

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะครึ่งแผนรอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ และมีผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามภารกิจพื้นฐาน หรือตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base) จำนวน ๓ ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จของการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ กำหนดค่าเป้าหมายไว้ ๕ ระดับ

ระดับความสำเร็จที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ มีหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ

ระดับความสำเร็จที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ สํารวจรายการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ

ระดับความสำเร็จที่ ๓ ร้อยละ ๖๐ รวบรวมรายการที่ได้จากการสำรวจรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ เสนอคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกและสรุปรายการที่จะรับการประเมินฯ

ระดับความสำเร็จที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ ประเมินฯ รายการที่ได้รับการคัดเลือก ตามวิธีการประเมินฯ ได้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐

ระดับความสำเร็จที่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าที่สามารถนำไปใช้ในการพิจารณา งบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและแต่งตั้งคณะทำงานฯ คิดเป็นร้อยละ ๕

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จของการมีเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่องหนผู้กพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิชย์ ของกรุงเทพมหานคร)

กำหนดค่าเป้าหมายไว้ ๕ ระดับ

ระดับความสำเร็จที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ จำนวนเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่องหนผู้กพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างน้อย ๑ เครื่องมือ/ช่องทาง

ระดับความสำเร็จที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ จำนวนเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่องหนผู้กพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างน้อย ๒ เครื่องมือ/ช่องทาง

ระดับความสำเร็จที่ ๓ ร้อยละ ๖๐ จำนวนเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่องหนผู้กพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างน้อย ๓ เครื่องมือ/ช่องทาง

ระดับความสำเร็จที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ จำนวนเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่องหนผู้กพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างน้อย ๔ เครื่องมือ/ช่องทาง

ระดับความสำเร็จที่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ จำนวนเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่องหนผู้กพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างน้อย ๕ เครื่องมือ/ช่องทาง

ทั้งนี้ ๕ ช่องทาง ประกอบด้วย

๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ระบบ MIS๒
๓. แอปพลิเคชัน (ไลน์)
๔. ประชุมเร่งรัดติดตามในการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
๕. รายงานการติดตาม/เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการในไตรมาสที่ ๒ โดย

- การจัดประชุมเร่งรัดติดตามในการใช้จ่ายงบประมาณฯ
- ติดตามการก่องหนี่จากข้อมูลในระบบ MIS
- รายงานผลการดำเนินการก่องหนี่ของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามแนวทางปฏิบัติฯ

- เร่งรัดการก่องหนี่ค่าที่ดินฯ ของหน่วยรับงบประมาณตามแนวทางปฏิบัติฯ ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ คิดเป็นร้อยละ ๕๐

ตัวชี้วัดที่ ๓ สัดส่วนการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ผูกพันไว้เบิกเหลือในปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยวามินทรราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

กำหนดค่าเป้าหมายไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความสำเร็จที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่เกินร้อยละ ๔.๕

ระดับความสำเร็จที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่เกินร้อยละ ๓.๕

ระดับความสำเร็จที่ ๓ ร้อยละ ๖๐ ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่เกินร้อยละ ๒.๕

ระดับความสำเร็จที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่เกินร้อยละ ๑.๕

ระดับความสำเร็จที่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่เกินร้อยละ ๐.๕

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการในไตรมาสที่ ๒ โดยการจัดประชุมเร่งรัดติดตามในการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๕๐

องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Joint KPIs) จำนวน ๑ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สร้างการมีส่วนร่วม ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กำหนดค่าเป้าหมายไว้ ๕ ระดับ

ระดับความสำเร็จที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ สสำรวจ ออกแบบ พัฒนาเครื่องมือ (ช่องทาง/ระบบ)

ระดับความสำเร็จที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ และสร้างการร่วมมือ
ระดับความสำเร็จที่ ๓ ร้อยละ ๖๐ นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปประมวลผลและจัดทำรายงาน
ระดับความสำเร็จที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ เสนอรายงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา

ระดับความสำเร็จที่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ ส่งรายงานให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและเสนอของบประมาณ

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วม

องค์ประกอบที่ ๓ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหาร
หรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base) จำนวน ๑ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน
การดำเนินโครงการจากหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

