

**รายละเอียด KRs ตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต
และแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑**

ด้าน บริหารจัดการดี ประเด็นการพัฒนา ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติการภายใน
แผนงานที่ ๒ ยกระดับระบบงบประมาณและการตรวจสอบเพื่อความคุ้มค่า (Results-Based Budgeting & Effective Audit)

รหัส OKRs KRs

ชื่อ ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรลดลงจากปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (Host : H) สำนักงาน ก.ก.

ความรับผิดชอบในการดำเนินการ ☐ ดำเนินการหน่วยงานเดียว ☒ มีหน่วยงานสนับสนุน (R)

ลักษณะของการประเมินผล (เฉพาะกรณีมีหน่วยงานสนับสนุนร่วมดำเนินการ)

☒ ประเมินผลโดยใช้ KRs และหน่วยนับเดียวกัน

☐ ประเมินผลโดยใช้ KRs ย่อยอื่นๆ ที่มีชื่อหรือหน่วยนับต่างกัน

ประเด็น	รายละเอียด
ค่าเป้าหมายรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H)	ค่าเป้าหมาย : ๑ ☒ เฉพาะปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าเป้าหมาย : ๕ ☒ ค่าเป้าหมายสะสม (ตั้งแต่ปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมายรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงาน สนับสนุน (R) (ถ้ามี)	ชื่อตัววัดผลย่อย ๑. ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย : ๑ ☒ เฉพาะปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ☐ ค่าเป้าหมายสะสม (ตั้งแต่ปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน่วยนับ : ร้อยละ
นิยาม หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H)	งบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่า รักษาพยาบาล และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ยังไม่เกษียณอายุ ราชการ และค่าใช้จ่าย และค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างประจำ ของผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งเป็น รายการที่รายงาน ก.ก. ลดลงจากปีที่ผ่านมา หมายถึง ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่ลดลง โดยใช้ Baseline จากงบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลในปีงบประมาณที่ผ่านมาที่รายงาน ก.ก. ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรที่ลดลง หมายถึง ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ายด้านบุคลากรของหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรของ หน่วยงานในปีที่ผ่านมาต้องลดลงไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑ ต่อปี

ประเด็น	รายละเอียด
นิยาม หน่วยงาน สนับสนุน (R)	งบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ และค่าใช้จ่าย และค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างประจำ ของผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งเป็นรายการที่รายงาน ก.ถ. ลดลงจากปีที่ผ่านมา หมายถึง ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่ลดลง โดยใช้ Baseline จากงบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลในปีงบประมาณที่ผ่านมาที่รายงาน ก.ถ. หน่วยงาน หมายถึง สำนัก และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมสำนักงานเขต) ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรที่ลดลง หมายถึง ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรของหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรของหน่วยงานในปีที่ผ่านมาต้องลดลงไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑ ต่อปี
วิธีคำนวณ/วิธีวัดผล การดำเนินงาน/ สูตรคำนวณ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H)	วิธีคำนวณ สัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลประจำปีงบประมาณ ด้วยงบประมาณรายจ่ายรวมของกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับงบรายจ่ายรวมประจำปีงบประมาณ โดยสัดส่วนรายจ่ายปีปัจจุบัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๑ (ค่าเป้าหมายสะสมปีงบฯ ๗๑ - ๗๕ ร้อยละ ๕) วิธีการวัดผล หน่วยงานดำเนินการตามแผนกำลังคนกรุงเทพมหานคร สูตรคำนวณ $\frac{\text{งบประมาณรายจ่ายด้านบุคคล ๒๕๗๐}}{\text{งบประมาณรายจ่ายรวมประจำปี ๒๕๗๐}} \times ๑๐๐ \text{ ลบด้วย } \frac{\text{งบประมาณรายจ่ายด้านบุคคล ๒๕๖๕}}{\text{งบประมาณรายจ่ายรวมประจำปี ๒๕๖๕}} \times ๑๐๐$ แหล่งข้อมูลอ้างอิง : รายงานค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรุงเทพมหานคร ของสำนักงาน ก.ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
วิธีคำนวณ/วิธีวัดผล การดำเนินงาน/ สูตรคำนวณ หน่วยงาน สนับสนุน (R)	ข้อตัววัดผลย่อย ๑. ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของหน่วยงาน วิธีคำนวณ สัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลประจำปีงบประมาณ เปรียบเทียบกับงบรายจ่ายรวมประจำปีงบประมาณ โดยสัดส่วนรายจ่ายปีปัจจุบัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๑ โดยใช้ Baseline จากปีก่อนหน้า วิธีการวัดผล หน่วยงานดำเนินการตามแผนกำลังคนกรุงเทพมหานคร สูตรคำนวณ $\frac{\text{งบประมาณรายจ่ายด้านบุคคล ๒๕๗๑}}{\text{งบประมาณรายจ่ายรวมประจำปี ๒๕๗๑}} \times ๑๐๐ \text{ ลบด้วย } \frac{\text{งบประมาณรายจ่ายด้านบุคคล ๒๕๖๐}}{\text{งบประมาณรายจ่ายรวมประจำปี ๒๕๖๐}} \times ๑๐๐$

ประเด็น	รายละเอียด												
	แหล่งข้อมูลอ้างอิง : รายงานค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรุงเทพมหานคร ของสำนักงาน ก.ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร												
คำเป้าหมาย ของหน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H) หน่วยงานสนับสนุน (R) และบทบาท ภารกิจที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (Host) <table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ</th><th>คำเป้าหมาย</th><th>บทบาทภารกิจ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>หน่วยงาน (H) สำนักงาน ก.ก.</td><td>ร้อยละ ๑</td><td>๑. จัดทำแผนกำลังคนกรุงเทพมหานคร ๒. จัดทำมาตรการกำลังคนเพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติ</td></tr> </tbody> </table> หน่วยงานสนับสนุน (R) ชื่อตัววัดผลย่อย ๑. ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของหน่วยงาน <table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ</th><th>คำเป้าหมาย</th><th>บทบาทภารกิจ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>หน่วยงาน (R) สำนัก และส่วนราชการ ในสังกัดสำนักปลัด กรุงเทพมหานคร</td><td>ร้อยละ ๑</td><td>๑. ดำเนินการตามแผนกำลังคนและ มาตรการกำลังคนที่กำหนดไว้ ๒. สรุปและรายงานผลการดำเนินการตาม แผนกำลังคนให้สำนักงาน ก.ก.</td></tr> </tbody> </table>	ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ	คำเป้าหมาย	บทบาทภารกิจ	หน่วยงาน (H) สำนักงาน ก.ก.	ร้อยละ ๑	๑. จัดทำแผนกำลังคนกรุงเทพมหานคร ๒. จัดทำมาตรการกำลังคนเพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติ	ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ	คำเป้าหมาย	บทบาทภารกิจ	หน่วยงาน (R) สำนัก และส่วนราชการ ในสังกัดสำนักปลัด กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๑	๑. ดำเนินการตามแผนกำลังคนและ มาตรการกำลังคนที่กำหนดไว้ ๒. สรุปและรายงานผลการดำเนินการตาม แผนกำลังคนให้สำนักงาน ก.ก.
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ	คำเป้าหมาย	บทบาทภารกิจ											
หน่วยงาน (H) สำนักงาน ก.ก.	ร้อยละ ๑	๑. จัดทำแผนกำลังคนกรุงเทพมหานคร ๒. จัดทำมาตรการกำลังคนเพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติ											
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ	คำเป้าหมาย	บทบาทภารกิจ											
หน่วยงาน (R) สำนัก และส่วนราชการ ในสังกัดสำนักปลัด กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๑	๑. ดำเนินการตามแผนกำลังคนและ มาตรการกำลังคนที่กำหนดไว้ ๒. สรุปและรายงานผลการดำเนินการตาม แผนกำลังคนให้สำนักงาน ก.ก.											
โครงการสนับสนุน	☒ โครงการยุทธศาสตร์ ☐ โครงการงานประจำ												

แผนปฏิบัติการ (Actionplan) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H)

สำนักงาน ก.ก.

[illegible]

แผนปฏิบัติการ (Actionplan) หน่วยงานสนับสนุน (R)

หน่วยงาน และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

[illegible]

ประเด็น	รายละเอียด
เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม	☒ รายงานค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรุงเทพมหานครต่อ ก.ถ. ☒ ข้อมูลรายละเอียดมาตรการกำลังคน ☐ ตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ดี (ถ้ามี)
การรายงานผลการดำเนินงาน/ แหล่งข้อมูล	- ระบุรายละเอียดการรายงาน ผ่านระบบ BMA Policy Tracking ๑. หน่วยงาน H รายงานเป็นรายเดือน ๒. หน่วยงาน R รายงานเป็นรายเดือน - ผ่านระบบอื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ..... ☒ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผลการดำเนินงานกับระบบ BMA Policy Tracking ได้โดยตรงผ่าน API ☐ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผลการดำเนินงานกับระบบ BMA Policy Tracking ได้โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) สรุปข้อมูลจากระบบ
ผู้ประสานงานหลัก/ ส่วนราชการประมวลผล และจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)	ชื่อ นายคมสันต์ มณีวรรณ ตำแหน่ง กลุ่มงานวางแผนกำลังคน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๒๒๑๖๑๔๑ ต่อ ๑๑๖๗ ส่วนราชการ กลุ่มงานวางแผนกำลังคน กองโครงสร้างและอัตรากำลัง หน่วยงาน สำนักงาน ก.ถ. <i>2/2</i> ณ (นางสาวปรีชาธิ นิยมระกูล) ผู้อำนวยการกองโครงสร้างและ อัตรากำลัง สำนักงาน ก.ถ. หัวหน้าส่วนราชการ ลงนาม
ผู้ประสานงานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	ชื่อ นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๒๐ ส่วนราชการ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ หน่วยงาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล <i>พช</i> (นางขวัญชนก ชัยบุญศรีสังข์) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

พช
 (นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์)
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารยุทธศาสตร์
 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล