



แผนปฏิบัติราชการ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำนำ

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยภารกิจในการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทางงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานงบประมาณ-กรุงเทพมหานคร เป็นกรอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกำหนดการดำเนินงานของตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและเกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี	1 - 8
● ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ ● วิสัยทัศน์ ● พันธกิจ ● เป้าหมาย ● ตัวชี้วัดผลการดำเนินการหลัก	
มาตรการและโครงการ/กิจกรรม	9 - 11
● ส่วนที่ 1 การบริหารสาธารณะ ● ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ	
สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ	12
บัญชีรายการ/โครงการประจำพื้นฐาน	13
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติการฯ	14 – 30
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานยุทธศาสตร์)	31 - 34

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่

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

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

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 8 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานระบบงบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 1 กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 มีอัตรากำลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 136 อัตรา และมีอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 อัตรา

ภารกิจส่วนราชการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนัก งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานการประชุม งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน การบัญชี การงบประมาณและการพัสดุ การจัดทำแผนงานของสำนัก การดำเนินการในฐานะเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของสำนัก การดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานระบบงบประมาณ

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังและภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และเงินอุดหนุนรัฐบาล ทบทวนโครงสร้างงบประมาณ จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายกรอบวงเงิน และการจัดสรรงบประมาณ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เอกสารงบประมาณและคำแถลงงบประมาณ วิเคราะห์ จัดทำ คำขอตั้งและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาล บริหาร ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาล จัดทำและพัฒนาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์งบประมาณให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์งบประมาณ พัฒนาระบบงบประมาณของกรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสม และเกิดความคุ้มค่า ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (LAN) ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวบรวม จัดเก็บ จัดทำและใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร วางแผนและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองวิเคราะห์งบประมาณ 1

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ชี้วัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณา

งบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง

กองวิเคราะห์งบประมาณ 2

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงาน และโครงการเบื้องต้น ชัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณา งบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักผังเมือง สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขต ยานนาวา สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตพระโขนง

กองวิเคราะห์งบประมาณ 3

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ชัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณา งบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของ กรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงาน เขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขต คลิ่งชัน

กองวิเคราะห์งบประมาณ 4

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ชี้ดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงาน ก.ก. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตหนองจอก

กองวิเคราะห์งบประมาณ 5

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ชี้ดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม

กองวิเคราะห์งบประมาณ 6

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ชี้ดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับ หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณา งบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนัก การแพทย์ สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขต หนองแขม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ สำนักงานเขต พุ่งศรี

วิสัยทัศน์

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลัก
ในการบริหารจัดการงบประมาณ
เชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

พันธกิจ

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยคำนึงถึงวินัยทางการคลังของกรุงเทพมหานครและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

จุดแข็ง (ภายใน/ภายนอก)
- ผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับนโยบายและเป็นแรงผลักดันการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม - สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีลักษณะของงานที่คล้ายคลึงกันมาก ส่งผลให้ง่ายต่อการปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถกำหนดแนวทางฯ และหลักเกณฑ์ด้านงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน - บุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

จุดอ่อน
- ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศทางด้านงบประมาณขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขาดการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน - การสื่อสารภายในองค์กรบางประเด็นมีความคลาดเคลื่อน - บุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ

โอกาส
- ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการบริหารจัดการงบประมาณ - ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆ ให้การยอมรับและเชื่อถือในด้านงบประมาณ - บุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีโอกาสเรียนรู้ Best Practice จากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

อุปสรรค
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานและความต่อเนื่องของงาน - มีข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร - หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์งบประมาณทำให้งานล่าช้า - สถานะของเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณ - กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

เป้าหมาย

ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายของกรุงเทพมหานคร ในการก้าวสู่มหานครแห่งเอเชีย รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.2 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยการเงินการคลังในระยะสั้นและระยะยาว

ผลการดำเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์)

1. กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษากิจการต่างงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย : รายงานผล 1 ฉบับ

2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม

3. ทบทวนโครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (สงม.)

