



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

1. ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

----- ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าประสงค์ที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

3. คำนียาม :

:: ตามที่สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานครกำหนด

4. วิธีการคำนวณ :

:: ตามที่สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานครกำหนด

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 95 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : เร่งดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด

เร่งรัดติดตามการก่อสร้างที่ดินและสิ่งก่อสร้างและเร่งรัดการก่อสร้างผู้กั้นในทุกรายการ

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ และดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณงวดที่ 2

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -ชะลอการดำเนินการ เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

ทำให้ยอดเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไปด้วย

-ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนอย่างประหยัด

-ดำเนินการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณ เนื่องจากผลกระทบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายทุกหมวดรายการ

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: ได้กำหนดให้การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมอยู่ในวาระการประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์

โดยทุกฝ่ายได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ยอดการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 กันยายน 2563

คิดเป็นร้อยละ 95

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ผู้บริหารติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

โดยกำหนดให้การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม อยู่ในวาระการประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: -เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให้ยอดเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

และผลกระทบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินของแต่ละฝ่ายเป็นข้าราชการบรรจุใหม่

จึงส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน จึงอาจทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน แบบ ง.401 ณ วันที่ 25 กันยายน 2563

- รหัสรายงาน : REP_BUD_016_1_DAY และ แบบ ง.402 ณ วันที่ 25 กันยายน 2563

- รหัสรายงาน : REP_BUD_017_1_DAY รายงานการยืมเงินสะสมตรงจ่ายเป็นเงินเดือนฯ เดือน ก.ค. 63 และเดือน ส.ค. 63

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

