

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีพันธกิจ (Mission) จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครนำแผนแปลงไปสู่การปฏิบัติและผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต รวบรวมแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อประมวลเป็นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รวบรวม วิเคราะห์และพัฒนาฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบายของกรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนและบริหารราชการ การประสานและบูรณาการนโยบายรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน การดำเนินการเพื่อให้การนำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติในสำนักและสำนักงานเขต บริหารจัดการ ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ให้บริการและสนับสนุนการมีการใช้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในความดูแล เสนอแนะนโยบายและกำหนดแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบเครือข่ายการวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญของแผนตลอดจนติดตามและประเมินผลแผนการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์ข้อมูลในการจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการ (3)		
สำนักงานเลขานุการ เลขานุการ (1) - ข้าราชการ (24) - ลูกจ้างประจำ (8) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (26) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (41) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองบริการระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (42) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (55) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	(บาท)
			รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	586,663,920	-	586,663,920
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	8,564,000	-	8,564,000
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนัก	3,912,900	-	3,912,900
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	599,140,820	-	599,140,820

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	536,713,520	-	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	49,950,400	-	บาท
			(บาท)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	(บาท)
			รวม
แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร	586,663,920	-	586,663,920
ผลผลิต: ยุทธศาสตร์และการประเมินผล	29,175,930	-	29,175,930
ผลผลิต: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	421,100,940	-	421,100,940
โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)	4,710,400	-	4,710,400
โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)	1,000,000	-	1,000,000
โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ	16,040,000	-	16,040,000
โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล	28,200,000	-	28,200,000
ผลผลิต: อำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก	86,436,650	-	86,436,650
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	586,663,920	-	586,663,920

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	(บาท)
			รวม
-	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
-	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
งบรายจ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	8,564,000	-	8,564,000
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	8,564,000	-	8,564,000

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนัก

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
งบรายจ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,912,900	-	3,912,900
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนสำนัก	3,912,900	-	3,912,900

ช) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	110,972,600	432,000	1,452,600	-	-	-	-	112,857,200
งบดำเนินงาน	-	-	277,325,900	119,580,300	-	-	-	396,906,200
งบลงทุน	-	-	-	-	604,420	-	-	604,420
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	88,773,000	88,773,000
รวม								
งบประมาณ	110,972,600	432,000	278,778,500	119,580,300	604,420	-	88,773,000	599,140,820

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก ”

ผลผลิต: ยุทธศาสตร์และการประเมินผล –รหัส 0103001

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.ที่แสดงถึงภารกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และมาตรการหรือยุทธศาสตร์การดำเนินงาน แสดงทิศทางและมาตรการดำเนินงานระยะยาวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้บริหารและสภาสามารถใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนการเงินระยะ 3 ปี และนโยบายการคลังและงบประมาณประจำปีของกรุงเทพมหานคร โดยคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนและประชาชน รวมทั้งเงื่อนไขสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมภายนอกชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบายที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารและการพิจารณาของหน่วยงานได้ ”

กิจกรรมหลัก: จัดทำรายงานสถิติกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (แผนพัฒนาระยะยาวและระยะกลาง)

จัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี ประเมินและจัดทำรายงานผลตามแผนการพัฒนา ประเมินผลการบริหารราชการตามภารกิจยุทธศาสตร์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนโครงการที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาล	โครงการ			-	-	-	-
โครงการตามนโยบายสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ			100	100	100	100
ร้อยละของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร มีแผนที่ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี	ร้อยละ			100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการนำผล การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ			100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท			29,175,930			
เงินงบประมาณ	บาท			29,175,930			
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-			

ผลผลิต: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - รหัส 0103002

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถอำนวยความสะดวก และการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ นำเชื่อถือ ”

กิจกรรมหลัก:

- ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ (บำรุงรักษาติดตั้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ส่วนกลางจัดหาให้ จัดหา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร)
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลาง (กำหนดนโยบาย มาตรการและมาตรฐานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลระบบ backup site บำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย และบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสารกลาง)
- ระบบข้อมูลและสารสนเทศกลาง (กิจกรรมระบบสารสนเทศกลาง ดูแลระบบทะเบียนราษฎรและบัตร ระบบ MIS 2 ระบบ 50 เขต ระบบจัดเก็บเอกสารของสำนักงานเขต ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร และระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บริการให้คำปรึกษาในการจัดทำเครือข่าย - ภายใน และบริการแก้ไขปัญหาเวลาราชการ)
- กิจกรรมจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส่วนกลาง (บริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงระบบ พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ จัดทำมาตรฐาน GIS จัดทำและปรับปรุงแผนที่ฐาน GIS common base map จัดทำฐานข้อมูล GIS data ดูแลระบบ GIS postal บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการแก่หน่วยงาน จัดทำข้อมูลเมืองผ่านเว็บไซต์ ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน GIS ให้แก่ หน่วยงานต่างๆ ให้บริการข้อมูลต่างๆ ให้ความรู้หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และหลักสูตรการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชั่วโมงความขัดข้องการใช้งานของระบบ	ชั่วโมง			230	230	230	230
ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ	ครั้ง			3,920	7,300	6,640	6,050
จำนวนครั้งในการให้บริการแก้ไขปัญหาทั้งในและนอกเวลาราชการ	ครั้ง			12,470	23,430	21,270	19,300
จำนวนโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง	โปรแกรม			270	600	200	120
รวมทั้งสิ้น	บาท			421,100,940			
เงินงบประมาณ	บาท			421,100,940			
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-			

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ : โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

รหัส 0105027-65-01

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อจัดทำระบบให้รองรับมาตรฐานผังบัญชีและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางการบัญชีภาครัฐ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

- จัดออกแบบและพัฒนาระบบ BMA-ERP ตลอดจนจัดเตรียมและนำเข้าข้อมูลสำหรับระบบงานใหม่ (Data cutoff & Migration)

รวม 11 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบงบประมาณ 2. ระบบการเงิน(ด้านรับ/จ่าย) 3. ระบบงานบัญชี, ยืมเงิน 4. ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 5. ระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 6. ระบบงานบริหารวัสดุคงคลัง 7. ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง 8. ระบบงานเงินเดือน

9. ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 10. ระบบรายงานผู้บริหาร (MIS) 11. ระบบงาน E-Tax Invoice & E-Receipt

- จัดหาซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบจัดการข้อมูล API (API Server Pool) 1 ชุด

- ดำเนินงานและฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 2 จัดทำที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMO)

- จัดทำที่ปรึกษาบริหารจัดการและควบคุมการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

ในทุกขั้นตอน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565-2567

งบประมาณทั้งสิ้น

218,035,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท			4,710,400	116,361,700	96,963,300	
เงินงบประมาณ	บาท			4,710,400	116,361,700	96,963,300	
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-	-	-	

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

รหัส 0105027-62-05

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต /บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการและรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต /บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุน

การบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก

- พัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2562-2566

งบประมาณทั้งสิ้น 83,237,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณ ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	1,000,000	82,237,500	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	1,000,000	82,237,500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ

รหัส 0105027-63-02

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อหรือการทำธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบหลากหลายช่องทาง รวมถึงรองรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อขอชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่หน่วยงานหรือสำนักงานเขต
 - เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อขอรับใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว โดยสามารถรับเอกสารใบสำคัญหรือใบอนุญาตได้จากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบขนส่งอัจฉริยะของภาคเอกชน
 - เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสอบทานตัวเลขค่าธรรมเนียมและค่าภาษีได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้องทันการณ์โดยสามารถสรุปข้อมูลรายรับ พร้อมส่งต่อข้อมูลไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการวางแผนงบประมาณรายรับได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
- สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก

- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ
- จัดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
- จัดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูประบบบริหารจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
- จัดตั้งโปรแกรมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำหน้าที่ SMTP Gateway
- จัดตั้งโปรแกรมติดตามคำร้อง
- จัดตั้งระบบติดตามสถานะของคำร้อง

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2563-2565

งบประมาณทั้งสิ้น

28,980,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	12,940,000	16,040,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	12,940,000	16,040,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล

รหัส 0105027-63-01

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับการออกใบอนุญาตในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมของกรุงเทพมหานครที่มีความน่าเชื่อถือและมีผลถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการกับกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
- เพื่อป้องกันและยืนยันตัวบุคคลในระบบดิจิทัล สำหรับรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีผลตามกฎหมายสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก

- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ
- จัดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบและสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายน้ำ
- จัดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บรักษาฐานข้อมูลที่ใช้ออกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และ Token เพื่อเก็บ Certificate รายบุคคล

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2563-2565

งบประมาณทั้งสิ้น 47,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง						
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	18,800,000	28,200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	18,800,000	28,200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-

ผลผลิต: อำนาจการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายใน หน่วยงานและส่วนราชการ”

กิจกรรมหลัก: อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	งบประมาณปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนการสั่งการของผู้บริหารสำนัก	เรื่อง			5,440	5,550	5,650	5,710
จำนวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร	ครั้ง			1,650	1,650	1,650	1,650
จำนวนหนังสือเข้า-ออก	เรื่อง			31,800	33,000	33,000	33,000
จำนวนการรับและติดตามเรื่องราร้องทุกข์	เรื่อง			1	1	1	1
จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา			4,100	4,300	4,600	4,800
จำนวนใบเสร็จ/ใบนำส่งเงิน	ฉบับ			240	240	240	240
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา	รายการ/ ครั้ง			310	310	310	310
จำนวนการร่างระเบียบข้อบังคับ ตรวจร่างสัญญา ทำสัญญา สอบสวนวินัย ให้คำปรึกษา	เรื่อง			110	110	110	110
จำนวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/ คณะกรรมการสภา	คณะ			5	5	5	5
จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการและ อนุกรรมการ	ครั้ง			220	220	220	220
จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล	ตร.ม.			6,838	6,838	6,838	6,838
จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล	คัน			26	26	26	26
รวมทั้งสิ้น	บาท			86,436,650			
เงินงบประมาณ	บาท			86,436,650			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต: ยุทธศาสตร์และการประเมินผล

29,175,930 บาท

1. งบบุคลากร

26,599,140 บาท

1.1 เงินเดือน

25,978,680 บาท

01101-1	อัตราเดิม 72 อัตรา	23,934,060 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,382,940 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,960 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	519,120 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	12,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ□

578,160 บาท

01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	509,580 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	30,780 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	21,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,200 บาท

1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□

42,300 บาท

03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,320 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	37,980 บาท

2. งบดำเนินงาน

1,982,610 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,894,230 บาท

ค่าตอบแทน

554,310 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าเบี้ยประชุม

ค่าใช้สอย

809,640 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ

โปรแกรมประยุกต์ ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

530,280 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน

แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

88,380 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

3. งบลงทุน

82,280 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,280 บาท

ค่าครุภัณฑ์

82,280 บาท

05105-3 (1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง

6,750 บาท

05105-4 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง

51,020 บาท

05105-6 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน

สำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง

24,510 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

511,900 บาท

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ด้านการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

162,400 บาท

07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

349,500 บาท

ผลผลิต: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		421,100,940 บาท
1. งบบุคลากร		53,389,560 บาท
1.1 เงินเดือน		48,400,720 บาท
01101-1	อัตราเดิม 135 อัตรา	43,921,920 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	2,611,920 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	179,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	734,720 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	36,400 บาท
01109	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	25,040 บาท
01104-2	เงินเพิ่มค่าวิชา	891,520 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		4,595,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	4,295,040 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	244,160 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	32,080 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	23,920 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		345,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	270,720 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	17,280 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	57,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		48,040 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,280 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	22,680 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,080 บาท
2. งบดำเนินงาน		341,847,070 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		246,384,990 บาท
ค่าตอบแทน		899,010 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าเบี้ยประชุม		

ค่าใช้สอย		176,383,170 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
ระบบโปรแกรม ระบบงานต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาระบบ		
เครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ค่าบำรุงรักษา		
ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ		69,102,810 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 4,922 ลิขสิทธิ์		
ค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ		
Windows Server และ Microsoft SQL Server สำหรับ		
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		95,462,080 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างใช้บริการวางระบบเครือข่าย		
สื่อสารข้อมูลหลักของกรุงเทพมหานคร		
ค่าจ้างใช้บริการวางท่อสัญญาณของกรุงเทพมหานคร		
ค่าจ้างใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว		
2 Gbps จำนวน 2 เส้น ฯลฯ		
3. งบลงทุน		30,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		30,510 บาท
05105-6	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	30,510 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		559,200 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์	260,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสูง (GCIO)	299,200 บาท

