

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดทำ และการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การประสานแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล

วิสัยทัศน์

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการแผน ส่งเสริมและสนับสนุน บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพันธกิจ

พันธกิจ

1. บริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
2. ขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. พัฒนาระบบและทรัพยากรทางการบริหาร และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
จากการใช้จ่ายงบประมาณ		ปี 2568	ปี 2569
ผลสัมฤทธิ์ : กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาทุกด้าน			
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580)			
- ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ			
(ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร			
ระยะ 20 ปี)			
	ร้อยละ	100	90

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการ (2)		
สำนักงานเลขานุการ เลขานุการ (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (31) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (23) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง ผู้อำนวยการ (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	62,834,100		62,834,100
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดเชยเงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	62,834,100	-	62,834,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

62,834,100 บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

- บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์

- บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

- บาท

(บาท)

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	52,390,272		52,390,272
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตยุทธศาสตร์และการประเมินผล	6,554,778		6,554,778
ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก	3,889,050		3,889,050
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	62,834,100	-	62,834,100

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	50,944,572	312,000	1,133,700	-	-	-	-	52,390,272
งบดำเนินงาน	-	-	4,295,600	257,500	-	-	-	4,553,100
งบลงทุน	-	-	-	-	1,700,000	-	-	1,700,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	4,190,728	4,190,728
รวมงบประมาณ	50,944,572	312,000	5,429,300	257,500	1,700,000	-	4,190,728	62,834,100

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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 และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	115,997,200	52,390,272	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	115,997,200	52,390,272	-	-	-
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 ซึ่งผู้บริหารและสภาสามารถใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนการเงินระยะ 3 ปี และนโยบายการคลังและงบประมาณประจำปีของกรุงเทพมหานคร โดยคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนและประชาชน รวมทั้งเงื่อนไขสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมภายนอกชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบายที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารและการพิจารณาของหน่วยงานได้

กิจกรรมหลัก: จัดทำรายงานสถิติกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนพัฒนากทม. (แผนพัฒนาระยะยาวและระยะกลาง)

จัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี ประเมินและจัดทำรายงานผลตามแผนการพัฒนา ประเมินผลการบริหารราชการตามภารกิจยุทธศาสตร์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของโครงการตามแผน - ปฏิบัติราชการประจำปีของ กรุงเทพมหานครที่หน่วยงาน นำไปสู่การเสนอขอจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	90	80	80	80	85
ร้อยละของโครงการตามแผน - ปฏิบัติราชการประจำปีของ กรุงเทพมหานครที่ได้รับการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,161,800	6,554,778	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,161,800	6,554,778	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต: อำนาจการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการประสานงาน และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายใน หน่วยงานและส่วนราชการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการรับเรื่องและ ประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Trafy Fondue	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ บัญชีและรายงานทางการเงิน ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ รายงานทรัพย์สินถูกต้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีฯ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,820,100	3,889,050	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,820,100	3,889,050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต		62,834,100 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร		
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล		
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร		52,390,272 บาท
งบบุคลากร		52,390,272 บาท
1. เงินเดือน		48,370,872 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	43,508,872 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้น	2,559,800 บาท
01106-1	(3) เงินประจำตำแหน่ง	757,200 บาท
01107-1	(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,513,200 บาท
01108-1	(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	29,300 บาท
01109-1	(6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,500 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□		2,573,700 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	2,415,000 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	75,000 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
01206-1,2	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,700 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		312,000 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	217,100 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	46,900 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,133,700 บาท
03122-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	78,100 บาท
03128-1	(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	46,600 บาท
03135-1	(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,600 บาท
03293-1	(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,200 บาท

. แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร		
ผลผลิตยุทธศาสตร์และการประเมินผล		6,554,778 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,364,050 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,364,050 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		2,039,150 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย		324,900 บาท
ค่ารับรอง		
2. งบรายจ่ายอื่น		4,190,728 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2571 - 2575)	4,190,728 บาท

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก		3,889,050 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,189,050 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,931,550 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		603,450 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนกรรมการ- ผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		471,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		856,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		257,500 บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน และค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		1,700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,700,000 บาท
05142-1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,700,000 บาท