

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีพันธกิจจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครนำแผนแปลงไปสู่การปฏิบัติและผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต รวบรวมแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อประมวลเป็นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบายของกรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนและบริหารราชการ การประสานและบูรณาการนโยบายรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน การดำเนินการเพื่อให้การนำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติในสำนักและสำนักงานเขต บริหารจัดการ ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ให้บริการและสนับสนุนการมีผู้ใช้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในความดูแล เสนอแนะนโยบายและกำหนดแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบเครือข่าย การวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญของแผนตลอดจนติดตามและประเมินผลแผนการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์ข้อมูลในการจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
จากการใช้จ่ายงบประมาณ		ปี 2566 ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาทุกด้านตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580) มีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับใบอนุญาตของกรุงเทพมหานคร		
- ความสำเร็จการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ระบบงานหลักตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA-OSS) ประกอบด้วย 1. ระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร 2. ระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100 100
- ความสำเร็จของการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานตามความต้องการด้านฟังก์ชันของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร(BMA-ERP) ประกอบด้วยระบบงานดังนี้		

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
1. ระบบงานงบประมาณ 2. ระบบงานการเงิน (ด้านรับ/ด้านจ่าย) 3. ระบบงานบัญชีแยกประเภท 4. ระบบงานเงินยืม 5. ระบบงาน บัญชีทรัพย์สิน 6. ระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 7. ระบบงานบริหารคลัง และวัสดุกลาง 8. ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง 9. ระบบงาน เงินเดือน 10. ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 11. ระบบ รายงานผู้บริหาร	ร้อยละ	100	80
- ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี)	ร้อยละ	60	80

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการ (3)		
สำนักงานเลขานุการ เลขานุการ (1)	กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ผู้อำนวยการ (1)	กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ผู้อำนวยการ (1)
- ข้าราชการ (24) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการ (1)	กองยุทธศาสตร์สาธารณสุข ผู้อำนวยการ (1)	กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม ผู้อำนวยการ (1)
- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการ (1)	กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการ (1)	กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการ (1)
- ข้าราชการ (26) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (41) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (40) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้อำนวยการ (1)		
- ข้าราชการ (52) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	829,747,328		829,747,328
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	829,747,328	-	829,747,328

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	612,666,950	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	217,080,378	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		217,080,378	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
(บาท)			

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	118,162,650		118,162,650
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตยุทธศาสตร์และการประเมินผล	3,231,000		3,231,000
ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	484,140,780		484,140,780
ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก	7,132,520		7,132,520
โครงการการกำหนดตัวชี้วัดและพัฒนาศักยภาพในการติดตามความเป็นเมืองน่าอยู่ สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร	5,142,730		5,142,730
โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ	621,200		621,200
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยสถานการณ์และความพร้อมรับมือ ต่อประเด็นเรื่องประชากรแฝงของกรุงเทพมหานคร	5,163,798		5,163,798
โครงการปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร (e -GP BMA)	7,800,000		7,800,000
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	36,498,100		36,498,100
โครงการระบบเก็บสำรองข้อมูลศูนย์ข้อมูล	43,360,000		43,360,000
โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (In-house) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ บูรณาการข้อมูล และกำหนดนโยบายและมาตรฐาน เพื่อยกระดับ การปฏิบัติงานและการให้บริการด้านดิจิทัล	36,000,000		36,000,000
โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)	23,140,000		23,140,000
โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)	1,676,100		1,676,100
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก	57,678,450		57,678,450
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	829,747,328	-	829,747,328

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	115,521,750	864,000	1,776,900	-	-	-	-	118,162,650
งบดำเนินงาน	-	-	239,241,970	120,079,800	-	-	-	359,321,770
งบลงทุน	-	-	-	-	2,454,800	-	-	2,454,800
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	349,808,108	349,808,108
รวมงบประมาณ	115,521,750	864,000	241,018,870	120,079,800	2,454,800	-	349,808,108	829,747,328

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	116,056,100	118,162,650			
เงินงบประมาณ	บาท	116,056,100	118,162,650			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก

ผลผลิต: ยุทธศาสตร์และการประเมินผล –รหัส 0103001

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานครที่แสดงถึงภารกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และมาตรการหรือยุทธศาสตร์การดำเนินงาน แสดงทิศทางและมาตรการดำเนินงานระยะยาวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้บริหารและสภาสามารถใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนการเงินระยะ 3 ปี และนโยบายการคลังและงบประมาณประจำปีของกรุงเทพมหานคร โดยคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนและประชาชน รวมทั้งเงื่อนไขสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมภายนอกชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบายที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารและการพิจารณาของหน่วยงานได้

กิจกรรมหลัก: จัดทำรายงานสถิติกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนพัฒนากกรุงเทพมหานคร (แผนพัฒนาระยะยาวและระยะกลาง)

จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ประเมินและจัดทำรายงานผลตามแผนการพัฒนา ประเมินผลการบริหารราชการตามภารกิจยุทธศาสตร์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของโครงการตามแผน - ปฏิบัติราชการประจำปีของ กรุงเทพมหานครที่หน่วยงาน นำไปสู่การเสนอขอจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการ ประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีของกรุงเทพมหานคร ปีก่อนหน้า ถูกนำมาใช้ในการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของโครงการตามแผน - ปฏิบัติราชการประจำปีของ กรุงเทพมหานครที่ไม่ใช้งบประมาณ ที่หน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,675,700	3,231,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,675,700	3,231,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - รหัส 0103002

วัตถุประสงค์: เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถอำนวยความสะดวก และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ

กิจกรรมหลัก:

- ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ (บำรุงรักษาติดตั้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ส่วนกลางจัดทำให้ จัดหา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร)
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลาง (กำหนดนโยบาย มาตรการและมาตรฐานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลระบบ backup site บำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย และบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสารกลาง)
- ระบบข้อมูลและสารสนเทศกลาง (กิจกรรมระบบสารสนเทศกลาง ดูแลระบบทะเบียนราษฎรและบัตร ระบบ MIS 2 ระบบ 50 เขต ระบบจัดเก็บเอกสารของสำนักงานเขต ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร และระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บริการให้คำปรึกษาในการจัดทำ เครือข่ายภายใน และบริการแก้ไขปัญหาเวลาราชการ)
- กิจกรรมจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส่วนกลาง (บริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงระบบ พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ จัดทำมาตรฐาน GIS จัดทำและปรับปรุงแผนที่ฐาน GIS common base map จัดทำฐานข้อมูล GIS data ดูแลระบบ GIS postal บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการแก่หน่วยงาน จัดทำข้อมูลเมืองผ่านเว็บไซต์ ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ ด้าน GIS ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ให้บริการข้อมูลต่างๆ ให้ความรู้หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และหลักสูตรการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของพัฒนา โปรแกรมประยุกต์หรือระบบ สารสนเทศ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของพัฒนา ข้อมูลเปิดศักยภาพสูง (High Value Dataset)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการ ให้คำปรึกษา แนะนำ และ แก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การบริหารจัดการระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ส่วนกลางของ กรุงเทพมหานคร	ชั่วโมง/ปี	-	192	192	192	192
รวมทั้งสิ้น	บาท	483,719,350	484,140,780	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	483,719,350	484,140,780	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิต: อำนาจการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสิทธิภาพสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายใน หน่วยงานและส่วนราชการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทรัพย์สินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการรับเรื่องและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,221,650	7,132,520	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,221,650	7,132,520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ : การกำหนดตัวชี้วัด และพัฒนาศักยภาพในการติดตามความเป็นเมืองน่าอยู่
สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร

รหัส 0105037 07103-1

วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษา และจัดทำตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ของกรุงเทพมหานคร
 - เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการติดตามความก้าวหน้าความเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร
 - เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร และเผยแพร่เป็นข้อมูลเปิดของกรุงเทพมหานคร
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.2 การบริหาร และประเมินผลแผน กลยุทธ์ที่ 7.2.2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

- ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบไป - กลับ ในประเทศ และศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

5,142,730 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- มีแผนการติดตามตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน	แผน		1			
- ข้าราชการกรุงเทพ - มหานครได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการคิด และทักษะด้านข้อมูล	ร้อยละ		80			
- ผู้ผ่านการพัฒนาทักษะ	ข้อเสนอ		60			
- จำนวนข้อเสนอแนวคิด การกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามเมืองน่าอยู่						
- แพลตฟอรม์แสดงผลและจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่	แพลตฟอร์ม		1			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	5,142,730	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,142,730	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

รหัส 0105038 07103-1

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.1

เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน กลยุทธ์ 6.1.2 พัฒนาศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐกิจให้มีความสามารถในการจัดการข้อมูล

กิจกรรมหลัก

- จัดอบรมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจแบบไปกลับ จำนวน 8 วัน ณ สถานที่เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

621,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ร้อยละของผู้เข้ารับ การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ทางเศรษฐกิจตามเกณฑ์ที่ กำหนด	ร้อยละ		80			
- แนวทางการปฏิบัติงาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร	ฉบับ		1			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	621,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	621,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยสถานการณ์และความพร้อมรับมือต่อประเด็นเรื่องประชากรแฝง

ของกรุงเทพมหานคร

รหัส 0105041 07199-1

วัตถุประสงค์

- เพื่อประมวลองค์ความรู้ในด้านประชากรแฝง จาก
 - งานวิจัยที่ผ่านมาของหน่วยงานด้านการศึกษา เอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครและเมืองต้นแบบ
 - สภาพปัญหาจากการปฏิบัติงาน (Pain Points) และความต้องการของหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มประชากรแฝง ทั้งในหน่วยงานระดับสำนักและระดับสำนักงานเขต รวมทั้งทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร นโยบายของกรุงเทพมหานคร และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - เพื่อสำรวจและสร้างความร่วมมือทางข้อมูลและการทำงานในเรื่องประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดของกรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ แลภาคประชาสังคม
 - เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานและพัฒนาบริการสาธารณะ เพื่อรองรับประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ทั้งแผนงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.2 การบริหารและประเมินผลแผน

กิจกรรมหลัก

1. จ้างที่ปรึกษาศึกษาสถานการณ์และความพร้อมรับมือต่อประเด็นเรื่องประชากรแฝงของกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานและพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อรองรับประชากรแฝงของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

5,163,798 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัวชี้วัด โครงการ - แผนยุทธศาสตร์ การบริหารงานและพัฒนา บริการสาธารณะเพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชากรแฝง ในกรุงเทพมหานคร	ฉบับ		1			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	5,163,798	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,163,798	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : ปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

รหัส 0105028 07199-6

กรุงเทพมหานคร (e -GP BMA)

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร(e-GP BMA) ให้รองรับการเปิดเผยข้อมูลขั้นตอนที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ระเบียบ กฎกระทรวง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนด
 - เพิ่มความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและองค์กรที่อยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพิ่มขึ้น
 - เป็นการตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล (OCDS) และเป็นที่ยอมรับให้กับระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
 - เพื่อตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กลยุทธ์ 7.5.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร และกลยุทธ์ 7.5.2 การจัดทำชุดข้อมูลเปิดเผยเพื่อให้บริการประชาชนและสาธารณะ

กิจกรรมหลัก

ปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร(e-GP BMA)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

7,800,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงระบบแล้วเสร็จภายในกำหนด	ร้อยละ		100			
- ความสำเร็จของการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลโครงการครบถ้วนตามขั้นตอนระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	ร้อยละ		95			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	7,800,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	7,800,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : ปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รหัส 0105028 07199-9

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มเติมระบบควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ให้กับระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานครให้รองรับการใช้งาน

ได้อย่างมีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

และมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

- เพื่อใช้ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้ดูแลระบบ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรม กลยุทธ์ 7.5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชน

และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service)

