

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีพันธกิจจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครนำแผนแปลงไปสู่การปฏิบัติและผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต รวบรวมแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อประมวลเป็นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบายของกรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนและบริหารราชการ การประสานและบูรณาการนโยบายรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน การดำเนินการเพื่อให้การนำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติในสำนักและสำนักงานเขต บริหารจัดการ ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ให้บริการและสนับสนุนการมี การใช้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในความดูแล เสนอแนะนโยบายและกำหนดแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบเครือข่าย การวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญของแผนตลอดจนติดตามและประเมินผลแผนการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์ข้อมูลในการจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาทุกด้านตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580) มีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับใบอนุญาตของกรุงเทพมหานคร - ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดตามแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี	ร้อยละ
- ความสำเร็จการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ระบบงานหลักตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA-OSS) ประกอบด้วย 1. ระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร 2. ระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร	100	ร้อยละ

- ความสำเร็จของการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานตามความต้องการด้านฟังก์ชันของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) ประกอบด้วยระบบงานดังนี้ 1. ระบบงานงบประมาณ 2. ระบบงานการเงิน (ด้านรับ/ด้านจ่าย) 3. ระบบงานบัญชีแยกประเภท 4. ระบบงานเงินยืม 5. ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 6. ระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 7. ระบบงานบริหารคลังและวัสดุกลาง 8. ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง 9. ระบบงานเงินเดือน 10. ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 11. ระบบรายงานผู้บริหาร	100	ร้อยละ
---	-----	--------

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ 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 (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองยุทธศาสตร์สาธารณสุข สาธารณสุขโคกพื้นฐาน 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 (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (41) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (42) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (55) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	805,144,300		805,144,300
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	43,171,400		43,171,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	848,315,700	-	848,315,700

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	609,672,800	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	195,471,500	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		195,471,500	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
(บาท)			

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	116,056,100		116,056,100
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตยุทธศาสตร์และการประเมินผล	2,675,700		2,675,700
โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร	630,400		630,400
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท (Road Map) การบริหารจัดการเมือง			
ในสถานการณ์วิกฤติ	5,752,500		5,752,500
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร	4,020,900		4,020,900
ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	483,719,350		483,719,350
โครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบ			
จัดทำมาตรฐาน และรายงานช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร	5,478,400		5,478,400
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร	2,310,000		2,310,000
โครงการระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร	13,100,000		13,100,000
โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management)	11,548,800		11,548,800
โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)	28,925,000		28,925,000
โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)	115,005,500		115,005,500
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก	8,700,000		8,700,000
ผลผลิตอำนาจการและบริหารสำนัก	7,221,650		7,221,650
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	805,144,300	-	805,144,300

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	43,171,400		43,171,400
--	------------	--	------------

รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	43,171,400	-	43,171,400
---	------------	---	------------

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	113,838,700	648,000	1,569,400					116,056,100
งบดำเนินงาน			276,867,960	119,587,000				396,454,960
งบลงทุน					2,241,700			2,241,700
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น							333,562,940	333,562,940
รวมงบประมาณ	113,838,700	648,000	278,437,360	119,587,000	2,241,700	-	333,562,940	848,315,700

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และและงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	112,857,200	116,056,100			
เงินงบประมาณ	บาท	112,857,200	116,056,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

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

ผลผลิต: ยุทธศาสตร์และการประเมินผล –รหัส 0103001

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

กิจกรรมหลัก: จัดทำรายงานสถิติกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนพัฒนากทม. (แผนพัฒนาระยะยาวและระยะกลาง)

จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ประเมินและจัดทำรายงานผลตามแผนการพัฒนา ประเมินผลการบริหารราชการตามภารกิจยุทธศาสตร์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนโครงการที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาล	โครงการ	-	-	-	-	
โครงการตามนโยบายสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	100	100	100	100	
ร้อยละของหน่วยงานกรุงเทพมหานครมีแผนที่ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	
ร้อยละความสำเร็จของการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,576,790	2,675,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,576,790	2,675,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของ

รหัส 0105038 07199-1

กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์และ/หรือออนไลน์

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำทักษะและข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครมาวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน เป้าประสงค์ที่ 6.1.1

กรุงเทพมหานครเกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกอบธุรกิจและการลงทุน ด้านการเกษตร

ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริการ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก

- จัดอบรมแบบไป - กลับ ณ สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานคร และ/หรือผ่านระบบออนไลน์

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

630,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัด โครงการ - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของ กรุงเทพมหานครตามเกณฑ์ ที่กำหนด - จำนวนรายงานผลการ วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ฉบับ		80 1			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	630,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	630,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท (Road Map)

