

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน

กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครนำไปเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา และบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานครให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 ของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนามตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เหมาะสมกับสถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน ดังนี้

การกำหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน

1. ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่เขตหรือในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูล/ฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บประกอบการวิเคราะห์เพื่อระบุสถานการณ์ และทิศทางการพัฒนาของพื้นที่และกรุงเทพมหานคร
2. ศึกษา ตรวจสอบ ทำความเข้าใจเนื้อหา และสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของสถานการณ์ในพื้นที่/กรุงเทพมหานคร และบทบาท ของหน่วยงานในการสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568
3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 ของหน่วยงานตามรูปแบบที่กำหนด และ จัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกิจหรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2568 ตามแบบมาตรฐานการเขียนโครงการของกรุงเทพมหานคร
4. ตรวจสอบความสัมพันธ์และความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ กับ ด้าน (ดี) ประเด็นการพัฒนา/วัตถุประสงค์หลัก (Objective) และตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 (กรณีโครงการ/กิจกรรมฯ ไม่สอดคล้องกับด้าน (ดี) ประเด็น - การพัฒนา/วัตถุประสงค์หลัก (Objective) และตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) ตามแผนปฏิบัติการ - กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 ให้พิจารณาจากยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ย่อย เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570))
5. กรณีหน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โปรดให้ความเห็นชอบ ให้หน่วยงานนำโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการดังกล่าวบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ดังนี้
 - 5.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับด้าน (ดี) ประเด็นการพัฒนา/วัตถุประสงค์หลัก (Objective) และตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 ให้ทำเครื่องหมาย * กำกับ และหมายเหตุใต้ชื่อโครงการว่า “แผนงานบูรณาการ.....” รวมทั้งสรุปโครงการ และงบประมาณลงในตารางโครงการและงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ
 - 5.2 โครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับด้าน (ดี) ประเด็นการพัฒนา/วัตถุประสงค์หลัก (Objective) และตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 ให้บรรจุในส่วนของโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน โดยทำเครื่องหมาย * กำกับไว้ และใช้ตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการมาเป็นตัวชี้วัดสำหรับโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งสรุปโครงการและงบประมาณลงในตารางโครงการและงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการ

6. กรณีหน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้นำมาบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน โดยตรวจสอบความสัมพันธ์และความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับด้าน (ด) ประเด็นการพัฒนา/วัตถุประสงค์หลัก (Objective) และตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 หากเป็นกรณีที่มีความสอดคล้องให้บรรจุไว้ในส่วนที่ 1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร หรือหากเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องให้นำไปบรรจุไว้ในส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยทั้งสองกรณีให้ระบุให้สอดคล้องตามดัชนีนโยบายตามเล่มแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 ไว้ในช่องรหัสนโยบายด้วย

7. กรณีโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นงานประจำพื้นฐานของหน่วยงาน ซึ่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย/ภารกิจโดยปกติของหน่วยงาน โดยไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 ให้บรรจุไว้ในส่วนที่ 3 รายการ/โครงการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจำพื้นฐาน

8. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน ตามรูปแบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2566

การจัดทำรายละเอียดโครงการ

เพื่อให้โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงให้หน่วยงานจัดทำโครงการตามรูปแบบมาตรฐานที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด รายละเอียดตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0505/1221 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีรูปแบบโดยสรุป ดังนี้

