







แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร : ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ร้อยละ 70)

| มิติที่ | ชื่อตัวชี้วัด<br>(ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)  | กลยุทธ์ | ระดับ              | เป้าหมาย          | ผลงานล่าสุด         | ผลการดำเนินงาน  | โครงการที่สนับสนุน (%)   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---------|---|---------|--------------------|-------------------|---------------------|---|--|--------------------------|
| 1       | ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรม<br><br>(สำนักงานระบบงบประมาณ)<br>มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 80.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) ดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลการจัดโครงการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว  | (1.1). โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  | สำนักงานระบบงบประมาณ     |
| 2       | มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน<br><br>(สำนักงานระบบงบประมาณ)<br>มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์                       | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 1.00<br>(ฉบับ)    | 100.000<br>(ฉบับ)   | (ไตรมาส 3) อนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดสรรงบกลางแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบข่ายของงาน คณะกรรมการจัดทำขอบเขตการจ้างและราคากลาง จัดทำแผนการจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ   | (2.1). โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%          | สำนักงานระบบงบประมาณ     |
| 3       | เงินเหลือปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณ<br><br>(สำนักงานระบบงบประมาณ)<br>มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์                  | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 5.00<br>(ร้อยละ)  | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครและสำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ | (3.1). กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00% | สำนักงานระบบงบประมาณ     |
| 4       | หน่วยงานทำงานงบประมาณแผนใหม่คู่ขนาน<br><br>(สำนักงานระบบงบประมาณ)<br>มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์                                     | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 1.00<br>(ฉบับ)    | 100.000<br>(ฉบับ)   | (ไตรมาส 3) คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบตัวชี้วัดด้านแผนงานและพิจารณาต้นฉบับโครงสร้างแผนงานงบประมาณ  | (4.1). กิจกรรม การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานคร<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  | สำนักงานระบบงบประมาณ     |

| มิติที่   | ชื่อตัวชี้วัด<br>(ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)  | กลยุทธ์ | ระดับ              | เป้าหมาย          | ผลงานล่าสุด         | ผลการดำเนินงาน  | โครงการที่สนับสนุน (%)   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ  |
|---|---|---------|--------------------|-------------------|---------------------|---|--|---------------------------|
| 5<br><br>ตัวชี้วัด<br>เจรจา    | ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษา<br>วินัยทางการเงินการคลัง<br><br>(สำนักงานระบบงบประมาณ)<br>มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์  | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 80.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) สำนักการคลังดำเนินการ<br>ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ<br>จัดเตรียมข้อมูลจัดทำร่างแผนวินัยการเงิน<br>การคลังของกรุงเทพมหานคร                              | (5.1). กิจกรรม การจัดทำแผนรักษา<br>วินัยทางการเงินการคลัง<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%   | สำนักงานระบบงบประ<br>มาณ  |
| 6<br><br>ตัวชี้วัด<br>เจรจา    | มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวม<br>ของกรุงเทพมหานคร<br><br>(สำนักงานระบบงบประมาณ)<br>มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดงานประจำ  | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 11.00<br>(ครั้ง)  | 100.000<br>(ครั้ง)  | (ไตรมาส 3) จัดทำรายงานงบกลางในภาพ<br>รวมของ กทม.ประจำเดือนเมษายน -<br>มิถุนายน 2562   | (6.1). กิจกรรม การจัดทำรายงานงบ<br>กลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%   | สำนักงานระบบงบประ<br>มาณ  |
| 7<br><br>ตัวชี้วัด<br>เจรจา    | ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงราย<br>ละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.<br>2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด<br><br>(กองวิเคราะห์งบประมาณ 1)<br>มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดงานประจำ   | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 90.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) การดำเนินกิจกรรมการ<br>เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณราย<br>จ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวนเรื่องการ<br>เปลี่ยนแปลงฯ ประจำเดือนเมษายน - มิ<br>ถุนายน 2562 จำนวน 1 เรื่อง | (7.1). กิจกรรมเปลี่ยนแปลงราย<br>ละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>พ.ศ. 2562<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  | กองวิเคราะห์งบประมาณ<br>1 |
| 8<br><br>ตัวชี้วัด<br>เจรจา    | ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดบ<br>ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของ<br>50 สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่<br>กำหนด<br><br>(กองวิเคราะห์งบประมาณ 2)<br>มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดงานประจำ  | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 90.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) จำนวนเรื่องการอนุมัติเงิน<br>ประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.<br>ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50<br>สำนักงานเขต ประจำไตรมาสที่ 3 รวม 24<br>เรื่อง                 | (8.1). กิจกรรมอนุมัติเงินประจำวง<br>งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.<br>2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50<br>สำนักงานเขต<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%               | กองวิเคราะห์งบประมาณ<br>2 |
| 9<br><br>ตัวชี้วัด<br>เจรจา   | ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบ<br>ประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายใน<br>ระยะเวลาที่กำหนด<br><br>(กองวิเคราะห์งบประมาณ 3)<br>มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดงานประจำ  | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 90.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างดำเนินการของ<br>หน่วยงานกรุงเทพมหานครก่อนนี้ผูกพัน<br>ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี พ.ศ. 2562   | (9.1). กิจกรรมการบริหารจัดการงบ<br>ประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผล<br>สัมฤทธิ์ของ กทม.<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  | กองวิเคราะห์งบประมาณ<br>3 |
| 10<br><br>ตัวชี้วัด<br>เจรจา | ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอ<br>จัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้<br>ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับ<br>เรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่อง<br>เพื่ออนุมัติ)<br><br>(กองวิเคราะห์งบประมาณ 4)<br>มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดงานประจำ | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 90.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) จำนวนหนังสือขอจัดสรรงบ<br>ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562<br>(เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาวะ<br>ผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย) ไตรมาสที่<br>3 จำนวน 9 เรื่อง            | (10.1). กิจกรรม การขอจัดสรรงบ<br>ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562<br>(เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับ<br>ภาวะผูกพันที่ต้องจ่ายกฎหมาย)<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00% | กองวิเคราะห์งบประมาณ<br>4 |

| มิติที่ | ชื่อตัวชี้วัด<br>(ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)   | กลยุทธ์ | ระดับ              | เป้าหมาย           | ผลงานล่าสุด         | ผลการดำเนินงาน   | โครงการที่สนับสนุน (%)   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ  |
|---------|--|---------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|---------------------------|
| 11      | ร้อยละความสำเร็จของการก่อกำหนดผู้ผูกพัน<br><br>(สำนักงานเลขานุการ)<br>มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ   | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 100.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) ดำเนินการก่อกำหนดครบทุก<br>รายการเรียบร้อยแล้ว  | (11.1). ความสำเร็จของการก่อกำหนด<br>ผู้ผูกพัน<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%                         | สำนักงานเลขานุการ         |
| 12      | ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม<br><br>(สำนักงานเลขานุการ)<br>มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ                                  | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 100.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) งบประมาณหลังปรับโอน<br>จำนวน 17,710,480 บาท เบิกจ่าย เป็น<br>เงิน 11,444,570.75 บาท คิดเป็นร้อยละ<br>64.62  | (12.1). ความสำเร็จของการเบิกจ่าย<br>งบประมาณในภาพรวม<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%                  | สำนักงานเลขานุการ         |
| 13      | ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลือมปี<br><br>(สำนักงานเลขานุการ)<br>มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ   | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 100.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) ไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี<br>แบบไม่มีหนี้ผูกพัน   | (13.1). เงินกันไว้เบิกเหลือมปี<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  | สำนักงานเลขานุการ         |
| 14      | ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน<br><br>(สำนักงานเลขานุการ)<br>มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ  | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 100.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว   | (14.1). การจัดทำงบการเงิน<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%   | สำนักงานเลขานุการ         |
| 15      | ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน<br><br>(สำนักงานเลขานุการ)<br>มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ                         | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 100.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) ดำเนินการแจ้งเวียนภาค<br>ผนวก ก และภาคผนวก ข ให้ทุกส่วน<br>ราชการทราบและพิจารณาดำเนินการส่ง<br>แบบให้สำนักงานเลขานุการ                                | (15.1). กิจกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยงและการควบคุมภายใน<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%               | สำนักงานเลขานุการ         |
| 16      | ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับ<br>แจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ<br><br>(สำนักงานเลขานุการ)<br>มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ         | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 100.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) รายงานตรวจสอบให้กอง<br>กลางเป็นประจำทุกเดือน  | (16.1). กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้<br>รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00% | สำนักงานเลขานุการ         |
| 17      | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br><br>(สำนักงานเลขานุการ)<br>มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ   | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 100.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการสำรวจความพึง<br>พอใจผู้รับบริการของสำนักงาน<br>กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2   | (17.1). กิจกรรมความพึงพอใจของ<br>ผู้รับบริการ<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%                         | สำนักงานเลขานุการ         |
| 18      | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ<br>ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)<br><br>(กองวิเคราะห์งบประมาณ 5)<br>มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 100.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) ดำเนินการโครงการเสร็จ<br>เรียบร้อยแล้วตามแผนงานที่วางไว้  | (18.1). โครงการให้บริการที่ดีที่สุด<br>Best Service ของหน่วยงาน<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%       | กองวิเคราะห์งบประมาณ<br>5 |
| 19      | การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ<br>หน่วยงาน<br><br>(กองวิเคราะห์งบประมาณ 6)<br>มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ                          | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 100.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างรวบรวมองค์ความ<br>รู้ทั้งจากเอกสาร กฎหมาย ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และจัดทำเป็น<br>บทเรียนสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ | (19.1). การเพิ่มประสิทธิภาพในการ<br>ปฏิบัติงานของหน่วยงาน<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%             | กองวิเคราะห์งบประมาณ<br>6 |