เป้าหมาย : โครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานครได้รับการแก้ไขปรับปรุง

4. เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 4 ของเงินงบประมาณ

เป้าหมาย : ทุกหน่วยงานมีการกั้นเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 4 ของเงินงบประมาณ

5. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

เป้าหมาย : มีระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชื่อมโยงกับระบบ MIS ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

6. มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง (ร่วมกับสำนักการคลัง)

เป้าหมาย : ดำเนินการตามแผนปี 63 และจัดทำแผนปี 64

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 1 การบริหารสาธารณะ

ด้านที่ 5 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร	รายงานผล ๑ ฉบับ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการ ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร	รายงานผล ๑ เล่ม

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร	627,600	สำนักงานระบบงบประมาณ

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายของกรุงเทพมหานคร ในการก้าวสู่มหานครแห่งเอเชีย รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.2 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	มีระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เชื่อมโยงกับระบบ MIS ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
2	ทบทวนโครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (สงม.)	โครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานครได้รับการแก้ไขปรับปรุง

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	ร้อยละ 60

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ	45,511,000.-	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการที่ 2 มีกรอบแนวทางการวิเคราะห์ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล 1 เล่ม

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	แนวทางการวิเคราะห์ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงาน	จำนวน 1 เล่ม

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ/วิธีการในการวิเคราะห์ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีการบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล	188,800.-	สำนักงานระบบงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง	ดำเนินการตามแผนปี 63 และจัดทำแผนปี 64
2.	เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 4 ของวงเงินงบประมาณ	ทุกหน่วยงานมีการกันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 4 ของเงินงบประมาณ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 จัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	1 แผน

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมจัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง (ร่วมกับสำนักงานการคลัง)	-	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 2 มีการเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่องหนผู้กักได้

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย นวมินทราชูทิศและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร	ไม่เกินร้อยละ 4 ของงบประมาณ หลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่องหนผู้กักได้	-	สำนักงานระบบงบประมาณ

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับแผน กทผ. พ.ศ.2563		ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ใน แผน	
1.	โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำระบบ งบประมาณแบบมีส่วนร่วมของ กรุงเทพมหานคร	627,600	√		สำนักงานระบบ งบประมาณ
2.	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ใน การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	191,200		√	สำนักงานระบบ งบประมาณ
3.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านงบประมาณ	45,511,000	√		สำนักงานระบบ งบประมาณ
4.	โครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ/วิธีการ ในการวิเคราะห์ค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีการบริหารงบประมาณและการ ติดตามประเมินผล	188,800	√		สำนักงานระบบ งบประมาณ
5.	กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของ ทุกหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้	-	√		สำนักงานระบบ งบประมาณ
6.	กิจกรรมจัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง (ร่วมกับสำนักการคลัง)	-	√		สำนักงานระบบ งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		46,518,600			

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ 2 กิจกรรม รวมจำนวนเงิน 46,518,600.- บาท

- อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ 2 กิจกรรม
จำนวนเงิน 46,327,400.- บาท

บัญชีรายการ/โครงการประจำปีฐาน

ลำดับที่	ด้าน/แผนงาน	รายการ/โครงการ	งบประมาณ
1.	ด้านการบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดรายจ่ายอื่น	รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนา โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต	824,200.- บาท
2.	ด้านการบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดรายจ่ายอื่น	รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนา โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ	507,700.- บาท
3.	ด้านการบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารการคลัง งานบริหารงานทั่วไป หมวดรายจ่ายอื่น	รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อ เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณ โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ใน การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	191,200.- บาท
4.	ด้านการบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	รายการค่าครุภัณฑ์ (ตามเอกสารแนบ)	1,6447,200.- บาท
5.	ด้านการบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารการคลัง งานงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	รายการค่าครุภัณฑ์ (ตามเอกสารแนบ)	2,822,100.- บาท
รวม		5 รายการ	5,989,400.- บาท

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษากิจการต่างงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร	รายงานผล จำนวน 1 ฉบับ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร (ระดับผลลัพธ์)	งบประมาณแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การจัดทำงบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านงบประมาณของสำนักและสำนักงานเขต <u>ค่าเป้าหมาย</u> รายงานผล 1 เล่ม <u>วิธีคำนวณ</u> มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เล่ม	โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
2.	ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ	ร้อยละ 30

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและ คุณภาพการให้บริการในแต่สาย งานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ และสอดคล้องกับการเป็นมหานคร แห่งเอเชีย (มาตรการที่ 1)	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมสามารถทำคะแนนการ ทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป	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

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ที่ 7.4.1.2 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย
3.	ทบทวนโครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (สงม.)	โครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานครได้รับการแก้ไขปรับปรุง

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มีกรอบแนวทางการวิเคราะห์ คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการ ติดตามประเมินผล 1 เล่ม	แนวทางการวิเคราะห์คำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการ ติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้น ผลงาน (ระดับผลผลิต)	นิยาม : หมายถึง จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมสมอง ข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแนวทาง ในการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหาร งบประมาณและการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงาน งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน หมายถึง ระบบงบประมาณที่แสดง ถึงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลตอบแทนที่จะได้รับ <u>คำเป้าหมาย</u> จำนวน 1 เล่ม <u>วิธีคำนวณ</u> แนวทางการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหาร งบประมาณและการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงาน จำนวน 1 เล่ม	โครงการ ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ/ วิธีการในการวิเคราะห์คำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีการบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ที่ 7.4.1.2 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย
4.	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	มีระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชื่อมโยงกับระบบ MIS ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน	ร้อยละความสำเร็จในการ จัดหาระบบสารสนเทศด้าน งบประมาณเพื่อรองรับ ระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน	<u>นิยาม</u> : ความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศ หมายถึง ความสำเร็จตามขั้นตอนในการดำเนินการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ เพื่อสนับสนุนและรองรับการใช้งานตามกระบวนการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสำหรับรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓๐๐ วัน <u>คำเป้าหมาย</u> : ร้อยละ ๖๐ <u>วิธีการคำนวณ</u> : ๑. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๒๐) ๒. เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๒๐) ๓. จัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของงาน (ร้อยละ ๒๐) ๔. จัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ ๑๐) ๕. ดำเนินการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ร้อยละ ๑๐) ๖. การก่อกวนผู้ก่อกวน (ลงนามในสัญญา) (ร้อยละ ๑๐) ๗. การบริหารสัญญาจนถึงการตรวจรับ (ร้อยละ ๑๐)	โครงการ พัฒนาระบบ สารสนเทศด้านงบประมาณ

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย
5.	เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 4 ของเงินงบประมาณ	ทุกหน่วยงานมีการกันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 4 ของเงินงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มีการเร่งรัดติดตาม งบประมาณของ ทุกหน่วยงานให้สามารถ ก่อหนี้ผูกพันได้	ร้อยละของจำนวนเงินที่มี การกันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวม มหาวิทยาลัย นวมินทราชูทิศและ การพาณิชย์ของ กรุงเทพมหานคร)	๑. เงินกันเหลื่อมปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทุกหมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และได้รับ อนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน หมายถึง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกหมวดรายจ่าย และเงินงบกลางทุกประเภท ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ หมายถึง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลาง ทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ <u>คำเป้าหมาย</u> ไม่เกินร้อยละ 4 ของงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 <u>วิธีคำนวณ</u> จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน × 100 งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563	กิจกรรม เร่งรัดติดตามงบประมาณของ ทุกหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
6.	มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง	1 แผน

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
จัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง	การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง - มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ระดับของตัวชี้วัด (ผลผลิต)	<u>นิยาม</u> : กรุงเทพมหานครมีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อใช้เป็นกรอบในการรักษาวินัยการเงินการคลัง <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ๑ แผน <u>วิธีการคำนวณ</u> : มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	จัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง (ร่วมกับสำนักการคลัง)

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจำ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร	มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มีการจัดทำรายงานงบกลาง (มาตรการหน่วยงาน)	มีการจัดทำรายงานงบกลาง ใน ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง (ผลผลิต)	การจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเป็นการประมวลผล การใช้จ่ายงบกลางเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย <u>ค่าเป้าหมาย</u> จำนวน 11 ครั้ง <u>วิธีคำนวณ</u> สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง	กิจกรรมการจัดทำรายงาน งบกลางในภาพรวมของ กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย
2.	ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้รับการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (มาตรการหน่วยงาน)	ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลผลิต)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนไปและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี <u>คำเป้าหมาย</u> ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้รับการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ <u>วิธีคำนวณ</u> <u>จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วันทำการ</u> × 100 จำนวนหนังสือที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงทั้งหมด	กิจกรรมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
3.	ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวด

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด (มาตรการหน่วยงาน)	ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลผลิต)	การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะสำนักงานเขต <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวด <u>วิธีคำนวณ</u> <u>จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติฯ ดำเนินการเสร็จภายใน 15 วันทำการ</u> × 100 จำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวดทุกหมวดรายจ่ายของสำนักงานเขต	กิจกรรมอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะสำนักงานเขต

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย
4.	ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90 ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันตามรายการ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เข้างบกลางภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (มาตรการของหน่วยงาน)	ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลาง ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลผลิต)	การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้างบกลางหลังจากการก่องหน้ผูกพันแล้วเสร็จ <u>คำเป้าหมาย</u> ร้อยละ 90 ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่องหน้ผูกพันตามรายการโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 <u>วิธีคำนวณ</u> งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ ที่โอนเข้างบกลาง x 100 งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ ณ วันที่ 31 มี.ค. 63	กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของ กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
5.	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)	ร้อยละ 95

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 เรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 95 <u>วิธีคำนวณ</u> <u>จำนวนหนังสือที่ดำเนินการเสร็จภายใน 15 วันทำการ</u> × 100 จำนวนหนังสือที่ดำเนินการ	กิจกรรมการขอจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบกลาง เงินสำรองสำหรับภาระผูกพัน ที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย)

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าหมาย กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.2 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
1. กรุงเทพมหานคร มีรายงานผลการศึกษา แนวทางการจัดทำ งบประมาณแบบ มีส่วนร่วมของ กรุงเทพมหานคร	รายงานผลการศึกษา แนวทางการจัดทำ งบประมาณแบบ มีส่วนร่วมของ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เล่ม	งบประมาณแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การจัดทำงบประมาณเพื่อ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดทำ งบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านงบประมาณของ สำนักและสำนักงานเขต <u>วิธีการคำนวณ</u> : มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำ งบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เล่ม	ศึกษาแนวทางการ จัดทำงบประมาณ แบบมีส่วนร่วม ระดับเขตและระดับ กรุงเทพมหานคร	โครงการศึกษาแนวทาง การจัดทำงบประมาณ แบบมีส่วนร่วมของ กรุงเทพมหานคร	สำนักงานระบบ งบประมาณ
2. แนวทางการวิเคราะห์ ค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี การบริหาร งบประมาณและการ ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เล่ม	นิยาม : หมายถึง จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมสมอง ข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแนวทาง ในการวิเคราะห์ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหาร งบประมาณและการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงาน งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน หมายถึง ระบุงบประมาณ ที่แสดง <u>วิธีคำนวณ</u> แนวทางการวิเคราะห์ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี การ บริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงาน จำนวน 1 เล่ม	มีกรอบแนวทาง การวิเคราะห์ ค่าขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี การบริหาร งบประมาณและการ ติดตามประเมินผล 1 เล่ม	โครงการ ศึกษาวิเคราะห์ กระบวนการ/วิธีการในการ วิเคราะห์ค่าของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีการบริหาร งบประมาณและการติดตาม ประเมินผล	สำนักงานระบบ งบประมาณ

ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
3. ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย นวมินทราชิราชและการพาณิชย์ของ กรุงเทพมหานคร)	ไม่เกินร้อยละ 4 ของงบประมาณ หลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563	๑. เงินกันเหลือปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทุกหมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภท ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ไม่สามารถก่องหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกหมวดรายจ่าย และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ไม่สามารถก่องหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ <u>วิธีคำนวณ</u> จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน × 100 งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563	มีการเร่งรัดติดตาม งบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่องหนี้ผูกพันได้	กิจกรรม เร่งรัดติดตาม งบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่องหนี้ผูกพันได้	สำนักงานระบบ งบประมาณ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
4. ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดหาระบบ สารสนเทศด้านงบประมาณ เพื่อรองรับระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน	ร้อยละ ๖๐	<u>นิยาม</u> : ความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศ หมายถึง ความสำเร็จตาม ขั้นตอน ในการดำเนินการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุน และรองรับการใช้งานตามกระบวนการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นมาตรฐานสำหรับรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ ๓๐๐ วัน <u>วิธีการคำนวณ</u> : ๑. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๒๐) ๒. เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๒๐) ๓. จัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของงาน (ร้อยละ ๒๐) ๔. จัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ ๑๐) ๕. ดำเนินการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ร้อยละ ๑๐) ๖. การก่อกั้นผูกพัน (ลงนามในสัญญา) (ร้อยละ ๑๐) ๗. การบริหารสัญญาจนถึงการตรวจรับ (ร้อยละ ๑๐)	พัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับงบประมาณมุ่งเน้น ผลงาน	โครงการ พัฒนา ระบบสารสนเทศ ด้านงบประมาณ	สำนักงานระบบ งบประมาณ
5. การดำเนินการตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลัง - มีแผนรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง ระดับของตัวชี้วัด (ผลผลิต)	๑ แผน	<u>นิยาม</u> : กรุงเทพมหานครมีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อใช้เป็นกรอบ ในการรักษาวินัยการเงินการคลัง <u>วิธีการคำนวณ</u> : มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	จัดทำแผนรักษาวินัย การเงินการคลัง	กิจกรรม จัดทำแผน รักษาวินัยการเงิน การคลัง (ร่วมกับสำนักการคลัง)	สำนักงานระบบ งบประมาณ
6. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ หน่วยงานขอจัดสรร งบประมาณสามารถ ดำเนิน ได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของ หน่วยงานจนถึงวันที่เสนอ เรื่องเพื่ออนุมัติ) (ผลผลิต)	ร้อยละ 95	จำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ หมายถึง เรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย <u>วิธีคำนวณ</u> <u>จำนวนหนังสือที่ดำเนินการเสร็จภายใน 15 วันทำการ</u> × 100 จำนวนหนังสือที่ดำเนินการ	จำนวนเรื่องที่หน่วยงาน ขอจัดสรรงบประมาณ สามารถดำเนินได้ ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่ วันรับเรื่องของหน่วยงาน จนถึงวันที่เสนอเรื่อง เพื่ออนุมัติ) (มาตรการของหน่วยงาน)	กิจกรรมการขอจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบกลาง เงินสำรองสำหรับ ภาระผูกพันที่ต้องจ่าย ตามกฎหมาย	กองวิเคราะห์ งบประมาณ 4