รหัส 0105040 07199-1

การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความสำคัญตามความรุนแรงและความเป็นไปได้ที่จะเกิดสาธารณภัย/ภัยคุกคามประเภทต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อสาธารณูปโภค และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 - เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทาง และรูปแบบการรับมือกับสาธารณภัย/ภัยคุกคามต่าง ๆ และความเป็นไปได้ของผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
 - เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบการจัดสรรทรัพยากรของเมือง และระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการปฏิบัติการในการบริหารจัดการทรัพยากรของกรุงเทพมหานครต่อสาธารณภัยที่ส่งผลต่อสาธารณูปโภคและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 - เพื่อจัดทำแผนแม่บท (Roadmap) การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติที่สอดคล้องกับบริบทกรุงเทพมหานคร
- สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 มิติที่ 7.2 การบริหารและประเมินผลแผน เป้าประสงค์ที่ 7.2.1 การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

- จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท (Road Map) การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

5,752,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัด โครงการ มีแผนแม่บทบริหารจัดการเมือง ในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับ ใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการสาธารณภัย ของกรุงเทพมหานคร	ฉบับ		1			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	5,752,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,752,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผล

รหัส 0105040 07199-2

ความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อประเมินผลการพัฒนาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 มิติที่ 7.2 การบริหารและประเมินผลแผน เป้าประสงค์ที่ 7.2.1 การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

- จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

4,020,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัด โครงการ ความสำเร็จในการ ประเมินผลการพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	4,020,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	4,020,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - รหัส 0103002

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถอำนวยความสะดวก และการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ นำเชื่อถือ”

กิจกรรมหลัก:

- ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ (บำรุงรักษาติดตั้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ส่วนกลางจัดหาให้ 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 บริการให้คำปรึกษาในการจัดทำ เครือข่ายภายใน และบริการแก้ไขปัญหาเวลาราชการ)
- กิจกรรมจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส่วนกลาง (บริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงระบบ พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ จัดทำมาตรฐาน GIS จัดทำและปรับปรุงแผนที่ฐาน GIS common base map จัดทำฐานข้อมูล GIS data ดูแลระบบ GIS postal บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการแก่หน่วยงาน จัดทำข้อมูลเมืองผ่านเว็บไซต์ ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ ด้าน GIS ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ให้บริการข้อมูลต่างๆ ให้ความรู้หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และหลักสูตรการใช้ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
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	367,711,380	483,719,350	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	367,711,380	483,719,350			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ : จัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ

รหัส 0105028 07199-11

ตรวจสอบจัดทำมาตรฐาน และรายงานข้อเฝ้าระวังของโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ภายในศูนย์ข้อมูลกลาง ด้วยการประเมินผลจากหลักฐานที่ได้จากการค้นหาช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบ
- เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่กำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ช่องโหว่และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผลการตรวจสอบแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโปรแกรมประยุกต์

- เพื่อให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการกิจของการบริหารจัดการเมือง

กิจกรรมหลัก

- จัดทำ พัฒนา วางแผน และตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ภายในศูนย์ข้อมูลกลาง ค้นหาช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- จัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการดิจิทัล

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

5,478,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัด โครงการ						
- ความสำเร็จในการจัดทำ	ร้อยละ		100			
- ความสำเร็จในการ	ร้อยละ		95			
ตรวจสอบแอปพลิเคชันและ						
โปรแกรมตามเป้าหมาย						
โครงการ						
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	5,478,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,478,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

รหัส 0105028 07199-16

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนที่รับบริการจากกรุงเทพมหานครได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และลดภาระ (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) เพิ่มขึ้น
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว โดยตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 12 รายการ ได้
- เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐ เรื่องแนวทางการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

- พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร
- ฝึกอบรมการใช้งาน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

2,310,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัด โครงการ						
- ความสำเร็จในการจัดทำระบบ	ร้อยละ		100			
- ความต่อเนื่องในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ		95			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	2,310,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	2,310,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : ระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

รหัส 0105028 07199-8

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีเครื่องมือในการสร้างช่องทางและกำหนดรูปแบบที่มีความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบสารสนเทศภายในศูนย์ข้อมูล กรุงเทพมหานครจากภายนอกหน่วยงานให้กับผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศในแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้มีความคล่องตัวสูง รองรับรูปแบบการทำงานนอกหน่วยงานและสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศภายในของกรุงเทพมหานครได้ตลอดเวลา

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบ สารสนเทศภายในของกรุงเทพมหานคร มีความปลอดภัยจากการเข้าใช้งานจากภายนอกหน่วยงาน รองรับรูปแบบการทำงานนอกสถานที่ (Work From Home)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

