



รายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ระยะสิ้นปีงบประมาณ)

ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ระยะสิ้นปีงบประมาณ)

หน่วยงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร					
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base)					
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร					
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวนันทมนต์ ศักดิ์สมชาติ/นางวรรณมาศ สมศิริกิจ/ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ฉวีวรรณ					
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ/นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ/นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ					
หมายเลขโทรศัพท์: 1703 - 5					
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ตัวชี้วัด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร	จัดทำแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .. (ร้อยละ 20)	ประชุมซักซ้อมให้มีความรู้ความเข้าใจหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำงบประมาณฯ (ร้อยละ 40)	สำรวจ/วิเคราะห์ปัญหาการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (ร้อยละ 60)	แก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (ร้อยละ 80)	รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อผู้บริหาร (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลือปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย นวมินทราชินราชมงคลและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	จำนวนเงินกักไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผูกพันตั้งแต่ร้อยละ 4.00 ขึ้นไป (ร้อยละ 60)	จำนวนเงินกักไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผูกพันตั้งแต่ร้อยละ 3.01 แต่ไม่ถึงร้อยละ 4.00 (ร้อยละ 70)	จำนวนเงินกักไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผูกพันตั้งแต่ร้อยละ 2.01 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3.00 (ร้อยละ 80)	จำนวนเงินกักไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผูกพันตั้งแต่ร้อยละ 0 แต่ไม่ถึงร้อยละ 2.00 (ร้อยละ 90)	จำนวนเงินกักไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผูกพันตั้งแต่ร้อยละ 0 (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566	จัดทำแนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ร้อยละ 60)	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หรือจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการ ได้แก่ สยป. สนค. หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณ (ร้อยละ 70)	พิจารณาความเหมาะสมเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายบูรณาการร่วมกับสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนของ สยป. สนค. หน่วยรับงบประมาณ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม (ร้อยละ 80)	เสนอผลการพิจารณาขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี (ป.กทม. เป็นประธาน) เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 90)	สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร นำร่างข้อบัญญัติฯ (งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ) เสนอสภากรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 100)

* กรณีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1

ผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินการ	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
1.	30	รายงานการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีเสนอต่อผู้บริหาร	30	9
2.	20	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ร้อยละ 0	18	3.60
3.	20	สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครนำร่างข้อบัญญัติฯ (งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ) เสนอสภากรุงเทพมหานคร	20	4
	70		คะแนนที่ได้	16.60

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน (ภาพรวม) : ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่ชัดเจนในการเร่งรัดผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครได้มีการติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นประจำทุกเดือน โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งหากรายการใดมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน จะมีการประสานหน่วยงานโดยตรง เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่พบ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบต่อไป

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน (ภาพรวม) :

ภารกิจของหน่วยงานมากและภายใต้เวลาที่จำกัด ตลอดจนกระบวนการในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ บุคลากรของหน่วยงานยังขาดองค์ความรู้เชิงลึกในการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 70)

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ภารกิจหลักตามภารกิจพื้นฐานหรือตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base)

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	น้ำหนักคะแนน	ระดับความสำเร็จที่ดำเนินงานได้	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
1	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	ระดับ 5	30	ระดับ 5	รายงานการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อผู้บริหาร	30
2	ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย นวมินทราชูทิศและการพาณิชย์ของ กรุงเทพมหานคร)	ร้อยละ 0	20	ระดับ 4	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ร้อยละ 0.51 <u>หมายเหตุ</u> สามารถดำเนินการได้มากกว่าระดับ 4	18
3	ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566	ร้อยละ 100	20	ระดับ 5	สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครนำร่างข้อบัญญัติฯ (งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ) เสนอสภากรุงเทพมหานคร	20
รวมคะแนน						68

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร	ระดับ 5 (ร้อยละ 100)	ระดับ 5 (ร้อยละ 100)	1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System) 2. กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	1. จัดทำแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามหนังสือ กทม. ด่วนที่สุดที่ กท 1902/ว.314 ลงวันที่ 15 พ.ย. 64) และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. ประชุมซักซ้อมในความรู้ความเข้าใจหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำงบประมาณฯ ดังนี้ (1) วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เขตสวนหลวง และ เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตวังทองหลาง (2) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตคันนายาว และ เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางซื่อ (3) วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกอกน้อย ทั้งนี้ การจัดประชุมเป็นไปตามมาตรการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาฯ 3. สสำรวจ/วิเคราะห์ปัญหาการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (1) ประเด็นคำถามการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำงบประมาณฯ (2) ช่องทางการตอบข้อซักถามการจัดทำงบประมาณฯ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณฯ ระบบการจัดส่งไฟล์ระหว่างหน่วยงาน (BIS) เฟสบุ๊กของสำนักงานงบประมาณฯ เป็นต้น	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				4. แก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (1) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณฯ เพื่อศึกษารูปแบบ กำหนดวิธีการงบประมาณตามข้อกำหนด ระเบียบวิธีการงบประมาณ ร่วมให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ กำหนดความต้องการของผู้ใช้งานของกระบวนการด้านงบประมาณ (2) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณฯ เพื่อควบคุม กำกับดูแล และเสนอแนะ วินิจฉัยตัดสินใจปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการฯ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเสนอผู้บริหารสำนักงานงบประมาณฯ ทราบ (3) มีการประชุมเพื่อสอบถามข้อมูลระบบงานการจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับเป็นแนวทางของการออกแบบและพัฒนาระบบในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				5. รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอผู้บริหาร มีการรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ดังนี้ (1) ติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2) ติดตามและประเมินผลก่อนการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3) ติดตามและประเมินผลระหว่างดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	

ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่สนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

.....

ปัญหา อุปสรรค

.....

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

.....

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
2. ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิก เหลือในปีในงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย นวมินทราชูทิศและการพาณิชย์ ของกรุงเทพมหานคร)	ร้อยละ 0	0.51	กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของ ทุกหน่วยงานให้สามารถก่องหนผู้กผันได้	1. สำนักงานระบบงบประมาณเสนอขออนุมัติกิจกรรม “เร่งรัด ติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่องหนผู้กผันได้” ต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณฯ และได้รับการอนุมัติกิจกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว 2. กำหนดแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ (1) ตรวจสอบเพื่อรายงานผลการก่องหนของหน่วยรับงบประมาณ (เงินกันงบประมาณปี 64 ไว้เบิกเหลือปี 65 และงบประมาณ ปี 2565 (เฉพาะค่าครุภัณฑ์) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/173 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565) (2) ตรวจสอบและรายงานผลการก่องหนของหน่วยรับงบประมาณ งบประมาณปี 2565 (เฉพาะค่าที่ดินฯ) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตามหนังสือ ที่ กท 1902/426 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565) 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณของกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้สามารถก่องหนผู้กผัน และเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การใช้จ่ายงบประมาณแก่หน่วยรับงบประมาณ ตลอดจนรายงาน ปัญหาอุปสรรคจากการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยรับงบประมาณให้ผู้บริหาร กทม. ทราบ	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				4. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและติดตามผลการดำเนินการก่อนหน้า โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งราชการสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (ประธานการประชุม) <u>ครั้งที่ 1/2565</u> เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องธนพัฒน์ สำนักงบประมาณฯ โดยมีหน่วยรับงบประมาณเข้าชี้แจง ได้แก่ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการศึกษา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม <u>ครั้งที่ 2/2565</u> เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องธนพัฒน์ สำนักงบประมาณฯ โดยมีหน่วยรับงบประมาณเข้าชี้แจง ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ <u>ครั้งที่ 3/2565</u> เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องธนพัฒน์ สำนักงบประมาณฯ โดยมีหน่วยรับงบประมาณเข้าชี้แจง ได้แก่ สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก <u>ครั้งที่ 4/2565</u> เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องธนพัฒน์ สำนักงบประมาณฯ โดยมีหน่วยรับงบประมาณเข้าชี้แจง ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ 5. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เสนอรายการ/โครงการที่ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณปี 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของหน่วยรับงบประมาณและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือเรียนประธานสภา กทม. เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/3530 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565	

ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่สนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

1. หน่วยรับงบประมาณสามารถก่อกำหนดผู้กักหนรายการ/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในปีงบประมาณ 2565
2. หน่วยรับงบประมาณไม่มีรายการ/โครงการขออุดหนุนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เนื่องจากไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักหนและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหา อุปสรรค

หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักหนได้ตามแผนฯ เนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรคภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การอุดหนุนของผู้เสนอราคาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เป็นต้น

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

หน่วยรับงบประมาณได้รับการอุดหนุนผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอุดหนุนตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ กำหนด ส่งผลให้กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องเสนอขอถอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไว้เบิกเหลือในปี 2566 ต่อสภากรุงเทพมหานคร และเป้าหมายร้อยละของการกักหนเงินฯ ไม่บรรลุผลสำเร็จ (ร้อยละ 0) ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3. ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของกรุงเทพมหานคร	1. จัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/1455 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564) และแจ้งหน่วยงานดำเนินการต่อไป 2. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่หน่วยงาน (สำนัก) ที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. และกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ดังนี้ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ห้องประชุมสำนักงานเขตวังทองหลาง วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ห้องประชุมสำนักงานเขตบางซื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ห้องประชุมสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4. คณะกรรมการกลั่นกรองคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน งบเงินอุดหนุน (เฉพาะหน่วยงานในกำกับ) งบรายจ่ายอื่น และงบบูรณาการ ประชุมพิจารณาขอตั้งงบประมาณ เพื่อเห็นชอบกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 21 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2565 5. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครนำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ) เสนอสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565	

ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่สนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค :

หลักฐานอ้างอิง :

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ระยะสิ้นปีงบประมาณ)

หน่วยงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร					
องค์ประกอบที่ 4 : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)					
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน					
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวนุชรา พิมพา ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ : 1708					
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 ระดับคะแนน					
ตัวชี้วัด	ระดับ 1 (60 คะแนน)	ระดับ 2 (70 คะแนน)	ระดับ 3 (80 คะแนน)	ระดับ 4 (90 คะแนน)	ระดับ 5 (100 คะแนน)
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	60	70	80	90	100
* กรณีที่หน่วยงานมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับผลการดำเนินการจริงของตัวชี้วัดนำมาคำนวณหาค่าคะแนนที่ได้ตามวิธีการคำนวณ					
ผลการดำเนินงาน :					
น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก		
10	รายละเอียดตามคำชี้แจง	100	10		
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : ชื่อโครงการ ติดตามการจัดสรรทันใจไปกับ BMRTS ตัวชี้วัดที่ 1 (ผลผลิต) นวัตกรรมที่พัฒนา ชื่อ “แอปพลิเคชัน BMRTS จำนวน 1 ระบบ” รายละเอียดการดำเนินงาน : - การวาง Roadmap : แอปพลิเคชัน BMRTS พัฒนาขึ้นสำหรับหน่วยรับงบประมาณซึ่งเป็นผู้ให้บริการของสำนักงานงบประมาณฯ ใช้ในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ขออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด) การขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณประจำปี และการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอนุมัติ จากคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานงบประมาณฯ ได้กำหนดกระบวนการ แสดงผังงาน (Flow Chart) ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะทำงานฯ ได้นำมาเป็นกรอบในการกำหนดการทำงานของแอปพลิเคชัน การไหลของข้อมูล (Data Flow) ของกระบวนการขออนุมัติประเภทต่าง ๆ - การออกแบบ Design : ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างข้อมูล กำหนดการทำงานและการแสดงข้อมูลของแอปพลิเคชัน การสร้างแต่ละหน้าจอ (screen) ต้องกำหนดการทำงานและการแสดงผลข้อมูลของแต่ละหน้าจอ สร้างแอปพลิเคชัน (workflow) หรือเส้นทางที่ใช้ (user) สามารถทำและเห็นได้ - การพัฒนา (Developer) แอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรม AppSheet การใช้โปรแกรม Appsheet สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้จากทุกที่ โดยเข้าไปที่ URL : https://www.appsheet.com/					

แอปพลิเคชัน BMRTS ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันใน Google Sheets คือ BMRTS Database ประกอบด้วย แอปพลิเคชันย่อยทั้งหมด 8 แอปพลิเคชัน ดังนี้

- (1) แอปพลิเคชัน BMRTS – Level 1 สำหรับหน่วยรับงบประมาณใช้งาน
- (2) แอปพลิเคชัน BMRTS – Level 2 สำหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณใช้งาน
- (3) แอปพลิเคชัน BMRTS – Level 3 สำหรับหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณใช้งาน
- (4) แอปพลิเคชัน BMRTS – Level 4 สำหรับผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณใช้งาน
- (5) แอปพลิเคชัน BMRTS – Level 5 สำหรับรองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครใช้งาน
- (6) แอปพลิเคชัน BMRTS – Level 6 สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
- (7) แอปพลิเคชัน BMRTS – Level 7 สำหรับรองปลัดกรุงเทพมหานครใช้งาน
- (8) แอปพลิเคชัน BMRTS – Level 8 สำหรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช้งาน

4. มีการทดสอบแอปพลิเคชันมาให้ หน่วยรับงบประมาณ (จำนวน 6 หน่วย) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ และผู้บริหารสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครทดลองใช้ และร่วมแสดงความเห็นเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง แอปพลิเคชันให้เหมาะสมและใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

5. นำนวัตกรรมไปใช้งาน โดยนำแอปพลิเคชัน BMRTS ให้กลุ่มเป้าหมายใช้งาน จำนวน 69 หน่วยงาน

6. ติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน ผ่านแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจในแอปพลิเคชัน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ตัวชี้วัดที่ 2 (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 96.7 ของผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน BMRTS มีความพึงพอใจในระดับดีมาก

รายละเอียดการดำเนินงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนดค่าเป้าหมายในการประเมินผลตัวชี้วัด “ร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน BMRTS มีความพึงพอใจในระดับดีมาก” โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ 1 พึงพอใจในระดับน้อยมาก (ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน)

