



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS: Performance-based Budgeting Information System)

รหัสโครงการ... : 20000000-2407

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 15,900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร / สำนักงานระบบงบประมาณ / ส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ (กลุ่มงานสารสนเทศทางด้านงบประมาณ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ (กลุ่มงานสารสนเทศทางด้านงบประมาณ) สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการจัดทำงบประมาณและบริหารจัดการงบประมาณที่สองตอนนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมประมวลผลสารสนเทศต่าง ๆ ด้านการงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณ

การจัดทำเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีกรุงเทพมหานคร เอกสารประกอบและแบบรายงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยระบบคำขอตั้งงบประมาณ และระบบบริหารจัดการงบประมาณ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ MIS2) ที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕53 (เปิดใช้งาน พ.ศ. ๒๕54)

โดยที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องให้ระบบสามารถใช้งานได้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งในเชิงนโยบาย ในด้านการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกต่อหน่วยรับงบประมาณ

อย่างไรก็ตามระบบงานสำหรับใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณกรุงเทพมหานครในปัจจุบันประสบกับปัญหาการพัฒนาและปรับปรุงระบบอันเนื่องมาจากระบบไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ หรือผู้ผลิตประกาศยกเลิกการให้การสนับสนุนทางเทคนิคกับเทคโนโลยีนั้นแล้ว ประกอบกับระบบขาดความยืดหยุ่นไม่รองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายและโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจตุรัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายปีและตามวาระการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารในชุดต่าง ๆ

รวมถึงการจัดทำโครงสร้างยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดการเชื่อมโยงกับทุกระบบงานของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ผู้บริหารไม่สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ในรูปแบบเชิงบูรณาการ

มีปัญหาในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะนำมาจัดทำเป็นรายงานสำหรับใช้ในการอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดสรรและติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

ที่ผ่านมาการแก้ไขปรับปรุงระบบเพื่อรองรับวิธีการนำเข้าข้อมูลด้านงบประมาณที่หลากหลายตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้โครงสร้างฐานข้อมูลซับซ้อน ใช้ระยะเวลานานในการประมวลผลข้อมูล ไม่ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานข้อมูลด้านงบประมาณของผู้ใช้งานได้ในระยะเวลาที่เร่งด่วน

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS: Performance-based Budgeting Information System) ที่ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีในท้องตลาด มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่น มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยระบบฯ ต้องครอบคลุมการแก้ปัญหาของระบบปัจจุบัน

รองรับความต้องการในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลด้านการงบประมาณสำหรับใช้สนับสนุนประกอบการตัดสินใจ

สามารถเผยแพร่สารสนเทศด้านการงบประมาณสำหรับผู้สนใจ ตลอดจนรองรับการจัดทำงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยจัดหาระบบและจัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณ-กรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 มีระบบสารสนเทศรองรับกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีความเป็นอัตโนมัติและมีมาตรฐาน (Budgeting automation and standardization)
- 3.2 มีการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ (Budgeting Process Improvement)
- 3.3 สามารถบูรณาการกลยุทธ์เข้ากับการวางแผนงบประมาณ (Integrate strategy with budget planning)
- 3.4 สนับสนุนการบริหารวินัยทางการเงินและความยั่งยืนทางการคลัง (Financial discipline and fiscal sustainability)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3.5 สนับสนุนการนำกรอบงบประมาณระยะปานกลางมาใช้ (Adopt a medium term budget framework)

3.6 สนับสนุนการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance oriented budgeting)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 12/04/2566 :

เดือนมกราคม 2566 - พัฒนาระบบงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ทดสอบระบบงานจัดทำคำขอฯ , งบกลาง
- ขอย้ายระยะเวลาดำเนินโครงการ 120 วัน (สิ้นสุด 19 พ.ค. 66)

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 - ทดสอบระบบงานระบบติดตามฯ , เงินอุดหนุนรัฐบาล

เดือนมีนาคม 2566 - ทดสอบระบบงานเงินอุดหนุนรัฐบาล , หน่วยงานการพาณิชย์
- พิจารณาแผนการฝึกอบรม

เดือนเมษายน 2566 - พัฒนาระบบงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ทดสอบระบบงานเงินอุดหนุนรัฐบาล , ระบบ Administrator

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/05/2566 :เม.ย. - ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่1) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

- บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2566
- อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ 4 และขอย้ายเวลาตรวจรับงานงวด 4
- พ.ค. - ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 หลักสูตร
- หลักสูตร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (หน่วยงาน)
- หลักสูตร สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
- หลักสูตร สำหรับผู้ดูแลระบบ
- บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 66
- อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 4 และ 5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/06/2566 :เม.ย. - ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่1) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

- บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2566
- อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ 4 และขอย้ายเวลาตรวจรับงานงวด 4
- พ.ค. - ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 หลักสูตร
- หลักสูตร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (หน่วยงาน)
- หลักสูตร สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
- หลักสูตร สำหรับผู้ดูแลระบบ
- บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 66
- อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 4 และ 5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4,5 และขอย้ายเวลาตรวจรับงานงวดที่ 4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/08/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 และงวดที่ 5 , และอยู่ระหว่างขอย้ายเวลาตรวจรับงานงวดที่ 4 และงานงวดที่ 5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/09/2566 : ตรวจรับงานงวดที่ 4,5 เสร็จสิ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ

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





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