ชื่อโครงการ	ระบุชื่อโครงการที่ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกิจกรรมของโครงการ
หน่วยงาน	ระบุชื่อส่วนราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณที่จะดำเนินการ
1. หลักการและเหตุผล	แสดงความเป็นมาของโครงการ สภาพปัญหา สาเหตุและผลกระทบ โดยมีข้อมูลและหลักฐานสนับสนุน ระบุวิธีการแก้ไขปัญหา สิ่งที่จะดำเนินการ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. วัตถุประสงค์	ระบุถึงเจตจำนงของการดำเนินโครงการ แสดงให้เห็นผลที่ต้องการบรรลุ มีความชัดเจน เป็นไปได้ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วัด/ประเมินผลได้
3. เป้าหมาย	ระบุสิ่งที่จะดำเนินการหรือผลที่จะทำให้เกิดขึ้นในระยะเวลา และสถานที่ที่กำหนดอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรูปธรรม วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณ/คุณภาพ โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ลักษณะโครงการ	ประเภทโครงการ ระบุโครงยุทธศาสตร์/ประจำ/ใหม่หรือต่อเนื่อง ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน ระบุความสอดคล้อง สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ รูปแบบโครงการ ระบุรูปแบบในการดำเนินโครงการ
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ	ระบุระยะเวลาเริ่มต้น ระยะเวลาสิ้นสุด และสถานที่ดำเนินการ
6. แผนปฏิบัติการ	แสดงให้เห็นขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนการใช้ย้งงบประมาณ กรณีได้รับงบประมาณให้ปรับแผนปฏิบัติการตามแบบที่กำหนด

7. งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดพร้อมแหล่งที่มา หมวดรายจ่าย งบประมาณ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะเสนอของงบประมาณ
8. ความเสี่ยงของโครงการและ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	ระบุข้อจำกัดหรือปัจจัยความล้มเหลวที่คาดการณ์ล่วงหน้า ผลกระทบ ที่จะทำให้โครงการไม่ประสบความสำเร็จ พร้อมวิธีการแก้ไข
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระบุผลที่จะได้รับหรือผลกระทบในทางที่ดี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่จะ เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งปริมาณและคุณภาพในแง่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
10. การติดตาม/ประเมินผล	10.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระบุตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการประเภท/ระดับต่าง ๆ 10.2 การติดตามความก้าวหน้า ระบุระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้า ตามความเหมาะสม การรายงานความก้าวหน้าให้ระบุเนื้องาน ณ เวลา ที่รายงาน และร้อยละของเนื้องาน 10.3 การประเมินผลโครงการ ระบุวิธีการประเมินผลสำเร็จของการ ดำเนินโครงการ

รายละเอียดประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน

1. รูปแบบ/องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน

- ปก
- คำนำ
- สารบัญ
- **สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี**
 - ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์
 - วิสัยทัศน์
 - พันธกิจ
 - ต่่ววัดผลหลัก (KR)
- **ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนกรุงเทพมหานคร**
 - มิติที่ 1 การบริการสาธารณะ
 - มิติที่ 2 การบริหารจัดการ
- **ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน**
- **ส่วนที่ 3 รายการ/โครงการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจำปีพื้นฐาน**
- **ส่วนที่ 4 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน**

2. คำสำคัญและความหมาย

2.1 ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์

หมายถึง สภาพทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การคาดการณ์สถานการณ์/การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในระยะที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและโครงการของหน่วยงาน

2.2 วิสัยทัศน์

หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานมุ่งหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคต

2.3 พันธกิจ

หมายถึง ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

2.4 ต่่ววัดผลหลัก (KR)

หมายถึง ประเด็นการพัฒนา/วัตถุประสงค์หลัก (Objective) และต่่ววัดผลหลัก (Key Result : KR) ของด้าน (ดี) ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 ที่หน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลัก หรือเป็นหน่วยงานสนับสนุน แต่หากมีการกำหนด Objective และ KR ให้ระบุว่าเป็นตัวชี้วัดเสริมหรือสนับสนุนยุทธศาสตร์ย่อยหรือกลยุทธ์ใด

2.5 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568

เป็นส่วนที่รวบรวมกลยุทธ์ที่หน่วยงานจะดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดขณะที่โครงการ/กิจกรรมสำคัญ หมายถึง การกิจที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนหรือผลักดันกลยุทธ์ ที่ได้กำหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติคือ

2.5.1 มิติที่ 1 การบริการสาธารณะ หมายถึง ส่วนที่บรรจุโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานจะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในการแก้ไขปัญหา การให้บริการสาธารณะ หรือการพัฒนาพื้นที่ เฉพาะที่เป็นงานยุทธศาสตร์และต้องสอดคล้องกับค่าเป้าหมาย ตัววัดผลหลัก และประเด็นการพัฒนาในด้าน (ดี) ที่ 1 - 8 ของแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 หรือยุทธศาสตร์ที่ 1-6 ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570))

2.5.2 มิติที่ 2 การบริหารจัดการ หมายถึง ส่วนที่บรรจุโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะงานบริหารจัดการทั่วไปของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกภายใน หรือสนับสนุนให้การให้บริการสาธารณะ การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานดำเนินการ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในด้าน (ดี) ที่ 1 – 8 ให้บรรลุผล หรือ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานยุทธศาสตร์ และต้องสอดคล้องกับตัววัดผลหลัก และประเด็นการพัฒนาในด้าน (ดี) ที่ 9 ของแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 หรือยุทธศาสตร์ที่ 7 ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570))

2.5.3 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) หมายถึง โครงการสำคัญของหน่วยงานที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เป้าหมายการพัฒนาตามภารกิจของหน่วยงานบรรลุผล โดยให้ระบุเป้าหมาย หรือภารกิจที่ต้องการบรรลุ พร้อมแสดงถึงความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568

2.5.4 โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ (ถ้ามี) หมายถึง โครงการที่ได้รับการบรรจุในแผนงานบูรณาการตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีหน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการ ให้ทำเครื่องหมาย *** กำกับ และหมายเหตุชื่อโครงการว่า “แผนงานบูรณาการ....”

2.5.5 โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายถึง โครงการที่หน่วยงานดำเนินการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งในฐานะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน

2.5.6 โดยในส่วนของประเด็นการพัฒนา ให้หน่วยงานพิจารณานำประเด็นการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ หากสถานการณ์และภารกิจของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 หน่วยงานสามารถกำหนดขึ้นใหม่ โดยให้ระบุว่าเป็น “กลยุทธ์ของหน่วยงาน.....” แต่ต้องเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องหรือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2568



แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568
สำนักงานกรุงเทพมหานคร



QR Code ไฟล์แผนปฏิบัติการประจำปี
สำนักงานกรุงเทพมหานคร

คำนำ

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยภารกิจในการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้การปฏิบัติราชการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี	1
- ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์	3
- วิสัยทัศน์	7
- พันธกิจ	7
- ตัววัดผลหลัก (KR)	7
ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนกรุงเทพมหานคร	8
- มิติที่ 1 การบริการสาธารณะ	8
- มิติที่ 2 การบริหารจัดการ	11
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	15
ส่วนที่ 3 รายการ/โครงการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจำปีพื้นฐาน	17
ส่วนที่ 4 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน	18

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่

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

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณ ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงิน และการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบงบประมาณและวิธีการจัดการงบประมาณ การรวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ตลอดจนจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ และเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานด้านแผนและการคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 8 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานระบบงบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 1 กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 มีกรอบอัตราข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 136 อัตรา และมีกรอบอัตราบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 19 อัตรา

ภารกิจส่วนราชการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนัก งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานการประชุม งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ การจัดทำแผนงานของสำนัก การดำเนินการในฐานะเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของสำนัก การดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานระบบงบประมาณ

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

กองวิเคราะห์งบประมาณ 1

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ศึกษาศักยภาพของหน่วยงานผู้เสนอของงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบบริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง

กองวิเคราะห์งบประมาณ 2

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงาน และโครงการ เบื้องต้นขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณ รายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและ อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอ ต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและ ประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานโยธา สำนักงานจราจรและขนส่ง สำนักงาน การวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขต บางรัก สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตพระโขนง

กองวิเคราะห์งบประมาณ 3

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการ เบื้องต้นขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณ รายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและ อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อ สภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสาน เกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนวัตกรรมบูรณราช สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงาน เขตจอมทอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน

กองวิเคราะห์งบประมาณ 4

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการ เบื้องต้น ชี้วัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณ รายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและ อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอ ต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและ ประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงาน ก.ก. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานการคลัง การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขต ประเวศ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตหนองจอก

กองวิเคราะห์งบประมาณ 5

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการ เบื้องต้นชี้วัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณ รายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและ อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย เพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงาน เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม

กองวิเคราะห์งบประมาณ 6

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการ เบื้องต้น ชี้ความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณ รายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและ อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอ ต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและ ประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักงาน เขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตราชวัตรบูรณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ

วิสัยทัศน์

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิง บูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร

พันธกิจ

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานครและสนอง ต่อนโยบายและเป้าหมายของกรุงเทพมหานครโดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

ตัววัดผลหลัก (KR)

1. รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณ แบบฐานศูนย์
2. จำนวนรายการ/โครงการ เพื่อเสนอเสนอ
3. มูลค่ารายการ/โครงการเพื่อเสนอเสนอ
4. จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดงบประมาณ
5. จำนวนคำตอบที่ได้รับจากประชาชน
6. จำนวนโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน
7. ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อกำหนดผู้กักงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 1

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568

มิติที่ 1 การบริการสาธารณะ

(เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะด้าน (ดี) ที่ 1 – 8 ตามแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 และยุทธศาสตร์ที่ 1-6 ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570)

ด้านที่ 2 ปลอดภัยดี

ประเด็นการพัฒนา/ วัตถุประสงค์หลัก (Objective)	ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR)	ค่าเป้าหมาย (Target)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
2.2 เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัย ชุมชน	OKR 2202: หน่วยงานที่มีการ ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการ บริหาร (MIS) เพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (2202)	- ตรวจสอบสภาพ ยานพาหนะ สถานะการใช้งาน - รายงานข้อมูลผ่าน ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบสารสนเทศ การบริหารเพื่อ การ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยทาง เว็บไซต์และ Password ที่สำนัก ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กำหนดให้เป็นประจำ ทุกเดือน	สำนักป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	ทุก หน่วยงาน

การนำประเด็นการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR)	ค่าเป้าหมาย (Target) ระดับหน่วยงาน	
	2567	2568
OKR 2202: หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และ รายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1 หน่วยงาน

รหัส OKR (4 หลัก)	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)	งบประมาณ	ส่วน ราชการ	รหัสนโยบาย (3 หลัก)
2022	กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบ สารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ไม่ใช้ งบประมาณ	สก.สงม.	P079

ด้านที่ 3 โปร่งใส

ประเด็นการพัฒนา/ วัตถุประสงค์หลัก (Objective)	ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR)	ค่าเป้าหมาย (Target)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
3.1 รายงานปัญหาโดย ประชาชน แก้ปัญหาโดย กรุงเทพมหานครผ่าน แพลตฟอร์ม Traffy Fondue	OKR 3101: ร้อยละของเรื่อง ทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข (3101)	ร้อยละ 80	สำนักงาน ก.ก.	ทุก หน่วยงาน
	OKR 3102: สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด ใน Traffy Fondue (3102)	ร้อยละ 80	สำนักงาน ก.ก.	ทุก หน่วยงาน
	OKR 3103: สัดส่วนจำนวนเรื่อง ค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมดใน Traffy Fondue (3103)	ร้อยละ 80	สำนักงาน ก.ก.	ทุก หน่วยงาน
	OKR 3104: ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาของ Traffy Fondue (แจกแจงรายหน่วยงาน) (3104)	ระดับ 4	สำนักงาน ก.ก.	ทุก หน่วยงาน
3.2 เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)	OKR 3201: ข้อมูลในระบบ เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (E-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่าง ครบถ้วน (3201)	ร้อยละ 100	สำนักการ คลัง	ทุก หน่วยงาน