รายการผูกพันที่เป็นงานประจำ

0105028-62-01 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูล

ของกรุงเทพมหานคร

15,485,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครมีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

ที่จำเป็นในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

เป็นไปตามมาตรฐานสากลและรองรับความต้องการใช้งานของ

หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2562 – 2565)

เป้าหมายของโครงการ

มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบการบริหารจัดการ

และการให้บริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ

ของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

5. งบรายจ่ายอื่น

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูล

ของกรุงเทพมหานคร

15,485,000 บาท

- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ

- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบการจัดการฐานข้อมูล

- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวัง

ประสิทธิภาพการให้บริการ อุปกรณ์ และโครงข่ายของ

ศูนย์ข้อมูล

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	83,940,000	-	บาท
ปี 2562 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,985,000	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,470,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,485,000	-	บาท

0105028-65-01	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 11 สำนักงานเขต	9,789,600 บาท
---------------	---	---------------

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทั้ง 11 สำนักงานเขตมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์บริหารราชการณับไว้ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2565 – 2566)

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตทั้ง 11 เขต ได้แก่สำนักงานเขตคลองสาน จอมทอง ดินแดง ทวีวัฒนา บางกอกใหญ่ บางคอแหลม บางนา บางบอน บางรัก บึงกุ่ม และภาษีเจริญ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความพึงพอใจจากประชาชน

5. งบรายจ่ายอื่น

07199-1	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 11 สำนักงานเขต	9,789,600 บาท
	- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน - จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการงานทะเบียนราษฎร - จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการงานทะเบียนทั่วไป - จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการงานด้านอื่น ๆ - จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณและเครื่องสำรองไฟฟ้า - จัดหาระบบชุดคำสั่งควบคุมการปฏิบัติการ - ดำเนินการติดตั้งและทดสอบคอมพิวเตอร์	

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	48,947,940	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,789,600	-	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	39,158,340	-	บาท

รายการผูกพันที่เป็นยุทธศาสตร์

0105027-65-01 โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร
(BMA-ERP)

4,710,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อจัดทำระบบให้รองรับมาตรฐานผังบัญชีและการบันทึกบัญชี
ให้เป็นไปตามแนวทางการบัญชีภาครัฐ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2565 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

มีระบบสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและติดตามงาน
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

5. งบรายจ่ายอื่น

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร

ของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

4,710,400 บาท

กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของ
กรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

- จัดออกแบบและพัฒนาระบบ BMA-ERP ตลอดจนจัดเตรียมและ
นำเข้าข้อมูลสำหรับระบบงานใหม่ (Data cutoff & Migration)
รวม 11 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบงบประมาณ
2. ระบบการเงิน(ด้านรับ/จ่าย) 3. ระบบงานบัญชี, ยืมเงิน
4. ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 5. ระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
6. ระบบงานบริหารวัสดุคงคลัง 7. ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง

8. ระบบงานเงินเดือน 9. ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
 10. ระบบรายงานผู้บริหาร (MIS) และ 11. ระบบงาน
 E-Tax Invoice & E-Receipt

- จัดหาซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบจัดการข้อมูล API

(API Server Pool) 1 ชุด

- ดำเนินงานและฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 2 จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMO)

- จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการและควบคุมการจัดทำระบบการวางแผน
 ทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) ในทุกขั้นตอน

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	218,035,400	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,710,400	-	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	116,361,700	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	96,963,300	-	บาท

0105027-62-05 โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
(BMA OSS)

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการ
ของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต
50 สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับ
ศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการและรับทราบ
ผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และระบบออนไลน์

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2562-2566)

เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบสารสนเทศรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการ
ของประชาชนรวมถึงระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร.
- ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการ
และรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์

5. งบรายจ่ายอื่น

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาต

ของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

1,000,000 บาท

- พัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับศูนย์รับคำขออนุญาตกลาง
ของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	83,237,500	-	บาท
ปี 2562 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	82,237,500	-	บาท