กิจกรรมหลัก

จัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครทางด้านไซเบอร์และตอบสนองต่อภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

36,498,100 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัวชี้วัด โครงการ						
- ความสำเร็จในการจัดหาระบบ	ร้อยละ		100			
- จำนวนภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อและสร้างความเสียหายให้กับระบบลดลง	ร้อยละ		60			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	36,498,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	36,498,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : ระบบเก็บสำรองข้อมูลศูนย์ข้อมูล

รหัส 0105028 07199-17

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาระบบสำรองข้อมูลภายในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลระบบสารสนเทศเดิมระบบหรือบางส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อสร้างระบบสำรองข้อมูลรองรับการบริหารงานภาครัฐและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กลยุทธ์ 7.5.3 การบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (Data Integration / Data Exchange)

กิจกรรมหลัก

จัดหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายสำรองข้อมูล ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล สำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น 43,360,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัวชี้วัด โครงการ						
- ความสำเร็จของการจัดหาระบบ	ร้อยละ		100			
- ร้อยละความสำเร็จในการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศในศูนย์ข้อมูลฯ	ร้อยละ		95			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	43,360,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	43,360,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : จ้างที่ปรึกษาประจำสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (In-house) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ บูรณาการข้อมูล และกำหนดนโยบายและมาตรฐาน เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านดิจิทัล

รหัส 0309046 07199-3

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ บูรณาการข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การเชื่อมโยงระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัยให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
 - เพื่อปรับหรือพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการประชาชนด้านดิจิทัลให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารและยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านดิจิทัลให้สอดคล้องตามกฎหมายยิ่งขึ้น
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

กิจกรรมหลัก

- จ้างที่ปรึกษาประจำสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (In-house) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ บูรณาการข้อมูล และกำหนดนโยบายและมาตรฐาน เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านดิจิทัล ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ สำหรับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา ระยะเวลา 12 เดือน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567

งบประมาณทั้งสิ้น

36,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัวชี้วัด โครงการ รายงานผลการดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ บูรณาการ - ข้อมูล และกำหนดนโยบาย และมาตรฐาน เพื่อยกระดับ การปฏิบัติงานและการ ให้บริการด้านดิจิทัล	ชุด		5			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	36,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	36,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : พัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

รหัส 0105027-62-05

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน กพ.ร. และหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ
 - เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการและรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กลยุทธ์ 7.5.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

- พัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน กพ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2562-2567

งบประมาณทั้งสิ้น

57,850,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง					
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	23,140,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	23,140,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร
 - เพื่อจัดทำระบบให้รองรับมาตรฐานผังบัญชีและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางการบัญชีภาครัฐ
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กลยุทธ์ 7.5.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

- จำหน่ายและพัฒนาระบบ BMA-ERP ตลอดจนจัดเตรียมและนำเข้าข้อมูลสำหรับระบบงานใหม่ (Data cutoff & Migration) รวม 11 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบงบประมาณ 2. ระบบการเงิน(ด้านรับ/จ่าย) 3. ระบบงานบัญชี, ยืมเงิน 4. ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 5. ระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 6. ระบบงานบริหารวัสดุคงคลัง 7. ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง 8. ระบบงานเงินเดือน 9. ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 10. ระบบรายงานผู้บริหาร (MIS) 11. ระบบงาน E-Tax Invoice & E-Receipt
- จัดหาซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบจัดการข้อมูล API (API Server Pool) 1 ชุด
- ดำเนินงานและฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 2 จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMO)

- จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการและควบคุมการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

ในทุกขั้นตอน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565-2569

งบประมาณทั้งสิ้น 218,035,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง					
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,676,100	77,600,820	22,752,980	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,676,100	77,600,820	22,752,980	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการ : ปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก

รหัส 0105028-66-06

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการบริการประชาชน ด้านการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ และด้านการปฏิบัติงานทั่วไปผ่านเครือข่ายสื่อสารที่มีความเร็ว ความเสถียรและความมั่นคงปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กลยุทธ์ 7.5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service)