การนำประเด็นการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR)	ค่าเป้าหมาย (Target) ระดับหน่วยงาน	
	2567	2568
OKR 3101: ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข	-	ร้อยละ 80
OKR 3102: สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่อง ทั้งหมดใน Traffy Fondue	-	ร้อยละ 80
OKR 3103: สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมดใน Traffy Fondue	-	ร้อยละ 80
OKR 3104: ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาของ Traffy Fondue (แจกแจงรายหน่วยงาน)	-	4
OKR 3201: ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (E-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่าง ครบถ้วน	-	ร้อยละ 100

รหัส OKR (4 หลัก) ¹	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)	งบประมาณ	ส่วน ราชการ	รหัสนโยบาย (3 หลัก) ²
OKR 3101	กิจกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue	ไม่ใช้ งบประมาณ	สก.สงม.	P057 P092
OKR 3102	กิจกรรมการรายงานผลเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ต่อที่ประชุมผู้บริหารสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้ งบประมาณ	สก.สงม.	P057 P092
OKR 3103	กิจกรรมการตรวจสอบจำนวนเรื่องค้างคาในระบบ Traffy Fondue	ไม่ใช้ งบประมาณ	สก.สงม.	P057 P092
OKR 3104	กิจกรรมการรายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	สก.สงม.	P057 P092
OKR 3201	กิจกรรมการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ในระบบ เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ กรุงเทพมหานคร (E-GP BMA)	ไม่ใช้ งบประมาณ	สก.สงม.	P053

ด้านที่ 5 สุขภาพดี

ประเด็นการพัฒนา/ วัตถุประสงค์หลัก (Objective)	ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR)	ค่าเป้าหมาย (Target)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
สนับสนุนและพัฒนา กิจกรรมสุขภาพชุมชน ทุกกลุ่ม	OKR 5127: จำนวนประชาชนทุก กลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรอง สุขภาพ	1,000,000 คน	สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย	ทุก หน่วยงาน

การนำประเด็นการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR)	ค่าเป้าหมาย (Target) ระดับหน่วยงาน	
	2567	2568
OKR 5127: จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ	-	134 คน

รหัส OKR (4 หลัก)	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)	งบประมาณ	ส่วน ราชการ	รหัสนโยบาย (3 หลัก)
OKR 5127	กิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพของข้าราชการและ บุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	สก.สงม.	-

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการ ให้ทำเครื่องหมาย * กำกับและหมายเหตุได้ชื่อโครงการว่า
“แผนงานบูรณาการ....”

มิติที่ 2 การบริหารจัดการ

(เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 9 ตามแผนปฏิรูปราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 และยุทธศาสตร์ที่ 7 ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570))

ด้านที่ 9 บริหารจัดการดี

ประเด็นการพัฒนา/ วัตถุประสงค์หลัก (Objective)	ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR)	ค่าเป้าหมาย (Target)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
9.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ	OKR 9107: รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบ ฐานศูนย์	2,500 รายการ/ โครงการ	สงม.	-
	OKR 9109: จำนวนรายการ/ โครงการ เพื่อเส้นเลือดฝอย	2,500 รายการ/ โครงการ	สงม.	-
	OKR 9110: มูลค่ารายการ/ โครงการ เพื่อเส้นเลือดฝอย	28,000, 000,000 บาท	สงม.	-
	OKR 9141: ร้อยละความสำเร็จ ของการติดตามและประเมินผล การก่อกำเนิดผู้ก่อกำเนิดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับ งบประมาณกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 92	สงม.	ทุก หน่วยงาน
	OKR 9127: พัฒนาและปรับปรุง กระบวนการ ข้อตกลงการ ให้บริการและการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธี ปฏิรูปราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	1 ฉบับ	สกก.	ทุก หน่วยงาน

