

แบบสรุปร้วตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง ๓ ปี	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)				
๑.๑ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจหลักยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base)				
๑.	ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อกำหนดผู้กักพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	พ.ศ. ๒๕๖๔ : ร้อยละ ๙๐.๒๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ : ร้อยละ ๙๓.๙๑ (ค่าเฉลี่ย ๒ ปี เท่ากับ ๙๒.๐๖)	ระดับ ๕	๑๐
๒.	ระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	พ.ศ. ๒๕๖๔: - พ.ศ. ๒๕๖๕: - พ.ศ. ๒๕๖๖: -	ระดับ ๕	๑๐
๓.	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๔: - พ.ศ. ๒๕๖๕: - พ.ศ. ๒๕๖๖: ร้อยละ ๒๗.๙๑ (๒๕,๑๑๙,๐๑๖,๕๗๑ บาท)	มากกว่า ร้อยละ ๓๐	๑๐
๑.๒ ประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Joint KPIs)				
๑.	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๔: - พ.ศ. ๒๕๖๕: - พ.ศ. ๒๕๖๖: -	ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	๒๐

๑.๓ ประสิทธิภาพของการดำเนินภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base)				
๑.	ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)	พ.ศ. ๒๕๖๔ : - พ.ศ. ๒๕๖๕ : - พ.ศ. ๒๕๖๖ : ๓๙ รายการ/โครงการ	ระดับ ๕	๑๐
๒.	ร้อยละความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผ่านทางเว็บไซต์	พ.ศ. ๒๕๖๔ : - พ.ศ. ๒๕๖๕ : - พ.ศ. ๒๕๖๖ : -	ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	๑๐

ตัวชี้วัดเจราจาทกลางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

องค์กรประกอบที่ ๑.๑

องค์กรประกอบที่ ๑.๒

องค์กรประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ไม่สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR ๑ รักษาวินัยในการจัดหารายได้การบริหารสินทรัพย์การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ และการดำเนินการตามกรอบความยั่งยืนทางการคลังอย่างเคร่งครัด

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๑.	ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่องหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	พ.ศ. ๒๕๖๔ : ร้อยละ ๙๐.๒๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ : ร้อยละ ๙๓.๙๑ (ค่าเฉลี่ย ๒ ปี เท่ากับ ๙๒.๐๖)	ระดับ ๕	๑๐	นิยาม ความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่องหนี้ ผูกพันงบประมาณ หมายถึง ผลการก่องหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมจัดสรรงบกลาง โอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) ของหน่วยรับงบประมาณ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย นวมินทราชูราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร) วิธีการดำเนินงาน ๑. ประชุมติดตามเร่งรัดการก่องหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทงบลงทุนฯ ของหน่วยรับงบประมาณ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย นวมินทราชูราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร) ๒. ติดตามการก่องหนี้ ผูกพันฯ จากระบบ MIS และแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
					<p><u>วิธีการคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u></p> <p><u>วัดผลการดำเนินงาน</u></p> <p>การติดตามและประเมินผลการก่อกำเนิดผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตั้งแต่ ระดับ ๑ - ๕</p> <p><u>สูตรการคำนวณ</u></p> <p>$\frac{\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุนที่ก่อกำเนิดผู้กักขัง} \times 100}{\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุนหลังปรับโอน}}$ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗</p> <p><u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u></p> <ol style="list-style-type: none">หนังสือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗สรุปผลการก่อกำเนิดผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุนฯ ของหน่วยรับงบประมาณ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย นวมินทราชูทิศและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

เกณฑ์การให้คะแนน “ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	ผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖	๑๐ คะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	ผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔	๘ คะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	ผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๒	๖ คะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	ผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๔ คะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	ผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘	๒ คะแนน

ตัวชี้วัดเจราจาทกลางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบที่ ๑.๑

องค์ประกอบที่ ๑.๒

องค์ประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : Po๔๖ นโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณกรุงเทพมหานคร (Participatory Budgeting)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR ๒ ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารงบประมาณเชิงรุก

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๒.	ระดับความสำเร็จ การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	พ.ศ. ๒๕๖๔ : - พ.ศ. ๒๕๖๕ : - พ.ศ. ๒๕๖๖ : -	ระดับ ๕	๑๐	นิยาม สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมายถึง การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ โดยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการในการออกแบบ สร้างช่องทางและคู่มือการใช้งาน รวมทั้งประสานกับหน่วยงานพื้นที่และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร โดยผ่าน การตอบแบบสอบถามการให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณของ กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน วิธีการดำเนินงาน ๑. ออกแบบช่องทางการมีส่วนร่วมและการสร้างแบบสอบถาม ๒. ประสานหน่วยงานพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยประชาสัมพันธ์ และเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
					<p>๓. รวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผล</p> <p>๔. นำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารรับทราบ และส่งรายงานแก่หน่วยรับงบประมาณ เพื่อประกอบการเสนอของงบประมาณ</p> <p><u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u></p> <p><u>วิธีคำนวณ</u></p> <p>นับจากโครงการที่ได้รับการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้รับการบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p><u>วัดผลการดำเนินงาน</u></p> <p>จำนวนรายการ/โครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่ระดับ ๑ - ๕</p> <p><u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u></p> <p>หลักฐานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เช่น หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน แบบสอบถามการให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร รายงานการประชุม รายงานสรุปผล ต้นแบบกระบวนการ (Prototype) เป็นต้น</p>

เกณฑ์การให้คะแนน “ระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	มีโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่า ๗๐ รายการ/โครงการ และบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐ คะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	มีโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ ๖๐ รายการ/โครงการ และบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๘ คะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	มีโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ ๕๐ รายการ/โครงการ และบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖ คะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	มีโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ ๔๐ รายการ/โครงการ และบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔ คะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	มีโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ ๓๐ รายการ/โครงการ และบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒ คะแนน

ตัวชี้วัดเจราจาทกลางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

องค์กรประกอบที่ ๑.๑

องค์กรประกอบที่ ๑.๒

องค์กรประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : P๒๑๙ งบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR ๒ ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารงบประมาณเชิงรุก

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๓.	ร้อยละความสำเร็จของ การจัดทำงบประมาณ เพื่อเส้นเลือดฝอย ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ : จัดสรร งบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย ร้อยละ ๒๗.๙๑ (๒๕,๑๑๙,๐๑๖,๕๗๑ บาท)	มากกว่า ร้อยละ ๓๐	๑๐	นิยาม การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย หมายถึง การจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อ กรุงเทพมหานครในภาพรวม และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและบริการสาธารณสุขของ กรุงเทพมหานครทั้งระบบ เช่น การจัดระบบบรรบายน้ำและทาง สาธารณะ การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการให้บริการด้าน สาธารณสุขและสุขภาพอาหาร การจัดการขยะมูลฝอย การ แก้ปัญหาและสารเสพติด และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
					<p><u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u></p> <p><u>วิธีวัดผลการดำเนินงาน</u></p> <p>มีงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยผ่านการพิจารณางบประมาณและ ได้บรรจุในร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับการพิจารณาการดำเนินโครงการได้ ตั้งแต่ระดับ ๑ - ๕</p> <p><u>สูตรคำนวณ</u></p> $\frac{\text{งบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย}}{\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ภาพรวม)}} \times ๑๐๐$ <p><u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u></p> <p>หลักฐานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เช่น คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ หนังสือ ภาพถ่าย รายงานการประชุม รายงาน สรุปผล เป็นต้น</p>

เกณฑ์การให้คะแนน “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	<ul style="list-style-type: none">มีงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มากกว่าร้อยละ ๓๐รายงานผลการดำเนินการ สรุปปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร กทม. เพื่อทราบ	๑๐ คะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	มีงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่ร้อยละ ๒๙	๘ คะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	มีงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่ร้อยละ ๒๗	๖ คะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	มีงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่ร้อยละ ๒๕	๔ คะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	มีงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่เกินร้อยละ ๒๔	๒ คะแนน

ตัวชี้วัดเจราจาทกลางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

องค์กรประกอบที่ ๑.๑

องค์กรประกอบที่ ๑.๒

องค์กรประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ไม่สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR ๑ รักษาวินัยในการจัดหารายได้การบริหารสินทรัพย์การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ และการดำเนินการตามกรอบความยั่งยืนทางการคลังอย่างเคร่งครัด

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๑.	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๔ : - พ.ศ. ๒๕๖๕ : - พ.ศ. ๒๕๖๖ : -	ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	๒๐	นิยาม - ประสิทธิภาพ หมายถึง โครงการสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน - โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการต่อเนื่องที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑,๔๘๗,๖๑๕,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา เป็นเงิน ๘๓๐,๑๖๗,๐๐๐ บาท ๒. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเงิน ๖๕๗,๔๔๘,๐๐๐ บาท - การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การบริหารจัดการโอกาสและผลกระทบ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
					<p>- การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน</p> <p>- หน่วยรับงบประมาณ หมายถึง สำนักการโยธา และสำนักการระบายน้ำ</p> <p>ภารกิจของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สำนักงานตรวจสอบภายใน</p> <p>๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงของโครงการกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการขนาดใหญ่</p> <p>๒. ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญ่</p> <p>สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร</p> <p>๑. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการขนาดใหญ่</p> <p>๒. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการขนาดใหญ่</p> <p>วิธีการคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</p> <p>วัดผลการดำเนินงาน</p> <p>สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามวงเงินงบประมาณรวมของโครงการดังกล่าว ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>โดยคำนวณเป็นค่าร้อยละ และคิดคะแนน รายละเอียดตามตารางเกณฑ์การคะแนน ที่แนบ</p>

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
					<p>สูตรคำนวณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ รวม ๒ โครงการ $\times 100$ ----- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวม ๒ โครงการ</p> <p>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน สำนักงานตรวจสอบภายใน ๑. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการบริหาร ความเสี่ยงกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ ๒. แผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญ่ ๓. สรุปผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญ่</p> <p>สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ๑. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการขนาดใหญ่ ๒. ภาพถ่ายการจัดประชุมฯ ๓. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่</p>

เกณฑ์การให้คะแนน “ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	<ul style="list-style-type: none">• หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป• รายงานผลการดำเนินการ สรุปปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร กทม. เพื่อทราบ	๒๐ คะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐	๑๖ คะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐	๑๒ คะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐	๘ คะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๔ คะแนน

ตัวชี้วัดเจราจาทกลางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบที่ ๑.๑

องค์ประกอบที่ ๑.๒

องค์ประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : P๑๑๑ การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR ๒ ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารงบประมาณเชิงรุก

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๑.	ระดับความสำเร็จใน การจัดทำงบประมาณ แบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)	พ.ศ. ๒๕๖๔: - พ.ศ. ๒๕๖๕: - พ.ศ. ๒๕๖๖: ๓๙ รายการ/ โครงการ	ระดับ ๕	๑๐	นิยาม การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) หมายถึง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยเริ่มจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยนำแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) มาประกอบการพิจารณาโครงการ เพื่อเตรียมบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ วิธีการดำเนินงาน ๑. หน่วยรับงบประมาณนำรายการ/โครงการ ผ่านการทำแบบ ประเมินการจัดทำงบประมาณตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบ ฐานศูนย์

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
					<p>๒. คณะกรรมการฯ พิจารณาการเสนอของบประมาณที่ผ่านการทำแบบประเมินการจัดทำงบประมาณตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์</p> <p>๓. มีรายการ/โครงการที่ผ่านการทำแบบประเมินการจัดทำงบประมาณตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ เพื่อเตรียมบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p><u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u> <u>วิธีคำนวณ</u> นับจำนวนรายการ/โครงการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์</p> <p><u>วัดผลการดำเนินงาน</u> มีจำนวนรายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ ตั้งแต่ ระดับ ๑ - ๕</p> <p><u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> เช่น ร่างข้อบัญญัติฯ รายงานประชุม หนังสือ หลักเกณฑ์ทั่วไป ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย เป็นต้น</p>

เกณฑ์การให้คะแนน “ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	<ul style="list-style-type: none">• มีจำนวนรายการอย่างน้อย ๕๐ รายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์• รายงานผลการดำเนินการ สรุปปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร กทม. เพื่อทราบ	๑๐ คะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	มีจำนวนรายการอย่างน้อย ๔๕ รายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์	๘ คะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	มีจำนวนรายการอย่างน้อย ๔๐ รายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์	๖ คะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	มีจำนวนรายการอย่างน้อย ๓๕ รายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์	๔ คะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	มีจำนวนรายการอย่างน้อย ๓๐ รายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์	๒ คะแนน

ตัวชี้วัดเจราจาทกลางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบที่ ๑.๑

องค์ประกอบที่ ๑.๒

องค์ประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ไม่สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR ๒ ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารงบประมาณเชิงรุก

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนักคะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๒.	ร้อยละความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์	พ.ศ. ๒๕๖๔ : - พ.ศ. ๒๕๖๕ : - พ.ศ. ๒๕๖๖ : -	ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	๑๐	<p>นิยาม ร้อยละความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับหน้าที่/ภารกิจของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร และข้อมูลทางด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร</p> <p>การดำเนินการ ๑. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยใช้งานง่าย และอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำบันทึกถึงหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร ๓. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจทางอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร</p>

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
					<p>๔. จัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจความพึงพอใจ ณ สิ้นปีงบประมาณแล้วประเมินผลตามระดับความสำเร็จของตัวชี้วัด</p> <p>๕. กลุ่มเป้าหมาย ผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร</p> <p>๖. ระยะเวลาการวัดผล ภายในเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p><u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u></p> <p><u>วัดผลการดำเนินงาน</u></p> <p>ระดับความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร</p> <p>ตั้งแต่ระดับ ๑ - ๕</p> <p><u>สูตรคำนวณ</u></p> <p>$\frac{\text{จำนวนผู้สืบค้นข้อมูลที่มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป} \times 100}{\text{จำนวนผู้สืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร}}$</p> <p>ที่ตอบแบบสำรวจ</p> <p><u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u></p> <p>แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์</p>

เกณฑ์การให้คะแนน “ร้อยละความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	<ul style="list-style-type: none">• ร้อยละของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจำนวนผู้ใช้บริการ• รายงานผลการดำเนินการ สรุปปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร กทม. เพื่อทราบ	๑๐ คะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนผู้ใช้บริการ	๘ คะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนผู้ใช้บริการ	๖ คะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนผู้ใช้บริการ	๔ คะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๔๐ ของจำนวนผู้ใช้บริการ	๒ คะแนน

แบบสอบถาม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร

โปรดทำเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ ๑ การสำรวจความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ลำดับ	คำถาม	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑.	ข้อมูลด้านงบประมาณฯ ที่เผยแพร่มีความชัดเจน สะดวกต่อการสืบค้นและการทำงาน					
๒.	การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูล ได้ง่ายและรวดเร็ว					
๓.	ข้อมูลด้านงบประมาณฯ มีความเคลื่อนไหว เป็นประจำทุกเดือน					
๔.	สามารถนำข้อมูลด้านงบประมาณฯ ไปต่อยอด การปฏิบัติงาน การศึกษา และอื่นๆ					
๕.	มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ					

ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