กิจกรรมหลัก

- ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (อาคาร 1 และอาคาร 2) สำนักพัฒนาสังคม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการศึกษา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ และโรงพยาบาล 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566 - 2567

งบประมาณทั้งสิ้น 66,378,450 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัวชี้วัด โครงการ	แห่ง					
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	57,678,450	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	57,678,450	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต		829,747,328 บาท
. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
. ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร		
. แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล		
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร		118,162,650 บาท
งบบุคลากร		118,162,650 บาท
1. เงินเดือน		107,129,700 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	95,270,960 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	5,477,690 บาท
01104-1	(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	2,282,000 บาท
01106-1	(4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	1,340,400 บาท
01107-1	(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	2,432,400 บาท
01108-1	(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	213,910 บาท
01109-1	(7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	112,340 บาท
2. ค่าจ้างประจำ □		8,392,050 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	7,981,010 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	331,720 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	57,780 บาท
01206-1,2	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	21,540 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		864,000 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	668,280 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	51,720 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,776,900 บาท
03122-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	340,140 บาท
03128-1	(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	95,760 บาท
03135-1	(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,200 บาท
03293-1	(5) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	1,800 บาท

. แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร		
ผลผลิตยุทธศาสตร์และการประเมินผล		3,231,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,371,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		1,371,600 บาท
ค่าตอบแทน		653,450 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าเบี้ยประชุม		
ค่าใช้จ่าย		718,150 บาท
ค่ารับรองและค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ		
โปรแกรมประยุกต์		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,859,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	899,500 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569	959,900 บาท

ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	484,140,780 บาท
1. งบดำเนินงาน	353,039,450 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	233,385,550 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	933,350 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	122,233,450 บาท
ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบโปรแกรม	
ระบบงานต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ	
โปรแกรมประยุกต์ ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบ	
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่ารับรอง ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และ	
รายการผูกพัน	

รายการผูกพัน

0105028-66-01

โครงการจ้างใช้บริการงานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อยกระดับการให้บริการของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานมีการใช้งานเทคโนโลยีในการบริหารราชการและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2566 – 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- จัดหางานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อหน่วยงานกรุงเทพมหานครสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ
- จัดหาระบบตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง

03299-1	ค่าจ้างใช้บริการงานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล	7,742,500 บาท
	- จัดหางานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล	
	- จัดหาระบบตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง	

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	61,940,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	30,970,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,742,500	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	23,227,500	-	บาท

<p>1.1.3 ค่าวัสดุ</p> <p>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าสิทธิการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร ค่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานจำนวน 4,922 สิทธิ์ ฯลฯ</p>	<p>110,218,750 บาท</p>
<p>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>ค่าจ้างใช้บริการวางระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลักของกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างใช้บริการวางจรสื่อสัญญาณของกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว 2 Gbps จำนวน 2 เส้น ค่าจ้างใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 40 จุด และค่าจ้างใช้บริการวางจรสื่อสัญญาณของสภากรุงเทพมหานคร</p>	<p>119,653,900 บาท</p>
<p>2. งบลงทุน</p> <p>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ค่าครุภัณฑ์</p> <p>05199-3 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network สำหรับกระดาษ ขนาด A3 1 เครื่อง</p> <p>05199-5 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง</p> <p>05199-6 (3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง</p>	<p>233,000 บาท</p> <p>233,000 บาท</p> <p>233,000 บาท</p> <p>190,000 บาท</p> <p>27,000 บาท</p> <p>16,000 บาท</p>
<p>3. งบรายจ่ายอื่น</p> <p>07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์</p> <p>07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและปรับปรุงโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์บนระบบเครือข่าย</p> <p>07199-11 (3) ค่าใช้จ่ายระบบบริการส่งข้อความสั้น (SMS : Short Message Service) สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร</p> <p>07199-15 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ 4 สำนักงานเขต และ 9 จุดบริการด่วนมหานคร</p> <p>07199-16 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบฐานข้อมูล SQL สำหรับศูนย์ข้อมูล</p>	<p>130,868,330 บาท</p> <p>239,000 บาท</p> <p>14,430,600 บาท</p> <p>823,900 บาท</p> <p>25,791,500 บาท</p> <p>48,789,000 บาท</p>