การนำประเด็นการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR)	ค่าเป้าหมาย (Target) ระดับหน่วยงาน	
	2567	2568
OKR 9107: รายการ/โครงการที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์	40 รายการ/ โครงการ	2,500 รายการ/ โครงการ
OKR 9109: จำนวนรายการ/โครงการ เพื่อเส้นเลือดฝอย	2,056 รายการ/ โครงการ	2,500 รายการ/ โครงการ
OKR 9110: มูลค่ารายการ/โครงการ เพื่อเส้นเลือดฝอย	25,119,016,571 บาท	28,000,000,000 บาท
OKR 9141: ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 96	ร้อยละ 92
OKR 9127: พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	-	1 ฉบับ

รหัส OKR (4 หลัก)	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)	งบประมาณ	ส่วน ราชการ	รหัส นโยบาย (3 หลัก)
OKR9107 OKR9108	กิจกรรมจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting)	ไม่ใช้ งบประมาณ	สบง.	P111
OKR9109 OKR9110	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	สบง.	P219
OKR 9141	กิจกรรมการติดตามและประเมินผล การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับ งบประมาณกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้ งบประมาณ	สบง.	-
OKR 9127	กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้ งบประมาณ	สก.สงม.	P058

ด้านที่ 9 บริหารจัดการดี

ประเด็นการพัฒนา/ วัตถุประสงค์หลัก (Objective)	ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR)	ค่าเป้าหมาย (Target)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
9.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการร่วม บริหารจัดการเมือง	OKR 9201: จำนวนช่องทางในการ มีส่วนร่วมของประชาชนใน การกำหนดงบประมาณ	6 ช่องทาง	สงม.	-
	OKR 9202: จำนวนความคิดเห็น ของประชาชนที่มีส่วนร่วมใน การกำหนดงบประมาณ กทม.	600 จำนวน ความ คิดเห็น	สงม.	-
	OKR 9203: จำนวนโครงการที่ผ่าน การมีส่วนร่วมของประชาชน	30 โครงการ	สงม.	-

การนำประเด็นการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR)	ค่าเป้าหมาย (Target) ระดับหน่วยงาน	
	2567	2568
OKR 9201: จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การกำหนดงบประมาณ	5 ช่องทาง	6 ช่องทาง
OKR 9202: จำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมใน การกำหนดงบประมาณ กทม.	400 จำนวน ความคิดเห็น	600 จำนวน ความคิดเห็น
OKR 9203: จำนวนโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน	10 โครงการ	30 โครงการ

รหัส OKR (4 หลัก)	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)	งบประมาณ	ส่วน ราชการ	รหัส นโยบาย (3 หลัก)
OKR9201- OKR9203	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ไม่ใช้ งบประมาณ	สบง.	P046

สรุปโครงการและงบประมาณที่หน่วยงานจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568
(เรียงลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ	ลำดับที่ OKR
1	กิจกรรมจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting)	ไม่ใช้ งบประมาณ	สบง.	OKR9107 OKR9108
2	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย	ไม่ใช้ งบประมาณ	สบง.	OKR9109 OKR9110
3	กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ไม่ใช้ งบประมาณ	สบง.	OKR9201- OKR9203
4	กิจกรรมการติดตามและประเมินผล การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับ งบประมาณกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้ งบประมาณ	สบง.	OKR9141
5	กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและ รายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบระบบฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศ การบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	ไม่ใช้ งบประมาณ	สก.สงม.	OKR2202
6	กิจกรรมการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร ในระบบเผยแพร่ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (E-GP BMA)	ไม่ใช้ งบประมาณ	สก.สงม.	OKR3202
7	กิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพของข้าราชการและ บุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	สก.สงม.	OKR5127
8	กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้ งบประมาณ	สก.สงม.	OKR9127
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		ไม่ใช้ งบประมาณ		

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ รวมจำนวน 8 กิจกรรม

จำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ไม่มี

จำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่มี

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการ ให้ทำเครื่องหมาย * กำกับ
และหมายเหตุได้ชื่อโครงการว่า “แผนงานบูรณาการ....”

