




แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ร้อยละ 70)

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1  ตัวชี้วัด เจรจา	ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง (สำนักงานระบบงบประมาณ) มิติที่ :1/ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	5.00 (การจัด ทำแผนงบ ประมาณ ระยะปาน กลาง หมายถึง การจัด ทำกรอบ)	(การจัดทำแผน งบประมาณระยะ ปานกลาง หมาย ถึง การจัดทำกร อบ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อ ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาดำเนิน การ ต่อไป		
2  ตัวชี้วัด เจรจา	ระดับความสำเร็จในการจัดทำระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนด ประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติ เกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. (สำนักงานระบบงบประมาณ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	5.00 (ความ สำเร็จใน การจัด ทำระเบียบ กทม. ว่า ด้วยกา รกำหนดปร)	(ความสำเร็จใน การจัดทำระเบียบ กทม. ว่าด้วยกา รกำหนดปร)	(ไตรมาส 3) 1. ทำร่างระเบียบเสนอคณะ กรรมการฯ ครั้งที่1 แล้วอยู่ระหว่างทบท วน ปรับปรุงและจัดทำร่างระเบียบเพื่อ เสนอคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3 2. คณะ กรรมการฯ ประชุมแล้วจำนวน 5 ครั้ง และ อยู่ระหว่างทบทวนแก้ไขเพื่อเสนอคณะ กรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มนงาน ภารกิจด้านงบประมาณการศึกษาและกรม พัฒนาสังคม	(2.1). กิจกรรมการตรวจสอบและ ทบทวนกฎหมายระเบียบวิธีการง บประมาณของกรุงเทพมหานครเพื่อ รองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน ความก้าวหน้าของงาน :65%	สำนักงานระบบงบประ มาณ
3  ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการ จัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (สำนักงานระบบงบประมาณ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	5.00 (ความ สำเร็จใน การจัด ทำระบบ การจัดการ แบบมุ่ง เน้นผลงาน)	(ความสำเร็จใน การจัดทำระบบ การจัดการแบบ มุ่งเน้นผลงาน)	(ไตรมาส 3) 1. ลงประกาศเผยแพร่เชิญ ชวนและยื่นข้อเสนอ ครั้งที่2 ในระบบ e- GP 2. เชิญผู้เสนอรายที่ผ่าน คุณสมบัติทำการทดสอบ POC คณะ กรรมการพิจารณาผลฯ แจ้งผลการ พิจารณาว่าไม่มีผู้ผ่านการทดสอบ POC อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขอเห็นชอบ และประกาศยกเลิกประกวดราคาครั้งที่ 2 3.1 คณะกรรมการฯ พิจารณาขอขเขตงาน ฯ ครั้งที่ 3 ลงประกาศเผยแพร่ เชิญชวน และยื่นข้อเสนอครั้งที่ 3 ในระบบ e-GP	(3.1). โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศการจัดการงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานของสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร(BMA PBIS:Performance- based Budgeting Information System) ความก้าวหน้าของงาน :40%	สำนักงานระบบงบประ มาณ
4	ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการเงินงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ. ศ. 2565 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวม มหาวิทยาลัยนวัตกรรมฯ และการพาณิชย์ของ กทม.) (สำนักงานระบบงบประมาณ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	4.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 จึง ไม่มีการจัดประชุมติดตามงบประมาณฯ และได้ดำเนินการติดตามการใช้งบประมาณฯ ประจำเดือนโดยรายงานให้ ป.กทม และผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ทราบ	(4.1). กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบ ประมาณของหน่วยงานให้สามารถ ก่องหนผู้กักพันได้ ความก้าวหน้าของงาน :95%	สำนักงานระบบงบประ มาณ

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
5	ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนานวัตกรรมระบบงานงบประมาณของ หน่วยงาน (สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	0.0.	ผลผลิต (Output)	100.00 (ตามที่ สก ก. กำหนด)	(ตามที่ สกก. กำหนด)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างดำเนินการตาม โครงการ "การจัดทำต้นแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและคู่มือการกรอกข้อมูลอัตราค่าจ้างและสัดส่วนฯ (File Excel) เพื่อใช้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 แบบมุ่งเน้นผลงานของกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำจัดแบบฟอร์มที่ 5 เพื่อเสนอผู้บริหารสำนักงานงบประมาณ	(5.1). การเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนานวัตกรรมระบบงานงบประมาณของหน่วยงาน ความก้าวหน้าของงาน :80%	สำนักงานเลขานุการ
6	ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวม (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :5 / ตัวชี้วัดงานประจำ	0.0.	ผลผลิต (Output)	100.00 (ตามที่ สก ก. กำหนด)	(ตามที่ สกม. กำหนด)	(ไตรมาส 3) งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 23,282,400 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 3,635,598.65 บาท	(6.1). การเบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวมของหน่วยงาน ความก้าวหน้าของงาน :23%	สำนักงานเลขานุการ
7	ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน ข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ (กองวิเคราะห์งบประมาณ 6) มิติที่ :5 / ตัวชี้วัดงานประจำ	0.0.	ผลผลิต (Output)	100.00 (ตามที่ สยป. กำหนด)	(ตามที่ สยป. กำหนด)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัว ชี้วัด 5.2 (กรณีรักษาภาพข้อมูลที่ดำเนินการในปี 63) ได้จัดส่งเอกสารหมายเลข 5 และ 6พร้อมทั้งอัปเดต Metadata ใน ระบบ และรายงานฐานข้อมูลของหน่วย งานประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นประจำทุก เดือน และรายงานผลการดำเนินงานให้ สำนักยุทธศาสตร์ฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว	(7.1). การพัฒนาและจัดเก็บฐาน ข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติ งานของหน่วยงาน ความก้าวหน้าของงาน :80%	สำนักงานเลขานุการ
รวม : 0.000 คะแนน // จำนวน 7 ตัวชี้วัด // สรุปคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70)						-		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง

.....

ลงชื่อ.....(หัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง

.....

หมายเหตุ กรณีไม่มีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงข้อมูลไตรมาสก่อนหน้า..



(ดู..รายงานล่าสุด)