รายการผูกพัน
0105028-66-03

**โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ**

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่สำนักงานเขต
จำนวน 4 แห่ง ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- เพื่อปรับเปลี่ยนชุดผลิตบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักงานเขต จำนวน 7 แห่ง
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นำเข้าเอกสาร (Scanner) เครื่องอ่านบัตรประจำตัว
ประชาชน และเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook) ของกลุ่มงาน
ทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเขต 50 เขต จุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 11 แห่ง
โรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง และรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- สำนักงานเขต จำนวน 4 สำนักงานเขต ได้แก่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตสะพานสูง และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- สำนักงานเขต 7 เขต ได้แก่สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตดอนเมือง
สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตคลองสามวา
สำนักงานเขตประเวศ และสำนักงานเขตบางแค มีชุดผลิตบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- กลุ่มงานทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเขต 50 เขต จุดบริการด่วนมหานคร จำนวน
11 แห่ง โรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง และรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่
จำนวน 2 คัน มีอุปกรณ์นำเข้าเอกสาร (Scanner) เครื่องอ่านบัตรประจำตัว
ประชาชน และเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook) ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุง
และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว
ประชาชน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

16,955,330 บาท

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
- จัดหาชุดผลิตบัตรประจำตัวประชาชน

- จัดหาอุปกรณ์นำเข้าเอกสาร (Scanner)
- เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน และเครื่องพิมพ์
- สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook)

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	33,910,730	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,955,400	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	16,955,330	-	บาท

0105028-66-04 โครงการพัฒนาทรัพยากรพื้นฐานดิจิทัลสำหรับศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูงเพิ่มทรัพยากร
โครงสร้างพื้นฐานแก่ศูนย์ข้อมูลพร้อมระบบ
บริหารจัดการคลาวด์ครอบคลุมทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น
- เพื่อจัดหาสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
ให้เพียงพอกับเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูง
- เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายให้เพียงพอรองรับ
เครื่องแม่ข่ายที่เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- สามารถให้บริการทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน -
กรุงเทพมหานครในระยะเวลา 2 ปี
- มีระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในปัจจุบัน

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรพื้นฐานดิจิทัล
สำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 23,839,000 บาท

- จัดหาเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูง
- จัดหาสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
- จัดหาอุปกรณ์เครือข่าย

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	47,678,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	23,839,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	23,839,000	-	บาท

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก		7,132,520 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,910,720 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		4,484,820 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		866,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม และ		
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ		
1.1.2 ค่าใช้น้อย		1,429,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,188,720 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว งานสวน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		425,900 บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน และค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		2,221,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,221,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์		2,221,800 บาท
05129-1 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร		
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง		
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน		850,000 บาท
05129-2 (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร		
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง		
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,358,000 บาท
05199-11 (3) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 1 เครื่อง		13,800 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกำหนดตัวชี้วัดและพัฒนาศักยภาพในการติดตามความเป็นเมืองน่าอยู่		
สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร		5,142,730 บาท
งบรายจ่ายอื่น		5,142,730 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการกำหนดตัวชี้วัดและพัฒนาศักยภาพ		
ในการติดตามความเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน		
ของกรุงเทพมหานคร		5,142,730 บาท
โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ		621,200 บาท
งบรายจ่ายอื่น		621,200 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ		621,200 บาท

