



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

รหัสโครงการ... : 23000000-3464	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอปร วันธงชัย โทรศัพท์ 02 2452384 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี โทรภายใน 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในมิติที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพของการของการปฏิบัติราชการ ได้กำหนดกรอบในการประเมินประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผนงานจัดทำแผนการโครงการ/กิจกรรม และแผนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวสามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้ตามเป้าหมายที่กำหนด กองนโยบายและแผนงานจึงกำหนดจัดกิจกรรม ?การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว?

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม และแผนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (DSS: Decision Support System) ในการบริหารโครงการ/กิจกรรม และติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 39. จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ศึกษาความเป็นไปได้สร้างแบบจำลองในการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบเพื่อจะรองรับ ทุกสภาพปัญหา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานฝ่ายการคลังสำนักฯ ลงรายการเบิกจ่ายของแต่ละส่วนราชการ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแยกประเภทของรายจ่ายในแต่ละหมวด และแยกตามส่วนราชการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแยกประเภทของรายจ่ายในแต่ละหมวด และแยกตามส่วนราชการ (กนกรัตน์ลงข้อมูล)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 7/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแยกประเภทของรายจ่ายในแต่ละหมวด และแยกตามส่วนราชการ (กนกรัตน์ลงข้อมูล)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแยกประเภทของรายจ่ายในแต่ละหมวด และแยกตามส่วนราชการ (กนกรัตน์ลงข้อมูลแทนอปร)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 5/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แยกรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ได้แยกแต่ละส่วนราชการ และแยกหมวดรายจ่ายออกเป็น 6 หมวด ประกอบด้วย 1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว
- 3.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- 4.หมวดค่าสาธารณูปโภค
- 5.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- 6.หมวดรายจ่ายอื่น

แต่ละหมวดได้แยกรายละเอียดแต่ละรายการ งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายในแต่ละเดือน แล้วสรุปการเบิกจ่ายแต่ละหมวดรายจ่ายในแต่ละเดือน และระบบจะสรุปภาพรวม งบประมาณที่ได้รับ การเบิกจ่ายในแต่ละเดือน และยอดสะสมการเบิกจ่าย และได้มีการสรุปยอดการเบิกจ่ายแต่ละเดือน เข้าสู่ที่ประชุมติดตามงานสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้บริหารทราบ และมอบหมายแนวทางการเบิกจ่ายให้แต่ละส่วนราชการ

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 2018-5-16 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...แต่ละส่วนราชการได้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละหมวด

มีการประชุมติดตามเพื่อการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

บางหมวดรายจ่ายไม่สามารถดำเนินการเบิกได้เนื่องจากบางโครงการมีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรม

ต้องจัดกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะกิจกรรมของงานวัฒนธรรม เช่นกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก กิจกรรมวันเข้าพรรษา ฯลฯ

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 6/6/2561 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...เร่งการเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ส่วนราชการในสังกัดได้เบิกจ่ายหมวดครุภัณฑ์

เรียบร้อย 3 ส่วนราชการ (สำนักงานเลขานุการฯ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) และกองการกีฬา) ส่วนหมวดรายจ่ายอื่นๆ

ได้มีการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อกระตุ้นให้เบิกจ่ายในกรอบเวลาที่กำหนด

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 9/7/2561 :

อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ทุกส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายและปรับปรุงการเบิกจ่ายในระบบพร้อมทั้งนำผลการเบิกจ่ายในแต่ละหมวดของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารในที่ประชุมติดตามงานเพื่อเร่งรัดวางแผนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนดโดยมีการวางแผนการเบิกจ่ายร่วมกันของทุก

ส่วนราชการโดยเฉพาะการเบิกจ่ายหมวด 5 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และหมวด 7 (ค่าใช้จ่ายอื่น)

เมื่อเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายแล้วได้ดำเนินการบันทึกการเบิกจ่ายในระบบเพื่อให้ระบบสรุปยอดการเบิกจ่ายในแต่ละหมวดของแต่ละส่วนราชการ

และสรุปในภาพรวมการเบิกจ่ายของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในแต่ละเดือนเป็นยอดสะสมถึง ณ เวลาปัจจุบัน

(ตัวเลขมีการปรับปรุงตลอดเวลา)

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 7/8/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

ทุกส่วนราชการได้เร่งการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และการเบิกจ่ายหมวด 7 (ค่าใช้จ่ายอื่น)

หลายโครงการได้ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วนและปิดโครงการ ส่วนการเบิกจ่ายหมวดอื่นๆ ได้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 2561

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

