



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จำนวน 1 คลิป ส่งสำนักงาน ก.ก.

- จัดทำคำสั่งสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ 7/2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566

เดือน มีนาคม 2566 :

- สำนักงาน ก.ก. มีหนังสือ ที่ กท 0303/446 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เชิญประชุมพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 โดย สลป.

เข้าร่วมประชุมตอบข้อซักถามพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 มีนาคม 2566

- คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร มีหนังสือ ที่ กท 0303/0483 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566

แจ้งผลการพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566

โดยมีมติที่ประชุมให้โครงการฯ ของ สลป. ผ่านการพิจารณา และได้จัดตั้งโครงการฯ อย่างเป็นทางการให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 22/05/2566 : เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน

จากหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร อาทิเช่น หมวดรายจ่าย โครงการ จำนวนเงิน รายชื่อผู้ยืมเงิน อีเมลสำนักงาน อีเมลผู้ยืมเงิน ฯลฯ

เดือนพฤษภาคม 2566 ดำเนินการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งต่างๆ ในระบบ Excel

เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการแบบอัตโนมัติได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 21/06/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 ดำเนินการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งต่างๆ ในระบบ Excel

เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการแบบอัตโนมัติได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ และดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 24/07/2566 : ดำเนินการทดสอบในกลุ่มทดสอบที่ได้รับข้อความการแจ้งเตือนจากระบบที่ดำเนินการโดยโปรแกรม excel

และส่งข้อความโดยโปรแกรม outlook หรือไม่ พบว่ากลุ่มทดสอบได้รับข้อความแจ้งเตือนเดือนทุกคน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/08/2566 : ส่งข้อความเตือนหน่วยงานที่ถึงกำหนดขอใช้ โดยใช้ Excel เป็นฐานข้อมูลเมื่อถึงกำหนดจะมีข้อความระบุชื่อผู้ยืม ชื่อโครงการ

จำนวนเงิน และกำหนดวันขอใช้ ส่งไปที่ Mail ของหน่วยงานตามประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานหรือที่ระบุไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 26/09/2566 : ดำเนินการส่งข้อความติดตามเงินยืมฯ ทาง Mail ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

และข้อความเตือนการโอนค้ำประกันสัญญาให้แก่บริษัท ห้าง ร้านค้า ที่เป็นคู่ค้ากับส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รวมถึงได้มีหนังสือเวียนการใช้นวัตกรรมดังกล่าวพร้อมแบบประเมินความพึงพอใจให้แก่ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ในส่วนของบริษัท ห้าง ร้านค้า ได้แนบลิงค์แบบประเมินไปพร้อมข้อความเตือนแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ระบบติดตามเงินยืมใช้ในราชการ เงินยืมตรงราชการ และการคืนเงินประกันสัญญา ของส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3701

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-01-23 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธัญทิพย์ หาโล๊ะ 1425

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยการคลังของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การถอนเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจสอบก่อนและหลังการจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ของ 9

ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานปกครองและทะเบียน

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานประชาสัมพันธ์

กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักงานการต่างประเทศ

□จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาที่ตรวจพบเกี่ยวกับการยืมเงินใช้ในราชการและเงินยืมตรงราชการของส่วนราชการในสังกัดฯ

มีระยะเวลาดำเนินงานกระชั้นชิด เร่งด่วน ทำให้ต้องติดตามการอนุมัติสัญญาและเบิกจ่ายเงินยืมอย่างเคร่งครัด ประกอบกับการขอใช้เงินยืมฯ

มีความล่าช้าและเกินกำหนดระยะเวลาตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2555 ข้อ 51 และในส่วนของเงินประกันสัญญาที่

ส่วนราชการในสังกัดฯ นำมาฝากเข้าบัญชีธนาคารเงินนอกงบประมาณของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่พ้นภาระผูกพันแล้วแต่ส่วนราชการ บริษัท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ห้างร้าน และบุคคลธรรมดา มีได้ออนคืน ซึ่งเป็นข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170 (2)
 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายการคลัง จึงเห็นควรพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดทำระบบติดตามเงินยืมใช้ในราชการ
เงินยืมทรองราชการ และการคืนเงินประกันสัญญาของส่วนราชการ
ในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้ติดตามการยืมเงิน
แจ้งเดือนระยะเวลาครบกำหนดชดใช้เงินยืมและครบกำหนดคืนเงินประกันให้กับคู่สัญญา บริษัท ห้างร้าน และบุคคลธรรมดา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้เป็นระบบติดตามสถานะการยืมเงินฯ ของส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อใช้เป็นระบบแจ้งเดือนระยะเวลาครบกำหนดการชดใช้เงินยืมฯ
3. เพื่อใช้เป็นระบบแจ้งเดือนระยะเวลาครบกำหนดคืนเงินประกันให้กับคู่สัญญา บริษัท ห้างร้าน และบุคคลธรรมดา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สามารถติดตามสถานะการยืมเงินใช้ในราชการและเงินยืมทรองราชการได้อย่างรวดเร็ว
2. ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีระบบแจ้งเดือนการชดใช้เงินยืมฯ เมื่อครบกำหนดสัญญา
3. ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร บริษัท ห้างร้าน และบุคคลธรรมดา ที่เป็นผู้สัญญา มีระบบแจ้งเดือนให้คืนเงินหลักประกันสัญญาเมื่อครบกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 19/05/2566 : เดือน มกราคม 2566 :

- สำนักงาน ก.ก. มีหนังสือ ที่ กท 0303/163 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 แจ้งแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัด "ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เชิญหน่วยงานประชุมชี้แจงแนวทางฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว และได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน และค้นหาแนวคิดในการจัดทำตัวชี้วัด เดือน กุมภาพันธ์ 2566 :
- อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกแนวคิดของหน่วยงาน สลป. ได้จัดประชุมคัดเลือกแนวคิดฯ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี คัดเลือกแนวคิด ได้แก่ "โครงการระบบติดตามเงินยืมใช้ในราชการ เงินยืมทรองราชการ และการคืนเงินประกันสัญญาของส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร" พร้อมได้จัดทำแบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2) แบบนำเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 3) และคลิปวิดีโอเสนอแนวคิด จำนวน 1 คลิป ส่งสำนักงาน ก.ก.
- จัดทำคำสั่งสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ 7/2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566

เดือน มีนาคม 2566 :

- สำนักงาน ก.ก. มีหนังสือ ที่ กท 0303/446 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เชิญประชุมพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 โดย สลป. เข้าร่วมประชุมตอบข้อซักถามพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 มีนาคม 2566
- คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร มีหนังสือ ที่ กท 0303/0483 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 แจ้งผลการพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 โดยมีมติที่ประชุมให้โครงการฯ ของ สลป. ผ่านการพิจารณา และได้จัดส่งโครงการฯ อย่างเป็นทางการให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/05/2566 : เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน

จากหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร อาทิเช่น หมวดรายจ่าย โครงการ จำนวนเงิน รายชื่อผู้ยืมเงิน อีเมลสำนักงาน อีเมลผู้ยืมเงิน ฯลฯ

เดือนพฤษภาคม 2566 ดำเนินการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งต่างๆ ในระบบ Excel

เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการแบบอัตโนมัติได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/06/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 ดำเนินการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งต่างๆ ในระบบ Excel





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่4	เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการแบบอัตโนมัติได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ และดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : ดำเนินการทดสอบในกลุ่มทดสอบว่าได้รับข้อความการแจ้งเตือนจากระบบที่ดำเนินการโดยโปรแกรม excel และส่งข้อความโดยโปรแกรม outlook หรือไม่ พบว่ากลุ่มทดสอบได้รับข้อความแจ้งเตือนทุกคน
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2566 : ส่งข้อความเตือนหน่วยงานที่ถึงกำหนดค่าใช้จ่าย โดยใช้ Excel เป็นฐานข้อมูลเมื่อถึงกำหนดจะมีข้อความระบุชื่อผู้ยืม ชื่อโครงการ จำนวนเงิน และกำหนดวันค่าใช้จ่าย ส่งไปที่ Mail ของหน่วยงานตามประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานหรือที่ระบุไว้
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/09/2566 : ดำเนินการส่งข้อความติดตามเงินยืมฯ ทาง Mail ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และขอความร่วมมือการถอนค้ำประกันสัญญาให้แก่บริษัท ห้าง ร้านค้า ที่เป็นคู่ค้ากับส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงได้มีหนังสือเวียนการแจ้งเตือนพร้อมแบบประเมินความพึงพอใจให้แก่ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในส่วนของ บริษัท ห้าง ร้านค้า ได้แนบลิงค์แบบประเมินไปพร้อมข้อความเตือนแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ระบบติดตามเงินยืมใช้ในราชการ เงินยืมตรงราชการ และการคืนเงินประกันสัญญา ของส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ...	: 04010000-3701	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2566
เริ่มต้นโครงการ :	2023-01-23 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการคลัง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธัญทิพย์ ทาโละ 1425 ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยการคลังของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การถอนเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจสอบก่อนและหลังการจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ของ 9 ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานประชาสัมพันธ์ กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักงานการต่างประเทศ