ระดับ 2 พึงพอใจในระดับน้อย

ระดับ 3 พึงพอใจในระดับปานกลาง

ระดับ 4 พึงพอใจในระดับมาก

ระดับ 5 พึงพอใจในระดับดีมาก

จากการประเมินระดับความพึงพอใจของหน่วยรับงบประมาณผู้ใช้บริการอยู่ในระดับ 5 (พึงพอใจในระดับดีมาก)

คิดเป็นร้อยละ 96.7 สามารถบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดดังกล่าว

มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

1. รายละเอียดผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จำนวน 1 แฟ้ม

2. จัดส่งคลิปวิดีโอเสนอความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมฯ ทาง E-mail : innovationreport77@gmail.com

ตั้งชื่อเรื่องว่า “การพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร” เรียบร้อยแล้ว

ด้วย E-mail : benjapa0827@gmail.com วันที่ 23 กันยายน 2565

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ระยะสิ้นปีงบประมาณ)

หน่วยงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร					
กลุ่มหน่วยงาน : ☒ กลุ่มหน่วยงาน A ☐ กลุ่มหน่วยงาน B ☐ กลุ่มหน่วยงาน C ☐ กลุ่มหน่วยงาน D					
องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)					
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน					
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม					
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน นางสาวชุตติมา ชิตานวัตร					
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์: 1722					
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 ระดับคะแนน					
กลุ่มหน่วยงาน	ระดับ 1 (60 คะแนน)	ระดับ 2 (70 คะแนน)	ระดับ 3 (80 คะแนน)	ระดับ 4 (90 คะแนน)	ระดับ 5 (100 คะแนน)
กลุ่มหน่วยงาน A	90	92.5	95	97.5	100
กลุ่มหน่วยงาน B	70	75	80	85	90
กลุ่มหน่วยงาน C	59	63	67	71	75
กลุ่มหน่วยงาน D	84	88	92	96	100
* กรณีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1					
ผลการดำเนินงาน :					
น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก		
10	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 99.64 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)	99.64	9.964		
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :					
ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณ หลังปรับโอน (จำนวนเงิน)	ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565			
		ผลการเบิกจ่าย (จำนวนเงิน)	ร้อยละ การเบิกจ่าย		
งบดำเนินงาน	11,737,162.-	10,839,990.59	99.30		
งบลงทุน	760,040.-	760,040.-	100		
งบเงินอุดหนุน	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น	9,814,155.-	9,814,105.-	100		
รวมงบประมาณประจำปี	22,311,357.-	22,181,861.64	99.63		
งบกลาง	317,880.-	317,880.00	100		
รวมทั้งสิ้น	22,629,237.-	22,483,609.66	99.64		

หมายเหตุ

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน รวม 4 ประเภทบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทบุคคลากร และงบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2. รายงานความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

ผู้บริหารมีนโยบายการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ระยะสิ้นปีงบประมาณ)

หน่วยงาน : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร					
องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)					
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน					
5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ					
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวจรินทร์ทิพย์ จินมะโน					
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์: โทร. 1725					
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 ระดับคะแนน					
ตัวชี้วัด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	25	10	20	20	25
* กรณีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1					
ผลการดำเนินงาน :					
น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก		
10	รายละเอียดตามคำชี้แจงฯ	100	10		
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0510/2148 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 1. ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1901/766 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565) ดังนี้ 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ตามคำสั่ง สกม. ที่ 49/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) 1.2 แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ตามคำสั่ง สกม. ที่ 50/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) 1.3 ประชุมคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องธนพัฒน์ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร 1.4 ประชุมคณะทำงานบริการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องธนพัฒน์ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร 1.5 (ร่าง) รายการชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 2. ดำเนินการขั้นตอนที่ 2 จัดทำชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร					

3. **ดำเนินการขั้นตอนที่ 3** ดำเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญ จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูลของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ตามหนังสือ ที่ กท 1908/207 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565)
4. **ดำเนินการขั้นตอนที่ 4** สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินการนำข้อมูลในชุดข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 และมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
5. **ดำเนินการขั้นตอนที่ 5** สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล จำนวน 10 ชุดข้อมูล พัฒนาผลงานนวัตกรรม 1 ผลงาน คือ งบประมาณค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (<http://office.bangkok.go.th/budd/main/index.php>) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (ตามหนังสือ ที่ กท 1908/471 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565)

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

1. ได้รับความอนุเคราะห์จากกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในการนำฐานข้อมูลจำนวน 10 ชุดข้อมูล บันทึกในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด
2. ได้รับความร่วมมือจากนักวิเคราะห์งบประมาณของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครในการนำข้อมูลบันทึกในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้อง ตามแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 และพัฒนาผลงานนวัตกรรม 1 ผลงาน

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ขัดข้องในบางครั้งทำให้ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้

หลักฐานอ้างอิง : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารในแฟ้มตัวชี้วัด จำนวน 1 แฟ้ม