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย 2. จำนวนเงินงบประมาณปี que เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย 3. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย 1. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน หมายถึง หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด 2. ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ของหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสามารถจัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปีของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบได้ครบถ้วนทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด เพื่อให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุตรวจสอบงบทรัพย์สินของหน่วยงานและรวบรวมจัดทำงบทรัพย์สินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร	กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม กิจกรรม การจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การพัฒนาปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มเติมความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ	โครงการ สร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)	1. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานนำเสนอเพื่อขอรับการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา 2. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	โครงการ บูรณาการระบบการจัดทำงบประมาณประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 โครงการ การลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร หมายถึง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการ ที่หน่วยงานนั้นๆ ให้บริการ	กิจกรรม ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล	ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ในสื่อต่าง ๆ ฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและภาพรวมของกรุงเทพมหานคร	
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน	มีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี โดยนำหลักการด้านอาชีวอนามัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การจัดการ ควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ	โครงการ พัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจงานยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษานโยบายการจ้างงานแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรม : โครงการ ศึกษาแนวทางการจ้างงานแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ	10	10	←→											
2. ติดต่อสถานที่จัดการอบรมและดูงานให้เหมาะสมในการดำเนินการและเชิญวิทยากร	10	10			←→									
3. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน จัดส่งรายชื่อให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมฯ	10	10				←→								
4. ขออนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมฯ	10	10					←→							
5. จัดเตรียมเอกสารเนื้อหาและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมฯ	10	10					←→							
6. ดำเนินการฝึกอบรมและดูงาน	20	20						←→						
7. สรุปรายงานผลการศึกษาฯ	20	20							←→					
8. ประเมินผลการฝึกอบรม และดูงาน นำเสนอผู้บริหารสำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร	10	10									←→			

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม : โครงการ ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			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. เสนอขออนุมัติโครงการและจัดทำ หลักสูตรการศึกษาอบรม	20	20	←→											
2. จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตร	20	20		←→										
3. ดำเนินการตามโครงการ	40	40			←→									
4. ประเมินผลการฝึกอบรมและนำเสนอ ผู้บริหารสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร	20	20				←→								

[illegible]

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้

(ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชนครและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม เร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่องหน้ผูกพันได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
			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. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตาม กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณฯ	40	40	↔											
2. เสนอขออนุมัติกิจกรรมเร่งรัดติดตาม งบประมาณฯ	10	10			↔									
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	40	40				↔								
4. สรุปผลการติดตามและประเมินผล พร้อม ทั้งรายงานผลการดำเนินการของกิจกรรม เสนอ ผอ.สงม. เพื่อทราบ	10	10						↔						

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563								
			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. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	20	20	←→											
2. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	20	20			←→									
3. ก่อหนี้ผูกพันและบริหารโครงการ	20	20				←→								
4. ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน	20	20					←→				←→			←→
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนิน โครงการ	20	20					←→							→