

ชื่อกิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตห้วยขวาง
ปีงบประมาณ ๒๕๗๐

๑. หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตห้วยขวาง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ตามคู่มือการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามประเภทงบรายจ่าย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๒.๒ เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

๒.๓ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. เป้าหมาย

๓.๑ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามประเภทงบรายจ่าย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ได้สำเร็จโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๓.๒ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๗๐ ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ (ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐)

๔. ลักษณะโครงการ

รูปแบบและประเภทของโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจงานประจำ

โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและ งบประมาณ เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะ ยาว กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๑.๕ พัฒนาประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	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.
๑. เสนออนุมัติกิจกรรม	←→											
๒. ดำเนินการตามกิจกรรม	←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
๓. สรุปผลการดำเนินงาน												←→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน	๒	๑	น้อย	- ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ - ติดตามการเบิกจ่ายทุกครั้งที่มีการประชุมผู้บริหาร

๙. ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครได้

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังจริง สะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน X ๑๐๐ = % งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๗๐

๑๐.๒ ติดตามความก้าวหน้า รายงานความก้าวหน้าโครงการเป็นรายเดือนในระบบ policy.bangkok

๑๐.๓ ประเมินผลโครงการ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ ง.๔๐๑)

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

(นางศิริโสภา โอทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตห้วยขวาง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมบัติ เครือศิริธรรม)

ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง