







แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร : ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 70)

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป (สำนักงานระบบงบประมาณ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	..	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(1.1). โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานระบบงบประมาณ
2	 ตัวชี้วัด เจรจา ทบทวนโครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (สงม.) (สำนักงานระบบงบประมาณ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	..	ผลผลิต (Output)	1.00 (ฉบับ)	(ฉบับ)	(ไตรมาส 3)	(2.1). โครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ/วิธีการในการวิเคราะห์ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีการบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานระบบงบประมาณ
3	 ตัวชี้วัด เจรจา การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง (สำนักงานระบบงบประมาณ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	..	ผลผลิต (Output)	1.00 (ฉบับ)	(ฉบับ)	(ไตรมาส 3)	(3.1). กิจกรรม จัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง (ร่วมกับสำนักงานการคลัง) ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานระบบงบประมาณ
4	 ตัวชี้วัด เจรจา กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษานโยบายการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานระบบงบประมาณ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	1.00 (ฉบับ)	(ฉบับ)	(ไตรมาส 3)	(4.1). โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :5.00%	สำนักงานระบบงบประมาณ
5	 ตัวชี้วัด เจรจา ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (สำนักงานระบบงบประมาณ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	..	ผลผลิต (Output)	60.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(5.1). โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานระบบงบประมาณ

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
6  ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวัตกรรมและ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานระบบงบประมาณ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	..	ผลผลิต (Output)	4.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(6.1). กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานระบบงบประมาณ
7	มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง (สำนักงานระบบงบประมาณ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	11.00 (ครั้ง)	(ครั้ง)	(ไตรมาส 3)	(7.1). กิจกรรมการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานระบบงบประมาณ
8	ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กองวิเคราะห์งบประมาณ 1) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	90.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(8.1). กิจกรรมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ความก้าวหน้าของงาน :16.00%	กองวิเคราะห์งบประมาณ 1
9	ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กองวิเคราะห์งบประมาณ 2) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	90.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(9.1). กิจกรรมอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต ความก้าวหน้าของงาน :18.00%	กองวิเคราะห์งบประมาณ 2
10  ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ) (กองวิเคราะห์งบประมาณ 4) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	95.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(10.1). กิจกรรมการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย) ความก้าวหน้าของงาน :15.00%	กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
11	ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด (กองวิเคราะห์งบประมาณ 6) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	90.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(11.1). กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ กทม. ความก้าวหน้าของงาน :25.00%	กองวิเคราะห์งบประมาณ 6

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
12	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(12.1). การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานเลขานุการ
13	ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปรายปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :2/ ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(13.1). กิจกรรมการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความก้าวหน้าของงาน :10.00% (13.2). กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปรายปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ
14	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :3/ ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(14.1). โครงการให้บริการที่ดีที่สุด Best Service ของหน่วยงาน (รักษาหรือคงไว้หรือพัฒนา) (บูรณาการระบบการจัดทำงบประมาณประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ความก้าวหน้าของงาน :10.00% (14.2). โครงการให้บริการที่ดีที่สุด Best Service ของหน่วยงาน (โครงการการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร) ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 สำนักงานเลขานุการ
15	การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(15.1). โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานเลขานุการ
16	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :3/ ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)		
17	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สำนักงานระบบงบประมาณ) มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(17.1). กิจกรรมความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานเลขานุการ

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
18	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(18.1). โครงการ พัฒนาและจัดการ ปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของ หน่วยงาน ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานเลขานุการ
19	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)		
20	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)		
21	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (กองวิเคราะห์งบประมาณ 3) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	90.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(21.1). การพัฒนาฐานข้อมูลของ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	กองวิเคราะห์งบประมาณ 3
รวม : 0.000 คะแนน // จำนวน 21 ตัวชี้วัด // สรุปคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70)						-		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง

.....

ลงชื่อ.....(หัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง

.....

หมายเหตุ กรณีไม่มีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงข้อมูลไตรมาสก่อนหน้า..



(ดู..รายงานล่าสุด)