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยสถานการณ์และความพร้อมรับมือ		
ต่อประเด็นเรื่องประชากรแฝงของกรุงเทพมหานคร		5,163,798 บาท
งบรายจ่ายอื่น		5,163,798 บาท
071-99-1	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยสถานการณ์ และความพร้อมรับมือต่อประเด็นเรื่องประชากรแฝง ของกรุงเทพมหานคร	5,163,798 บาท
โครงการปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ		
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA)		7,800,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		7,800,000 บาท
07199-6	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร (e-GP BMA)	7,800,000 บาท
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย		
ของกรุงเทพมหานคร		36,498,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น		36,498,100 บาท
07199-9	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	36,498,100 บาท
โครงการระบบเก็บสำรองข้อมูลศูนย์ข้อมูล		43,360,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		43,360,000 บาท
07199-17	ค่าใช้จ่ายระบบเก็บสำรองข้อมูลศูนย์ข้อมูล	43,360,000 บาท
โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
(In-house) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ		
บูรณาการข้อมูล และกำหนดนโยบายและมาตรฐาน เพื่อยกระดับ		
การปฏิบัติงานและการให้บริการด้านดิจิทัล		36,000,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		36,000,000 บาท
071-99-3	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนัก - ยุทธศาสตร์และประเมินผล (In-house) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ บูรณาการข้อมูล และกำหนดนโยบายและมาตรฐาน เพื่อยกระดับ การปฏิบัติงานและการให้บริการด้านดิจิทัล	36,000,000 บาท

โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
(BMA OSS) รหัส 0105027-62-05

23,140,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการ
ของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต
50 สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับ
ศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการและรับทราบ
ผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และระบบออนไลน์

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2562-2567)

เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบสารสนเทศรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการ
ของประชาชนรวมถึงระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร.
- ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการ
และรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์

**งบรายจ่ายอื่น
รายการผูกพัน**

23,140,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาต
ของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 23,140,000 บาท

- พัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับศูนย์รับคำขออนุญาตกลาง
ของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	57,850,000	-	บาท
ปี 2562 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,785,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	28,925,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	23,140,000	-	บาท

โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร
(BMA-ERP) รหัส 0105027-65-01

1,676,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อจัดทำระบบให้รองรับมาตรฐานผังบัญชีและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางการบัญชีภาครัฐ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2565 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

- มีระบบสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและติดตามงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

งบรายจ่ายอื่น

1,676,100 บาท

รายการผูกพัน

07199-1	<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำหน่ายแบบและพัฒนาระบบ BMA-ERP ตลอดจนจัดเตรียมและนำเข้าข้อมูลสำหรับระบบงานใหม่ (Data cutoff & Migration) รวม 11 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบงบประมาณ 2. ระบบการเงิน(ด้านรับ/จ่าย) 3. ระบบงานบัญชี, ยืมเงิน 4. ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 5. ระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 6. ระบบงานบริหารวัสดุคงคลัง 7. ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง 8. ระบบงานเงินเดือน 9. ระบบงานเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาล 10. ระบบรายงานผู้บริหาร (MIS) และ 11. ระบบงาน E-Tax Invoice & E-Receipt <p>- จัดหาซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบจัดการข้อมูล API (API Server Pool) 1 ชุด</p> <p>- ดำเนินงานและฝึกอบรม</p> <p>กิจกรรมที่ 2 จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการและควบคุมการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) ในทุกขั้นตอน 	1,676,100 บาท
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	218,035,400	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	115,005,500	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,676,100	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	77,600,820	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	22,752,980	- บาท

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก
รหัส 0105028-66-06

57,678,450 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับสำนัก
ของกรุงเทพมหานครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ด้านการบริการประชาชน ด้านการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ และด้านการ
ปฏิบัติงานทั่วไปผ่านเครือข่ายสื่อสารที่มีความเร็ว ความเสถียรและ
ความมั่นคงปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายที่ให้บริการครอบคลุม
พื้นที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (อาคาร 1 และอาคาร 2)
สำนักพัฒนาสังคม สำนักการจราจรและขนส่ง
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการศึกษา
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ
ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ และ
โรงพยาบาล 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์

งบรายจ่ายอื่น
รายการผูกพัน

57,678,450 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก 57,678,450 บาท

- ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายภายในหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
(อาคาร 1 และอาคาร 2) สำนักพัฒนาสังคม
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
สำนักการศึกษา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักเทศกิจ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก สถาบันพัฒนา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์
และโรงพยาบาล 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	66,378,450	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,700,000	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	57,678,450	- บาท