13,100,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัด โครงการ						
- ความสำเร็จในการจัดหาระบบ	ร้อยละ		100			
- ความต่อเนื่องในการใช้งานระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ		95			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	13,100,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	13,100,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

รหัส 0105029 07199-1

(Desktop Management)

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการปรับปรุงให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้เป็นจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้รวดเร็วและครอบคลุมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ มีความสะดวกรวดเร็วในการปรับแต่งระบบโปรแกรม หรือติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้งานตามความประสงค์ของหน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักงานเขต 50 เขต สำนักการคลัง และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

การปรับปรุงให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้เป็นจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

11,548,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัด โครงการ						
- ความสำเร็จของการจัดหาระบบ	ร้อยละ		100			
- ความต่อเนื่องในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเครื่องลูกข่าย (Desktop Management)	ร้อยละ		95			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	11,548,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	11,548,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : พัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

รหัส 0105027-62-05

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ
 - เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการและรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์
- สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

- พัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2562-2567

งบประมาณทั้งสิ้น

57,850,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง					
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,000,000	28,925,000	27,925,000	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,000,000	28,925,000	27,925,000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : จัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

รหัส 0105027-65-01

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อจัดทำระบบให้รองรับมาตรฐานผังบัญชีและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางการบัญชีภาครัฐ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

- จำลองแบบและพัฒนาระบบ 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 จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMO)

- จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการและควบคุมการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

ในทุกขั้นตอน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565-2567

งบประมาณทั้งสิ้น 218,035,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง					
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,000,000	115,005,500	102,029,900		
เงินงบประมาณ	บาท	1,000,000	115,005,500	102,029,900		
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-		

โครงการ : ปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก

รหัส 0105028-66-06

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการบริการประชาชน ด้านการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ และด้านการปฏิบัติงานทั่วไปผ่านเครือข่ายสื่อสารที่มีความเร็ว ความเสถียรและความมั่นคงปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง

กิจกรรมหลัก

- ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (อาคาร 1 และอาคาร 2) สำนักพัฒนาสังคม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการศึกษา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศูนย์เอร์วาน สำนักการแพทย์ และโรงพยาบาล 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566 - 2567

งบประมาณทั้งสิ้น 66,378,450 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง					
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	8,700,000	57,678,450	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	8,700,000	57,678,450	-	-
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	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนการสั่งการของผู้บริหารสำนัก	เรื่อง	5,440	5,550	5,650	5,710	5,750
จำนวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร	ครั้ง	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
จำนวนหนังสือเข้า-ออก	เรื่อง	31,800	33,000	33,000	33,000	33,500
จำนวนการรับและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	1	1	1	1	-
จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา	4,100	4,300	4,600	4,800	4,950
จำนวนใบเสร็จ/ใบนำส่งเงิน	ฉบับ	240	240	240	240	240
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา	รายการ/ ครั้ง	310	310	310	310	330
จำนวนการร่างระเบียบข้อบังคับ ตรวจร่างสัญญา ทำสัญญา สอบสวนวินัย ให้คำปรึกษา	เรื่อง	110	110	110	110	120
จำนวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/ คณะกรรมการสภา	คณะ	5	5	5	5	5
จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการและ อนุกรรมการ	ครั้ง	220	220	220	220	250
จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล	ตร.ม.	6,838	6,838	6,838	6,838	6,838
จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล	คัน	26	26	26	26	26
รวมทั้งสิ้น	บาท	53,568,150	7,221,650	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	53,568,150	7,221,650			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต		805,144,300 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร		
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล		
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร		116,056,100 บาท
งบบุคลากร		116,056,100 บาท
1. เงินเดือน		105,661,190 บาท
01101-1	เงินเดือน	95,352,430 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	5,462,460 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	1,243,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	1,071,600 บาท
01107-1,2	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	2,370,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	160,700 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□		8,177,510 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	7,664,990 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	398,120 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	74,320 บาท
01206-1,2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	40,080 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□		648,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	507,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	32,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	108,000 บาท
4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		1,569,400 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	185,300 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	54,800 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,400 บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	900 บาท

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตยุทธศาสตร์และการประเมินผล 2,675,700 บาท