| มิติที่  | ชื่อตัวชี้วัด<br>(ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)  | กลยุทธ์ | ระดับ              | เป้าหมาย           | ผลงานล่าสุด         | ผลการดำเนินงาน   | โครงการที่สนับสนุน (%)   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--|---|---------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------------------|
| 20   | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม<br>มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อ<br>พัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการ<br>ปฏิบัติงานของหน่วยงาน<br><br>(สำนักงานเลขานุการ)<br>มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 100.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) ดำเนินการรายงานผลการ<br>ดำเนินการความเสี่ยงตามมาตรการบริหาร<br>ความเสี่ยงของสำนักงานประมาณกรุงเทพ<br>มหานคร ประจำเดือนเมษายน -<br>มิถุนายน 2562 ให้สำนักงาน ก.ก. ทาง<br>ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  | (20.1). การดำเนินการตามมาตรการ<br>บริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพ<br>ลักษณ์และประสิทธิภาพในการ<br>ปฏิบัติงานของหน่วยงาน<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00% | สำนักงานเลขานุการ        |
| 21   | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้าน<br>ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ<br>แวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน<br><br>(สำนักงานเลขานุการ)<br>มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ                                | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 100.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ<br>"การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย<br>อาชีวอนามัยของสำนักงานประมาณ<br>กรุงเทพมหานคร" จัดอบรมให้ความรู้<br>เข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานขบ<br>รถยนต์ให้แก่พนักงานขับรถยนต์ของ<br>สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อ<br>จัดการความเสี่ยงในงานขับรถยนต์ | (21.1). การดำเนินการด้านความ<br>ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ<br>แวดล้อมในการทำงานของหน่วย<br>งาน<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%                       | สำนักงานเลขานุการ        |
| 22   | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้าง<br>เสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน<br><br>(สำนักงานเลขานุการ)<br>มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ  | 6.6.6   | ผลผลิต<br>(Output) | 100.00<br>(ร้อยละ) | 100.000<br>(ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) ทุกส่วนราชการดำเนินการ<br>ตามโครงการฯ และจัดส่งภาพถ่ายในการ<br>ดำเนินการให้สำนักงานเลขานุการ  | (22.1). การดำเนินการสร้างเสริมสุข<br>ภาพของบุคลากรในหน่วยงาน<br>ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  | สำนักงานเลขานุการ        |
| รวม : 0.000 คะแนน // จำนวน 22 ตัวชี้วัด // สรุปคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70) |   |         |                    |                    |                     | -  |  |                          |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)

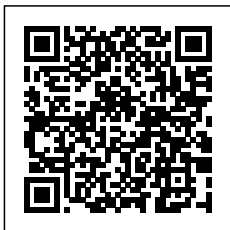
ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ.....(หัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง .....

.....

\*\*หมายเหตุ\*\* กรณีไม่มีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงข้อมูลไตรมาสก่อนหน้านี้..



(ดู..รายงานล่าสุด)

กรุงเทพมหานคร