

1. ชื่อตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ -มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

----- ย่อย : ๕.๔ - การเมืองสีขาว

เป้าประสงค์ที่ : ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร

3. คำนียาม :

:: 1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

2. จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

3. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5

หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง

รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

4. โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี และมีวงเงินโครงการ 200 ล้านบาทขึ้นไป

4. วิธีการคำนวณ :

:: 1. ข้อมูลจากตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

2. จากเนกกลุ่มข้อมูลของหน่วยงานผู้รับการประเมินและกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่มโดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน และผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของแต่ละกลุ่มหน่วยงาน

2.1 กลุ่มหน่วยงาน A สำนักที่มีภารกิจงานอำนวยการ

มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 94.85 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 90

2.2 กลุ่มหน่วยงาน B สำนักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์

แต่ไม่มีโครงการขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ หน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 79.73 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 75

2.3 กลุ่มหน่วยงาน C สำนักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์

และมีโครงการขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ หน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 66.77 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 65

2.4 กลุ่มหน่วยงาน D สำนักงานเขต

มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 91.36 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 90

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 50.00 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

30/11/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS

31/12/2563 : ดำเนินการทางด้านงบประมาณ ดังนี้

1. เงินกันเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5 รายการเป็นเงินจำนวน 15,251,985 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 3 รายการ จำนวนเงิน 237,285 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56

2. การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 89,925,100 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 2,571,648.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.86

3. การก่องหนี้ผูกพันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 6,409,851 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.13

งบประมาณคงเหลือ 87,353,451.58 บาท

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทางด้านงบประมาณ ดังนี้

1. เงินกันเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5 รายการเป็นเงินจำนวน 15,251,985 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 5 รายการ จำนวนเงิน 15,251,985 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2. การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 89,925,100 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 9,826,103.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.93

3. การก่องหนี้ผูกพันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 25,073,116.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.88

งบประมาณคงเหลือ 80,098,996.51 บาท

2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทางด้านงบประมาณ ดังนี้

1. เงินกันเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5 รายการเป็นเงินจำนวน 15,251,985 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 5 รายการ จำนวนเงิน 15,251,985 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2. การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 89,925,100 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 14,210,039. บาท คิดเป็นร้อยละ 15.80

3. การก่องหนี้ผูกพันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 25,073,116.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.88

งบประมาณคงเหลือ 75,713,748.51 บาท

31/03/2564 : สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 29/04/2564 : ดำเนินการทางด้านงบประมาณ ดังนี้

1. เงินกันเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5 รายการเป็นเงินจำนวน 15,251,985 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 5 รายการ จำนวนเงิน 15,251,985 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2. การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 89,925,100 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 25,342,178.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.18

3. การก่องหนี้ผูกพันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 39,230,064.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.63

งบประมาณคงเหลือ 64,582,921.57 บาท

30/5/2021 ดำเนินการทางด้านงบประมาณ ดังนี้

1. เงินกันเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5 รายการเป็นเงินจำนวน 15,251,985 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 5 รายการ จำนวนเงิน 15,251,985 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2. การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 89,925,100 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 32,341,013.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.96

3. การก่องหนี้ผูกพันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 39,230,064.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.63

งบประมาณคงเหลือ 57,584,086.85 บาท

6/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 30/07/2564 : ดำเนินการทางด้านงบประมาณ ดังนี้

1. เงินกันเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5 รายการเป็นเงินจำนวน 15,251,985 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 5 รายการ จำนวนเงิน 15,251,985 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2. การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 89,925,100 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 32,341,013.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.96

3. การก่องหนี้ผูกพันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 39,230,064.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.63

งบประมาณคงเหลือ 57,584,086.85 บาท

30/08/2564 : ดำเนินการทางด้านงบประมาณ ดังนี้

1. เงินกันเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5 รายการเป็นเงินจำนวน 15,251,985 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 5 รายการ จำนวนเงิน 15,251,985

บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2. การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 89,925,100 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 32,341,013.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.96

3. การก่อสร้างผูกพันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 39,230,064.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.63
งบประมาณคงเหลือ 57,584,086.85 บาท

30/09/2564 : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: รายงานผล ณ วันที่ 11 ก.ย.64 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่าย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 28,719,194.15 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 60,105,220 บาท คิดเป็น ร้อยละ 47.782

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

1.รายการปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์ (ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และ กลุ่มงานสารสนเทศ) งบประมาณ 6,749,000 บาท

- สำนักงานประชาสัมพันธ์ ไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ทำงานชั่วคราวในระหว่างการปรับปรุง โดยจะต้องรอใช้ห้องทำงานชั่วคราว (หน้ากองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ชั้น 1) ต่อจากสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นห้องทำงานชั่วคราวในระหว่างปรับปรุงห้องทำงานเช่นเดียวกัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรการใช้พื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 และห้องสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้ใช้เป็นที่ทำงานชั่วคราว ได้ใช้เป็นที่สำหรับนอนเฝ้ารักษาความปลอดภัยประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทำให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้

- ในการจ้างเหมาประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้าง

ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งแนวทาง ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติหลายกรณี เช่น การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดจ้างงานก่อสร้าง กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จึงได้ประสานสำนักการโยธา ซึ่งเป็นผู้จัดทำแบบรูปรายการในการปรับปรุง พิจารณาทบทวน เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งที่ 1

มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว จึงได้ยกเลิกการประกวดราคา และได้ดำเนินการประกวดราคา ครั้งที่ 2 ได้ผู้รับจ้างแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน ครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในเดือนกันยายน 2564

2. ค่าใช้จ่ายด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) งบประมาณ 1,048,800 บาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)

โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) มีมาตรการในเชิงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน

ทำให้การจัดประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่างแผนฯ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุม

จากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ไม่สามารถจัดการประชุมได้ ประกอบกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนยุทธฯ

โดยลดจำนวนการประชุมเชิงปฏิบัติการและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมให้เหมาะสม

และจ้างผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบกระบวนการจัดทำแผนฯ รวบรวมประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นเนื้อหา ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ จัดทำสรุปผัง โครงสร้างแผน รวมถึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครฉบับสมบูรณ์

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: บุคลากรผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี



8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ไม่มี

9. หลักฐานอ้างอิง :

- :: - รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรการใช้พื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 มกราคม 2564
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
- หนังสือขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการ ตามหนังสือสำนักงานประชาสัมพันธ์ ที่ กท 0408/3423 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....