ต่อ 1 คะแนน																	
<table><tr><th>ระดับคะแนน</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>คะแนนของการจัดทำงานที่ทำได้จริง</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td></tr></table>						ระดับคะแนน	1	2	3	4	5	คะแนนของการจัดทำงานที่ทำได้จริง	20	40	60	80	100
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5												
คะแนนของการจัดทำงานที่ทำได้จริง	20	40	60	80	100												
* กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 20 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1																	
ผลการดำเนินงาน :																	
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก													
2.2	6	หน่วยงานสามารถจัดทางการเงินประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ถูกต้องและส่งการเงินได้ทันตามกำหนด	5	0.300													
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :																	
หน่วยงานสามารถจัดทางการเงินประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ถูกต้องและส่งการเงินได้ทันตามกำหนด																	
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :																	
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :																	
หลักฐานอ้างอิง :																	

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

ประเภทหน่วยงาน : ☐ Line ☐ Staff ☐ Line & Staff

มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวศิริพร พงษ์ศุภลักษณ์

เบอร์โทรศัพท์ : 1702

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	1	2	3	4	5
ผลคะแนนความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง	60	70	80	90	100

* กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1

ผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
2.3	5	1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 2. คณะกรรมการฯ ประชุมความเสี่ยงจากตัวชี้วัด 3. จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานลง แบบฟอร์ม 4. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบที่กำหนด	5	0.250

คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :

1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีความเสี่ยง ผู้ประสานงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

2. คณะกรรมการฯ ประชุมความเสี่ยงจากตัวชี้วัดโดยค้นหาและประเมินความเสี่ยงของตัวชี้วัดอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี
ของหน่วยงาน เฉพาะตัวชี้วัดมิติที่ 1

3. จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานลงแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 และจัดส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายใน

4. รายงานการควบคุมภายใน (ปย.1และปย.2) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

แบบฟอร์มการรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร																						
ประเภทหน่วยงาน : ☐ Line ☐ Staff ☐ Line & Staff																						
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ																						
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวศิริพร พงษ์สกุลลักษณ์			เบอร์โทรศัพท์ : 1702																			
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน																						
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 40%;">ระดับคะแนน</th> <th style="width: 10%;">1</th> <th style="width: 10%;">2</th> <th style="width: 10%;">3</th> <th style="width: 10%;">4</th> <th style="width: 10%;">5</th> </tr> <tr> <td>ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ขึ้นไป</td> </tr> </table> * กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 50 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1					ระดับคะแนน	1	2	3	4	5	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ	50	60	70	80	90						ขึ้นไป
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5																	
ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ	50	60	70	80	90																	
					ขึ้นไป																	
ผลการดำเนินงาน :																						
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก																		
3.1	8	จากการตรวจสอบหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบเรื่องราวจึงทุกข้อของกรุงเทพมหานคร	-	-																		
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครไม่มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบเรื่องราวจึงทุกข้อของกรุงเทพมหานครและรายงานผลให้หน่วยงานทราบและนำเสนอให้กองกลางเป็นประจำทุกเดือน เนื่องจากหน่วยงานเป็นหน่วยงานสนับสนุนทำหน้าที่กำกับดูแลด้านนโยบาย ไม่มีสถิติเรื่องร้องเรียน และยังคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของตัวชี้วัด แต่จะไม่วัดผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสำนักงาน ก.ก. จะวัดผลการปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดที่ 3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน																						
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :																						
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :																						
หลักฐานอ้างอิง :																						

แบบฟอร์มการรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร																
ประเภทหน่วยงาน : ☐ Line ☐ Staff ☐ Line & Staff																
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน																
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวจรินทร์ทิพย์ จินมะโน เบอร์โทรศัพท์ : 1714 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ																
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน <table border="1" style="width: 100%; margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">ระดับคะแนน</th> <th style="width: 10%;">1</th> <th style="width: 10%;">2</th> <th style="width: 10%;">3</th> <th style="width: 10%;">4</th> <th style="width: 10%;">5</th> </tr> <tr> <td>การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </table> * กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนที่จะได้ เท่ากับ 1					ระดับคะแนน	1	2	3	4	5	การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	80	85	90	95	100
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5											
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	80	85	90	95	100											
ผลการดำเนินงาน :																
ตัวชี้วัด ที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก												
3.1	7	1. มีบทเรียนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จำนวน 1 เล่ม 2. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และประเมินผลจากแบบทดสอบมีความรู้และความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 100 3. ระยะเวลาในการอนุมัติเงินประจำงวดรายการค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานลดลงร้อยละ 66.67 ของระยะเวลาเฉลี่ยของการอนุมัติเงินประจำงวด (10 วันทำการ) เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานในคู่มือการบริหารงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (15 วันทำการ)	5	0.350												
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : 1. วางแผนการดำเนินโครงการ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ” และกิจกรรมต่าง ๆ โดยจัดประชุมระดมสมองรวบรวมองค์ความรู้ทั้งจากเอกสาร กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานผู้มีประสบการณ์ภายในสำนักงานฯ และผู้มีความรู้ด้านอื่น ๆ ภายนอกหน่วยงาน 2. นำองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทำเป็นบทเรียนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักวิเคราะห์งบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง 4. เผยแพร่บทเรียนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บบอร์ดหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และเก็บไว้ที่มุมสนทนาการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร 5. ประเมินผลการดำเนินโครงการ																
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :																

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :

แบบฟอร์มการรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร																
ประเภทหน่วยงาน : ☐ Line ☐ Staff ☐ Line & Staff																
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)																
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายนิกร จันทรสวัสดิ์			เบอร์โทรศัพท์ : 1711													
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ																
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 40%;">ระดับคะแนน</th> <th style="width: 10%;">1</th> <th style="width: 10%;">2</th> <th style="width: 10%;">3</th> <th style="width: 10%;">4</th> <th style="width: 10%;">5</th> </tr> <tr> <td>ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ)</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>100</td> </tr> </table> * กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนที่จะได้ เท่ากับ 1					ระดับคะแนน	1	2	3	4	5	ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ)	80	85	90	95	100
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5											
ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ)	80	85	90	95	100											
ผลการดำเนินงาน :																
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก												
3.2	7	โครงการ “บูรณาการระบบการจัดทำงบประมาณประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์” จัดทำโปรแกรมพิจารณาค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1. มีระบบบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 ระบบ 2. ระบบตรวจสอบเอกสารต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ และแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานภายใน 1 วันทำการ เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งจากสำนักงานงบประมาณฯ ให้ดำเนินการแก้ไขและส่งคืนสำนักงานฯ ภายใน 3 วันทำการ และให้นักวิเคราะห์งบประมาณพิจารณา ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ	5	0.350												
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : จัดประชุมเจ้าหน้าที่งบประมาณ ฝ่ายการคลังของหน่วยงาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 พร้อมแจกเอกสารขั้นตอนในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจากการประเมินผลผู้ให้บริการระบบบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณประเมินผลมีความพึงพอใจในการใช้ระบบในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 97																

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :

แบบฟอร์มการรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร																
ประเภทหน่วยงาน : ☐ Line ☐ Staff ☐ Line & Staff																
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ																
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางเบญจภา สาระ			เบอร์โทรศัพท์ : 1702													
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ																
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ระดับ 1 ต่อ 1 คะแนน <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="padding: 5px;">ระดับคะแนน</th> <th style="padding: 5px;">1</th> <th style="padding: 5px;">2</th> <th style="padding: 5px;">3</th> <th style="padding: 5px;">4</th> <th style="padding: 5px;">5</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ระดับความพึงพอใจ</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">5</td> </tr> </table> * กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 1 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนน เท่ากับ 1					ระดับคะแนน	1	2	3	4	5	ระดับความพึงพอใจ	1	2	3	4	5
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5											
ระดับความพึงพอใจ	1	2	3	4	5											
ผลการดำเนินงาน :																
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก												
3.3	6	สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้รับบริการในการสำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.049	4.049	0.242												
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :																
ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยประเด็นสำรวจที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้คะแนนเฉลี่ยระดับ 4.249 และคะแนนความพึงพอใจต่ำสุด คือ ด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้คะแนนเฉลี่ยระดับ 3.969																
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :																
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :																
หลักฐานอ้างอิง :																

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร																
ประเภทหน่วยงาน : ☐ Line ☐ Staff ☐ Line & Staff																
มติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน																
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางเบญจภา สาระ			เบอร์โทรศัพท์ : 1702													
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ																
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tr> <th style="text-align: center;">ระดับคะแนน</th> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> </tr> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </table> * กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1					ระดับคะแนน	1	2	3	4	5	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	60	70	80	90	100
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5											
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	60	70	80	90	100											
ผลการดำเนินงาน :																
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก												
4.1	7	1. สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตของหน่วยงาน ประกอบด้วยความเสี่ยงจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายการทุจริต การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม และการเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 2. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน 3. รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนให้สำนักงาน ก.ก. ตรวจสอบ	5	0.350												
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :																
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม จำนวน 3 ตัวชี้วัด																
(1) ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและแบบรายงานการใช้รถ เป้าหมาย ร้อยละ 100																
(2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการและการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการและเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ เป้าหมาย ร้อยละ 100																
(3) ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและแบบรายงานการใช้รถยนต์ รายงานสรุปผลการใช้รถราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน																

คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : (ต่อ)

การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม จำนวน 3 ตัวชี้วัด

- (1) จำนวนครั้งของการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือรองหัวหน้าหน่วยงาน เป้าหมาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
- (2) หน่วยงานสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป้าหมาย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- (3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาและเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม จำนวน 3 ตัวชี้วัด

- (1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดทำคำสั่งมอบหมายในการปฏิบัติงาน)
- (2) ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามทะเบียนรายชื่อที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (เป้าหมาย ร้อยละ 90)
- (3) ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (เป้าหมาย ร้อยละ 95)
- (4) ความสำเร็จของการจัดทำหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่สอบทานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง (มีหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่)

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร							
ประเภทหน่วยงาน : ☐ Line ☐ Staff ☐ Line & Staff							
มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน 4.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน							
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวศิริพร พงษ์ศุภลักษณ์			เบอร์โทรศัพท์ : 1702				
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน							
เกณฑ์การให้คะแนน :							
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระดับ ต่อ 1 คะแนน							
		ระดับคะแนน	1	2	3	4	5
		ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน	1	2	3	4	5
		* กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 1 คะแนน จะมีค่าคะแนน เท่ากับ 1					
ผลการดำเนินงาน :							
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก			
4.2.1	4	1. จัดทำโครงการ การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร และจัดกิจกรรมเพื่อขจัดปัญหาความเสี่ยงในการทำงาน 2. จัดทำแนวทาง ข้อปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน 3. เวียนแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและกิจกรรม และสรุปผลการดำเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 4. ส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักอนามัยตรวจสอบผลการดำเนินงาน	5	0.200			
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :							
งานที่เกิดความเสี่ยงในการทำงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 งาน ได้แก่							
1. งานด้านการจัดเตรียมการจัดทำร่าง (รูปเล่ม) ขออนุญาตตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี							
2. งานด้านการวิเคราะห์คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี							
3. งานด้านขัปรยนต์							

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :

หน่วยงาน : สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร						
ประเภทหน่วยงาน : ☐ Line ☐ Staff ☒ Line & Staff						
มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน 4.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ของบุคลากรในหน่วยงาน						
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวศิริพร พงษ์คุลลักษณ์			เบอร์โทรศัพท์ : 1702			
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน						
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน						
ระดับคะแนน		1	2	3	4	5
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน		50	60	70	80	90 ขึ้นไป
ผลการดำเนินงาน :						
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก		
4.2.2	4	หน่วยงานจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการวัดค่าดัชนีมวลกายของบุคลากรทุกคนก่อนและหลังจัดกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มตามเกณฑ์การวัดค่าดัชนีมวลกาย และทำแบบสรุปผลการตรวจสอบส่งให้สำนักอนามัย	4	0.160		
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :						
หน่วยงานจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการวัดค่าดัชนีมวลกายของบุคลากรทุกคนก่อนและหลังจัดกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มตามเกณฑ์การวัดค่าดัชนีมวลกาย 5 ระดับ ได้แก่ กลุ่มผอม กลุ่มปกติ กลุ่มอ้วนระดับ 1 กลุ่มอ้วนระดับ 2 และกลุ่มอ้วนระดับ 3 ประเมินผลตามเกณฑ์และจัดทำแบบสรุปผลการตรวจสอบส่งให้สำนักอนามัย						
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :						
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :						
หลักฐานอ้างอิง :						

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร																						
มติที่ : 1 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน																						
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางเบญจภา สาระ เบอร์โทรศัพท์ : 1702 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ																						
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน																						
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 5px;">ระดับคะแนน</th> <th style="padding: 5px;">1</th> <th style="padding: 5px;">2</th> <th style="padding: 5px;">3</th> <th style="padding: 5px;">4</th> <th style="padding: 5px;">5</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน</td> <td style="padding: 5px;">60</td> <td style="padding: 5px;">70</td> <td style="padding: 5px;">80</td> <td style="padding: 5px;">90</td> <td style="padding: 5px;">100</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="padding: 10px; text-align: center;">* กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1</td> </tr> </table>					ระดับคะแนน	1	2	3	4	5	ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน	60	70	80	90	100	* กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1					
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5																	
ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน	60	70	80	90	100																	
* กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1																						
ผลการดำเนินงาน :																						
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก																		
มติที่ 1	40	1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์และงานประจำ จำนวน 10 ตัวชี้วัด (มติที่ 1) และตัวชี้วัดสนับสนุน มติที่ 2 – 4 บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของหน่วยงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. มีการรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดในระบบติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily plans) เป็นประจำทุกเดือนและรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเป็นรายไตรมาส	4	1.600																		
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน (ภาพรวม) : ผู้บริหารสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการวางแผนการปฏิบัติงานและสนับสนุนตัวชี้วัดให้เป็น ตามแผนที่กำหนดไว้ ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าของงาน																						