0105027-63-02 โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ

16,040,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อหรือการทำธุรกรรมทางด้านการชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบหลากหลายช่องทาง รวมถึงรองรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อขอชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่หน่วยงานหรือสำนักงานเขต
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทาง มาติดต่อขอรับใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว โดยสามารถรับเอกสาร ใบสำคัญหรือใบอนุญาตได้จากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ ระบบขนส่งอัจฉริยะของภาคเอกชน
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสอบทาน ตัวเลขค่าธรรมเนียมและค่าภาษีได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้องทันการณ์ โดยสามารถสรุปข้อมูลรายรับ พร้อมส่งต่อข้อมูลไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการวางแผนงบประมาณรายรับ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563-2565)**เป้าหมายของโครงการ**

- อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือผู้ประกอบการให้สามารถ ชำระเงินผ่านช่องทางที่หลากหลายได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงไม่ต้อง เดินทางมาขอรับใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
- รองรับการบริหารจัดการข้อมูลการรับชำระเงินของกรุงเทพมหานคร กับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการ งบประมาณภาครัฐได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

5. งบรายจ่ายอื่น

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ 16,040,000 บาท

- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ
- ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
- ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูประบบบริหารจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
- ติดตั้งโปรแกรมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำหน้าที่ SMTP Gateway
- ติดตั้งโปรแกรมติดตามคำร้อง
- ติดตั้งระบบติดตามสถานะของคำร้อง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	28,980,000		บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,940,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,040,000	-	บาท

0105027-63-01 โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 28,200,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับการออกใบอนุญาต
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมของ
กรุงเทพมหานครที่มีความน่าเชื่อถือและมีผลถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครในด้าน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการทำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการกับ
กรุงเทพมหานครผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
- เพื่อป้องกันและยืนยันตัวบุคคลในระบบดิจิทัล สำหรับรองรับ
การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผลตามกฎหมาย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563-2565)

เป้าหมายของโครงการ

- ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการหรือหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมทำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
มีความเชื่อมั่นในด้านการรักษาความลับของข้อมูลตลอดจนความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล แม้อาจมีการถูกดักจับข้อมูลในระหว่างการทำธุรกรรม
- เป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในขั้นตอนการ
รับ - ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสามารถ
ยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัลได้

5. งบรายจ่ายอื่น

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 28,200,000 บาท

- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ
- ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบและสร้าง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายน้ำ
- ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บรักษาข้อมูลที่ใช้เอกสารลายเซ็น -
อิเล็กทรอนิกส์ และ Token เพื่อเก็บ Certificate รายบุคคล

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	47,000,000		บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,800,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,200,000	-	บาท

ผลผลิต: อำนาจการและบริหารสำนัก		86,436,650 บาท
1. งบบุคลากร		32,868,500 บาท
1.1 เงินเดือน		28,298,200 บาท
01101	อัตราเดิม 71 อัตรา	25,174,820 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,390,040 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	543,440 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	926,560 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,000 บาท
01104-2	เงินเพิ่มค่าวิชา	222,880 บาท
01109-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	12,460 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		3,121,640 บาท
01201	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,915,880 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	146,060 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	43,220 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,480 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		86,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	67,680 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,320 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		1,362,260 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	900 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	41,120 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,120 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา รถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท

2. งบดำเนินงาน	53,076,520 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,046,680 บาท
ค่าตอบแทน	911,780 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม และ	
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงาน	
ทางวิชาการ	
ค่าใช้สอย	20,056,490 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	
ระบบโปรแกรม ระบบงานต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่าย	
และโปรแกรมประยุกต์ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
ค่าวัสดุ	8,078,410 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 4,922 ลิขสิทธิ์	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,029,840 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างใช้บริการวงจรระบบเครือข่ายสื่อสาร	
ข้อมูลหลักของกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างใช้บริการวงจร	
สื่อสารสัญญาณของกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างใช้บริการ	
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว 2 Gbps จำนวน 2 เส้น ฯลฯ	
3. งบลงทุน	491,630 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	491,630 บาท
ค่าครุภัณฑ์	491,630 บาท
05148-1 (1) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ	
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ตัว	14,000 บาท
05105-3 (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank	
Printer) 1 เครื่อง	750 บาท
05105-6 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ	

	GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	153,060 บาท
05101-1	(4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง	127,500 บาท
05101-4	(5) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	81,300 บาท
05105-1	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท
05105-5	(7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05134-7	(8) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลแบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	40,000 บาท
05199-2	(9) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000 บาท
05218-6	(10) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง	10,000 บาท