ส่วนที่ 2

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1³

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล **ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR⁴)** KR 2: ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารงบประมาณเชิงรุก

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568⁵ ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)	งบประมาณ	ส่วน ราชการ	รหัสนโยบาย (3 หลัก) (ถ้ามี)
1	โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ของกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้ งบประมาณ	สบง.	ไม่มี
2	โครงการการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	สบง.	ไม่มี

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการ ให้ทำเครื่องหมาย * กำกับ
และหมายเหตุใต้ชื่อโครงการว่า “แผนงานบูรณาการ....”

³ ประเด็นการพัฒนา หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานต้องการยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเชิงภารกิจหน้าที่ หรือเชิงพื้นที่

⁴ ตัววัดผลหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (Key Result : KR) หมายถึง ตัววัดผลความสำเร็จของวัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลัก (เป็นการบอกผลลัพธ์/วิธีการของหน่วยงานที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หลัก) ซึ่งอาจปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 หรือเป็นตัววัดผลที่หน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อวัดผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยการกำหนด KR ควรกำหนดค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของ กทม. มีตัวเลขที่ชัดเจนหรือระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ

⁵ ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 หมายถึง ความเชื่อมโยงของภารกิจ/เป้าหมาย/ความสำเร็จกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 เช่น สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 ด้านที่ 1 เติบโต ประเด็นการพัฒนาที่ 1.1 เติบโต เติบโต

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน
(เรียงลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ตามภารกิจของหน่วยงาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ	รหัส นโยบาย (3 หลัก) (ถ้ามี)
1	โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะ ปานกลางของกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้ งบประมาณ	สบง.	-
2	โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	สบง.	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		ไม่ใช้ งบประมาณ	สบง.	-

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ รวมจำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม

จำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ไม่มี

จำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่มี

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการ ให้ทำเครื่องหมาย * กำกับ
และหมายเหตุใต้ชื่อโครงการว่า “แผนงานบูรณาการ....”

ส่วนที่ 3

บัญชีรายการโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นภารกิจประจำพื้นฐาน แบบที่ 1 ระดับสำนัก/สำนักงาน

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ	รหัสนโยบาย (3 หลัก) ⁶ (ถ้ามี)
1	แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร ผลผลิตอำนาจการและบริหารสำนัก งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร	208,800	-
2	แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร ผลผลิตอำนาจการและบริหารสำนัก งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร	โครงการการพัฒนาศักยภาพใน การปฏิบัติงานของข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร	1,070,400	-
รวม			1,279,200	-

⁶ - กรณีที่โครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถระบุรหัสนโยบาย (3 หลัก)
โดยอ้างอิงตามดัชนีนโยบายของตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568

- กรณีที่โครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานไม่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ระบุ “-” ในช่องรหัสนโยบาย

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1 สำหรับทุกหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 100 (100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) กำหนดคะแนนร้อยละ 70 รับผิดชอบโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

แบบสรุปการจัดลำดับตัววัดผลหลัก (KRs) สำหรับการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ประสิทธิภาพของการดำเนินงานภารกิจสำคัญตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต และตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568
(Agenda Base) (จำนวน 8 KRs)

ที่	รหัส KRs	ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ตามแบบ ปผ.01)	ความรับผิดชอบ (H/R)	โครงการ/กิจกรรม (งบประมาณ)	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
1	9107	รายการ/โครงการที่ผ่านการจัดทำงบประมาณ แบบฐานศูนย์	2,500 รายการ/โครงการ	H	กิจกรรมจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting)	สำนักงาน ระบบงบประมาณ
2	9109	จำนวนรายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย	2,500 รายการ/โครงการ	H	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย	สำนักงาน ระบบงบประมาณ
3	9110	มูลค่ารายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย	28,000,000,000 บาท	H	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย	สำนักงาน ระบบงบประมาณ
4	9201	จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดงบประมาณ	6 ช่องทาง	H	กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	สำนักงาน ระบบงบประมาณ
5	9202	จำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วม ในการกำหนดงบประมาณ กทม.	600 จำนวน ความคิดเห็น	H	กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	สำนักงาน ระบบงบประมาณ
6	9203	จำนวนโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	30 โครงการ	H	กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	สำนักงาน ระบบงบประมาณ