1. งบดำเนินงาน		1,441,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,441,200 บาท
ค่าตอบแทน		712,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าเบี้ยประชุม		
ค่าใช้สอย		729,100 บาท
ค่ารับรองและค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ		
โปรแกรมประยุกต์		
2. งบลงทุน		27,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		27,600 บาท
05148-4	(1) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ	
	ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 6 ตัว	16,800 บาท
05149-3	(2) แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 2 ตัว	10,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,206,900 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ	
	กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568	912,900 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	
	ในการวางแผนภาพอนาคต (Scenario Planning)	
	เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร	294,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของ		
กรุงเทพมหานคร		
งบรายจ่ายอื่น		630,400 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล	
	(Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร	630,400 บาท
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท (Road Map)		
การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ		
งบรายจ่ายอื่น		5,752,500 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท	
	(Road Map) การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ	5,752,500 บาท

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผล		
ความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร		4,020,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น		4,020,900 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร	4,020,900 บาท

ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	483,719,350 บาท
1. งบดำเนินงาน	389,923,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	270,764,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	925,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	166,527,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	
ระบบโปรแกรม ระบบงานต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาระบบ	
เครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	
และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฯลฯ	

รายการผูกพัน

0105028-66-01

โครงการจ้างใช้บริการงานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

30,970,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อยกระดับการให้บริการของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานมีการใช้งานเทคโนโลยีในการบริหารราชการและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดหางานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อหน่วยงานกรุงเทพมหานครสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ
- จัดหาระบบตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง

งบดำเนินงาน

30,970,000 บาท

03299-1

ค่าจ้างใช้บริการงานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

30,970,000 บาท

- จัดหางานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
- จัดหาระบบตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง

เงิน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

61,940,000

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

30,970,000

- บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

30,970,000

- บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าสิทธิการใช้งาน ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร ค่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการ สำนักงานจำนวน 4,922 ลิขสิทธิ์ ฯลฯ	103,310,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างใช้บริการวงจรระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลักของ กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างใช้บริการวงจรสื่อสารสัญญาณของ กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 2 Gbps จำนวน 2 เส้น ค่าจ้างใช้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง 40 จุด	119,159,400 บาท
2. งบลงทุน	82,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	82,510 บาท
05105-4 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	30,510 บาท
05199-1 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	26,000 บาท
05199-3 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาที) 1 เครื่อง	26,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	93,713,140 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที	403,000 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม - ประยุกต์บนคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน	194,500 บาท
07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์	149,000 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบป้องกันไฟฟ้าสำหรับ เครือข่ายสื่อสารข้อมูล	13,013,900 บาท

รายการผูกพัน

0105028-65-01

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุงและทดแทน

ระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

จำนวน 11 สำนักงานเขต

39,158,340 บาท

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2565 – 2566)

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตทั้ง 11 เขต ได้แก่สำนักงานเขตคลองสาน จอมทอง ดินแดง ทวีวัฒนา บางกอกใหญ่ บางคอแหลม บางนา บางบอน บางรัก ปิงกุ่ม และภาษีเจริญ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความพึงพอใจจากประชาชน

งบรายจ่ายอื่น

39,158,340 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ

ปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและ

บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 11 สำนักงานเขต

39,158,340 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 ตั้งงบประมาณ	39,158,340	-	บาท

0105028-66-03

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

16,955,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่สำนักงานเขต
จำนวน 4 แห่ง ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- เพื่อปรับเปลี่ยนชุดผลิตบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักงานเขต จำนวน 7 แห่ง
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นำเข้าเอกสาร (Scanner) เครื่องอ่านบัตรประจำตัว
ประชาชน และเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook) ของกลุ่มงาน
ทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเขต 50 เขต จุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 11 แห่ง
โรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง และรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- สำนักงานเขต จำนวน 4 สำนักงานเขต ได้แก่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตสะพานสูง และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- สำนักงานเขต 7 เขต ได้แก่สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตดอนเมือง
สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตคลองสามวา
สำนักงานเขตประเวศ และสำนักงานเขตบางแค มีชุดผลิตบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- กลุ่มงานทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเขต 50 เขต จุดบริการด่วนมหานคร จำนวน
11 แห่ง โรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง และรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่
จำนวน 2 คัน มีอุปกรณ์นำเข้าเอกสาร (Scanner) เครื่องอ่านบัตรประจำตัว
ประชาชน และเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook) ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

งบรายจ่ายอื่น

16,955,400 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุง
และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว

ประชาชน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

16,955,400 บาท

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

- จัดหาชุดผลิตบัตรประจำตัวประชาชน

- จัดหาอุปกรณ์นำเข้าเอกสาร (Scanner)

เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน และเครื่องพิมพ์

สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook)

เงิน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

33,910,730

-

บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

16,955,400

-

บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

16,955,330

-

บาท

0105028-66-04

โครงการพัฒนาทรัพยากรพื้นฐานดิจิทัลสำหรับศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร

23,839,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูงเพิ่มทรัพยากร
โครงสร้างพื้นฐานแก่ศูนย์ข้อมูลพร้อมระบบ
บริหารจัดการคลาวด์ครอบคลุมทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น
- เพื่อจัดหาสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
ให้เพียงพอกับเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูง
- เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายให้เพียงพอรองรับ
เครื่องแม่ข่ายที่เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- สามารถให้บริการทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน -
กรุงเทพมหานครในระยะเวลา 2 ปี
- มีระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในปัจจุบัน

งบรายจ่ายอื่น

23,839,000 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรพื้นฐานดิจิทัล
สำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

- จัดหาเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูง
- จัดหาสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
- จัดหาอุปกรณ์เครือข่าย

23,839,000 บาท

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	47,678,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	23,839,000	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	23,839,000	-	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำหรับตรวจสอบจัดทำมาตรฐาน และรายงานช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์

ของกรุงเทพมหานคร 5,478,400 บาท

งบรายจ่ายอื่น 5,478,400 บาท

07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบจัดทำ
มาตรฐานและรายงานช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์
ของกรุงเทพมหานคร

5,478,400 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการ

ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

2,310,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 2,310,000 บาท

07199-16 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

2,310,000 บาท

โครงการระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูล

กรุงเทพมหานคร

13,100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 13,100,000 บาท

07199-8 ค่าใช้จ่ายโครงการระบบสนับสนุนการเข้าถึง
สารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

13,100,000 บาท

โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management)

11,548,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น 11,548,800 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
(Desktop Management)

11,548,800 บาท

โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
(BMA OSS) รหัส 0105027-62-05

28,925,000 บาท

วัตถุประสงค์

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

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2562-2567)

เป้าหมายของโครงการ

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

งบรายจ่ายอื่น
รายการผูกพัน

28,925,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาต
ของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

28,925,000 บาท

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

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	57,850,000	-	บาท
ปี 2562 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	28,925,000	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	27,925,000	-	บาท

โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร
(BMA-ERP) รหัส 0105027-65-01

115,005,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อจัดทำระบบให้รองรับมาตรฐานผังบัญชีและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางการบัญชีภาครัฐ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2565 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและติดตามงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

งบรายจ่ายอื่น

115,005,500 บาท

รายการผูกพัน

07199-1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) 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) และ 11. ระบบงาน E-Tax Invoice & E-Receipt - จัดหาซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบจัดการข้อมูล API (API Server Pool) 1 ชุด - ดำเนินงานและฝึกอบรม กิจกรรมที่ 2 จัดทำที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMO) - จัดทำที่ปรึกษาบริหารจัดการและควบคุมการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) ในทุกขั้นตอน	115,005,500 บาท
---------	--	-----------------

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	218,035,400	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	115,005,500	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	102,029,900	- บาท

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก

รหัส 0105028-66-06

8,700,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการบริการประชาชน ด้านการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ และด้านการปฏิบัติงานทั่วไปผ่านเครือข่ายสื่อสารที่มีความเร็ว ความเสถียรและความมั่นคงปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (อาคาร 1 และอาคาร 2) สำนักพัฒนาสังคม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการศึกษา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ และโรงพยาบาล 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์

งบรายจ่ายอื่น

8,700,000 บาท

รายการผูกพัน

07199-1	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก - ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (อาคาร 1 และอาคาร 2) สำนักพัฒนาสังคม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการศึกษา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ และโรงพยาบาล 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์	8,700,000 บาท
---------	---	---------------

เงิน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

66,378,450

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

8,700,000

- บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

57,678,450

- บาท

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก		7,221,650 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,090,060 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,662,460 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		874,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม และ		
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,093,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,694,560 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		427,600 บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน และค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		2,131,590 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,131,590 บาท
ค่าครุภัณฑ์		2,131,590 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	81,800 บาท
05101-8	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	131,000 บาท
05101-9	(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า ขนาด 60,000 บีทียู 2 เครื่อง	177,000 บาท
05105-1	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท
05105-2	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 8 เครื่อง	204,080 บาท
05129-1	(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท
05131-3	(7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	99,800 บาท
05149-2	(8) แก้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท
05199-4	(9) ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	35,000 บาท
05199-6	(10) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม		43,171,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	8,329,200 บาท
07101-1	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่างานตามโครงการปรับปรุง ระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต สำหรับเป็นค่างานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) บางส่วน	18,610,400 บาท
07101-2	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	8,489,300 บาท
07101-2	(4) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลของ กรุงเทพมหานคร สำหรับเป็นค่างานงวดที่ 5	7,742,500 บาท