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาที่ตรวจพบเกี่ยวกับการยืมเงินใช้ในราชการและเงินยืมตรงราชการของส่วนราชการในสังกัดฯ มีระยะเวลาดำเนินการงบบุคลากรช้า เร่งด่วน ทำให้ต้องติดตามการอนุมัติสัญญาและเบิกจ่ายเงินยืมอย่างเคร่งครัด ประกอบกับการขอใช้เงินยืมฯ มีความล่าช้าและเกินกำหนดระยะเวลาตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2555 ข้อ 51 และในส่วนของเงินประกันสัญญาที่ส่วนราชการในสังกัดฯ นำมาฝากเข้าบัญชีธนาคารเงินนอกงบประมาณของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่พ้นภาระผูกพันแล้วแต่ส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน และบุคคลธรรมดา มิได้ถอนคืน ซึ่งเป็นข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170 (2)

สำนักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายการคลัง จึงเห็นควรพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดทำระบบติดตามเงินยืมใช้ในราชการ เงินยืมตรงราชการ และการคืนเงินประกันสัญญาของส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้ติดตามการยืมเงินแจ้งเตือนระยะเวลาครบกำหนดค่าใช้จ่ายและครบกำหนดถอนคืนเงินประกันให้กับคู่สัญญา บริษัท ห้างร้าน และบุคคลธรรมดา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้เป็นระบบติดตามสถานะการยืมเงินฯ ของส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อใช้เป็นระบบแจ้งเตือนระยะเวลาครบกำหนดการขอใช้เงินยืมฯ
3. เพื่อใช้เป็นระบบแจ้งเตือนระยะเวลาครบกำหนดถอนคืนเงินประกันให้กับคู่สัญญา บริษัท ห้างร้าน และบุคคลธรรมดา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สามารถติดตามสถานะการยืมเงินใช้ในราชการและเงินยืมตรงราชการได้อย่างรวดเร็ว
2. ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีระบบแจ้งเตือนการขอใช้เงินยืมฯ เมื่อครบกำหนดสัญญา
3. ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร บริษัท ห้างร้าน และบุคคลธรรมดา ที่เป็นคู่สัญญา มีระบบแจ้งเตือนให้ถอนคืนหลักประกันสัญญาเมื่อครบกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธัญทิพย์ หาโล๊ะ 1425

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยการคลังของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การถอนเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจสอบก่อนและหลังการจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ของ 9

ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรุงเทพมหานคร สำนักงานปกครองและทะเบียน

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานประชาสัมพันธ์

กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักงานการต่างประเทศ

□ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาที่ตรวจพบเกี่ยวกับการยืมเงินใช้ในราชการและเงินยืมตรงราชการของส่วนราชการในสังกัดฯ

มีระยะเวลาดำเนินงานกระชั้นชิด เร่งด่วน ทำให้ต้องติดตามการอนุมัติสัญญาและเบิกจ่ายเงินยืมอย่างเคร่งครัด ประกอบกับการขาดใช้เงินยืมฯ

มีความล่าช้าและเกินกำหนดระยะเวลาตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2555 ข้อ 51 และในส่วนของเงินประกันสัญญาที่

ส่วนราชการในสังกัดฯ นำมาฝากเข้าบัญชีธนาคารเงินนอกงบประมาณของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่พ้นภาระผูกพันแล้วแต่ส่วนราชการ บริษัท

ห้างร้าน และบุคคลธรรมดา มิได้ถอนคืน ซึ่งเป็นข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170 (2)

□ สำนักงานเลขานุการกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายการคลัง จึงเห็นควรพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดทำระบบติดตามเงินยืมใช้ในราชการ

เงินยืมตรงราชการ และการคืนเงินประกันสัญญาของส่วนราชการ

ในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้ติดตามการยืมเงิน

แจ้งเตือนระยะเวลาครบกำหนดขาดใช้เงินยืมและครบกำหนดถอนคืนเงินประกันให้กับคู่สัญญา บริษัท ห้างร้าน และบุคคลธรรมดา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้เป็นระบบติดตามสถานะการยืมเงินฯ ของส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อใช้เป็นระบบแจ้งเตือนระยะเวลาครบกำหนดการขาดใช้เงินยืมฯ
3. เพื่อใช้เป็นระบบแจ้งเตือนระยะเวลาครบกำหนดถอนคืนเงินประกันให้กับคู่สัญญา บริษัท ห้างร้าน และบุคคลธรรมดา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สามารถติดตามสถานะการยืมเงินใช้ในราชการและเงินยืมตรงราชการได้อย่างรวดเร็ว
2. ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีระบบแจ้งเตือนการขาดใช้เงินยืมฯ เมื่อครบกำหนดสัญญา
3. ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร บริษัท ห้างร้าน และบุคคลธรรมดา ที่เป็นคู่สัญญา มีระบบแจ้งเตือนให้ถอนคืนหลักประกันสัญญาเมื่อครบกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 19/05/2566 : เดือน มกราคม 2566 :

- สำนักงาน ก.ก. มีหนังสือ ที่ กท 0303/163 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 แจ้งแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัด "ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - เชิญหน่วยงานประชุมชี้แจงแนวทางฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งสำนักงานเลขานุการกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว และได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน และค้นหาแนวคิดในการจัดทำตัวชี้วัด
- เดือน กุมภาพันธ์ 2566 :
- อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกแนวคิดของหน่วยงาน สลป. ได้จัดประชุมคัดเลือกแนวคิดฯ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี คัดเลือกแนวคิด ได้แก่ "โครงการระบบติดตามเงินยืมใช้ในราชการ เงินยืมตรงราชการ และการคืนเงินประกันสัญญาของส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร"
 - พร้อมได้จัดทำแบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2) แบบนำเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 3) และคลิปวิดีโอเสนอแนวคิด จำนวน 1 คลิป ส่งสำนักงาน ก.ก.
 - จัดทำคำสั่งสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ 7/2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566
- เดือน มีนาคม 2566 :
- สำนักงาน ก.ก. มีหนังสือ ที่ กท 0303/446 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เชิญประชุมพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย สลป. เข้าร่วมประชุมตอบข้อซักถามพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 มีนาคม 2566

- คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร มีหนังสือ ที่ กท 0303/0483 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566

แจ้งผลการพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีมติที่ประชุมให้โครงการฯ ของ สลป. ผ่านการพิจารณา และได้จัดส่งโครงการฯ อย่างเป็นทางการให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 22/05/2566 : เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน

จากหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร อาทิเช่น หมวดจ่าย โครงการ จำนวนเงิน รายชื่อผู้ยืมเงิน อีเมลสำนักงาน อีเมลผู้ยืมเงิน ฯลฯ

เดือนพฤษภาคม 2566 ดำเนินการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งต่างๆ ในระบบ Excel

เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการแบบอัตโนมัติได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 21/06/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 ดำเนินการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งต่างๆ ในระบบ Excel

เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการแบบอัตโนมัติได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ และดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 24/07/2566 : ดำเนินการทดสอบในกลุ่มทดสอบที่ได้รับข้อความการแจ้งเตือนจากระบบที่ดำเนินการโดยโปรแกรม excel

และส่งข้อความโดยโปรแกรม outlook หรือไม่ พบว่ากลุ่มทดสอบได้รับข้อความแจ้งเตือนทุกคน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/08/2566 : ส่งข้อความเตือนหน่วยงานที่ถึงกำหนดخذใช้ โดยใช้ Excel เป็นฐานข้อมูลเมื่อถึงกำหนดจะมีข้อความระบุชื่อผู้ยืม ชื่อโครงการ

จำนวนเงิน และกำหนดวันخذใช้ ส่งไปที่ Mail ของหน่วยงานตามประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานหรือที่ระบุไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 26/09/2566 : ดำเนินการส่งข้อความติดตามเงินยืมฯ ทาง Mail ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

และข้อความเตือนการโอนค้ำประกันสัญญาให้แก่บริษัท ห้าง ร้านค้า ที่เป็นคู่ค้ากับส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รวมถึงได้มีหนังสือเวียนการใช้งานนวัตกรรมดังกล่าวพร้อมแบบประเมินความพึงพอใจให้แก่ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ในส่วนของบริษัท ห้าง ร้านค้า ได้แนบลิงค์แบบประเมินไปพร้อมข้อความเตือนแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