กำหนดค่าเป้าหมายไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความสำเร็จที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์ การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายและจัดประชุมคณะกรรมการฯ

ระดับความสำเร็จที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ คณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระดับความสำเร็จที่ ๓ ร้อยละ ๖๐ ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระดับความสำเร็จที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ จำนวนโครงการที่ถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างน้อย ๔ โครงการ

ระดับความสำเร็จที่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ จำนวนโครงการที่ถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างน้อย ๕ โครงการ

ผลการดำเนินงาน มีจำนวนโครงการที่ถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมาได้จำนวน ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (๗๘๐%)

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้รับความเห็นชอบ
จากปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

สำนักงานงบประมาณ ได้จัดทำ Application เพื่อเป็นคลังข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณและประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม ภายใต้ชื่อ BD.BMA APP (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration) เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร Open Bangkok

องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Potential Base) ๒ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ๕.๑ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

โดยคำนวณจาก ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (หลังปรับโอน)

ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง รหัส ๑๑ ๑๒ ๑๗ ๒๕ ๓๑ ๖๘ ๗๙)

ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน ๒๗,๔๕๕,๐๗๐ บาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๔,๓๗๑,๙๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๕ (เป้าหมายไตรมาส ๒ กำหนดไว้ ๕๔%)

ตัวชี้วัด ๕.๒ ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว ซึ่งกำหนดความสำเร็จของการดำเนินการไว้ ๓ ขั้นตอน

ผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน ๓ คะแนน (ร้อยละ ๓๐ ของความสำเร็จการดำเนินการ) โดยหน่วยงานต้องมีคำสั่งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คณะทำงานบริการข้อมูล และมีบัญชีข้อมูลรายการข้อมูลทั้งหมด (สยป. กำหนดไว้อย่างน้อย ๑๕ ชุด) พร้อมจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙)

ในการนี้ ได้ดำเนินการแล้วโดย

(๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คณะทำงานบริการข้อมูล

(๒) บัญชีรายการชุดข้อมูล ๑๕ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นบัญชีชุดข้อมูลที่คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานงบประมาณ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้คัดเลือกไว้แล้ว จำนวน ๑๕ ชุดข้อมูล

(๓) แผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙)

ซึ่งได้จัดส่งให้สำนักยุทธศาสตร์ฯ เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๓๐

และจะได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนที่ ๒ ต่อไป โดยสำนักยุทธศาสตร์ฯ ประเมินผลได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ๕ คะแนน (ร้อยละ ๕๐ ของความสำเร็จการดำเนินการ) โดยหน่วยงานต้องจัดทำและปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงานและเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครพร้อมกับจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

โดยมีเกณฑ์ความสำเร็จในขั้นตอนที่ ๒ คิดเป็น ๕ คะแนน (ร้อยละ ๕๐) ดังนี้

๑ คะแนน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของชุดข้อมูลจากบัญชีรายการข้อมูลทั้งหมด

๒ คะแนน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของชุดข้อมูลจากบัญชีรายการข้อมูลทั้งหมด

๓ คะแนน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของชุดข้อมูลจากบัญชีรายการข้อมูลทั้งหมด

๔ คะแนน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของชุดข้อมูลจากบัญชีรายการข้อมูลทั้งหมด

๕ คะแนน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของชุดข้อมูลจากบัญชีรายการข้อมูลทั้งหมด

(ตามเกณฑ์ฯ สยป.กำหนดให้ส่ง ๑๕ ชุดข้อมูล)

ทั้งนี้ ในขั้นตอนที่ ๓ เกณฑ์การให้คะแนน ๒ คะแนน (ร้อยละ ๒๐ ของความสำเร็จการดำเนินการ) โดยหน่วยงานจะต้องคัดเลือกข้อมูลจาก ๑๕ ชุดข้อมูลไปพัฒนาเป็น Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) BMA Monitor Application และการประเมินผลการดำเนินการจากระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (Data.Bangkok.go.th) โดยในขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง ได้ ๑ คะแนน

จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง ได้ ๒ คะแนน

ซึ่งสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครจะได้จัดประชุมคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คณะทำงานบริการข้อมูล เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชุดข้อมูลที่จะเผยแพร่ฯ และจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูลต่อไป