ที่	รหัส KRs	ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ตามแบบ ปผ.01)	ความรับผิดชอบ (H/R)	โครงการ/กิจกรรม (งบประมาณ)	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
7	9141	ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อกำหนดผู้กักพันธบัตรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 92	H	กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการก่อกำหนดผู้กักพันธบัตรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร	สำนักงาน ระบบงบประมาณ
8	3101	ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ 80	R	กิจกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue	สำนักงาน เลขานุการ

ส่วนที่ 1 สำหรับทุกหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 100 (100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) กำหนดคะแนนร้อยละ 70 รับผิดชอบโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

แบบสรุปรูปการจัดลำดับตัววัดผลหลัก (KRs) สำหรับการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต และตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568

(Function Base) (ที่เหลือทั้งหมด *อย่างน้อยจำนวน 8 KRs)

ที่	รหัส KRs	ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ตามแบบ ปผ.01)	ความรับผิดชอบ (H/R)	โครงการ/กิจกรรม (งบประมาณ)	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
1	3102	สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด	ร้อยละ 80	R	กิจกรรมการรายงานผลเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ต่อที่ประชุมผู้บริหารสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร	สำนักงาน เลขานุการ
2	3103	สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด	ร้อยละ 80	R	กิจกรรมการตรวจสอบจำนวนเรื่องค้างคาในระบบ Traffy Fondue	สำนักงาน เลขานุการ
3	3104	ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)	ระดับ 4	R	กิจกรรมการรายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงาน เลขานุการ
4	9127	พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	1 ฉบับ	R	กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ กรุงเทพมหานคร	สำนักงาน เลขานุการ

ที่	รหัส KRs	ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ตามแบบ ปผ.01)	ความรับผิดชอบ (H/R)	โครงการ/กิจกรรม (งบประมาณ)	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
5	2202	หน่วยงานที่มีข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และการรายงานสถานะรายวัน ผ่านระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบบบัญชี ทรัพยากรเผชิญเหตุ (ยานพาหนะ และอุปกรณ์)	1 หน่วยงาน	R	กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงาน สถานะรายเดือนผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	สำนักงาน เลขานุการ
6	-	จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรอง สุขภาพ	ร้อยละ 100 ของ ข้าราชการและ บุคลากรในสังกัด	R	กิจกรรมการตรวจสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรของ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568	สำนักงาน เลขานุการ
7	3201	ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูก เปิดเผยอย่างครบถ้วน	ร้อยละ 100	R	กิจกรรมการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร ในระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (E-GP BMA)	สำนักงาน เลขานุการ
8	-	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไป ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละ 100	H	โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงาน เลขานุการ
9	-	ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนแผนงบประมาณ รายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 100	H	โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของ กรุงเทพมหานคร	สำนักงาน เลขานุการ

ส่วนที่ 1 สำหรับทุกหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 100 (100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30 จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 10 รับผิดชอบ โดยสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร	กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ
2.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กำหนด ค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 5 รับผิดชอบ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร	โครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ
2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 5 รับผิดชอบโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ
2.4 ระดับคะแนนของการรายงานความคืบหน้าในระบบ BMA Policy Tracking กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 5 รับผิดชอบโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	กิจกรรมการรายงานความคืบหน้าในระบบ BMA Policy Tracking	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ
2.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก (คะแนนการประเมิน EIT จากสำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 5 รับผิดชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร	กิจกรรมการวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการ