

ชื่อกิจกรรม                      การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร  
ปีงบประมาณ                    พ.ศ. ๒๕๗๐

---

## ๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย เป็นการจัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น การจัดการและปรับปรุงระบบ ด้านระบบระบายน้ำและทางสาธารณะ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอาหาร ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น โดยเริ่มจัดกิจกรรมการจัดทำงบประมาณเส้นเลือดฝอยในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อกระจายงบประมาณในการแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่ เชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาในภาพรวมได้มีประสิทธิภาพ เพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานครและประชาชน โดยกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จจากจำนวนรายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอยที่ได้รับบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาในทุกปี

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๗๐ กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อสามารถใช้งบประมาณเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครในภาพรวม

๒.๒ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดการกระจายตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งระบบ

## ๓. เป้าหมาย

มีการจัดสรรงบประมาณกระจายตัวในการแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงสู่การทำงานแบบเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ๔. ลักษณะโครงการ

เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ด้านบริหารจัดการดี ประเด็นการพัฒนาที่ ๙.๑ ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ และกิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย

๕. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๙ – กันยายน ๒๕๗๐ ณ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

| ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                   | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                       | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม                                                                                      | ←→                   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๖.๒ กำหนดกรอบแนวคิดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณและแจ้งเวียนหน่วยรับงบประมาณจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี |                      | ←→   |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๖.๓ สรุปเอกสารคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพิจารณาคำขอตามกระบวนการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี                  |                      |      |      | ←→   |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๖.๔ จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ และสรุปผลการดำเนินการ                                 |                      |      |      |      |      |       |       | ←→   |       |      |      |      |
| ๖.๕ รายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรมต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ                                                  |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←→   |      |

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                   | การประเมินความเสี่ยง |         |                    | แนวทางการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | โอกาสที่จะเกิด       | ผลกระทบ | ระดับของความเสี่ยง |                                                                                                                                           |
| การจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่หน่วยงานเสนออาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่หรือประชาชน ส่งผลให้โครงการไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย อีกทั้งหากขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจทำให้เกิดการดำเนินงานซ้ำซ้อน หรือล่าช้าในการขับเคลื่อนโครงการ | ๒                    | ๓       | ปานกลาง            | คัดเลือกโครงการโดยใช้ข้อมูลพื้นที่และความต้องการประชาชน พร้อมกลั่นกรองร่วมกันอย่างเป็นระบบ และบูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง |

#### ๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ กรุงเทพมหานครสามารถใช้งบประมาณเพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

๙.๒ กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

#### ๑๐. การติดตามและประเมินผล

##### ๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด                            | ค่าเป้าหมาย                                                  | ประเภทตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| จำนวนรายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย | จำนวนรายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย<br>๒,๗๐๐ รายการ/โครงการ | ผลลัพธ์         | <u>วิธีคำนวณ</u><br>นับจำนวนรายการ/โครงการ เพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑<br><br><u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u><br>หลักฐานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ หนังสือ ภาพถ่ายรายงานการประชุม รายงานสรุปผล เป็นต้น | ๑ ปี     |

##### ๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมตามแผนการดำเนินการที่กำหนดโดยจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

##### ๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลการดำเนินการและสรุปผลการดำเนินการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรมหรือไม่

ลงชื่อ.....ผู้เสนอกิจกรรม

(นางสิริชา สายเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักงานระบบงบประมาณ  
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติกิจกรรม

(นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร