

ชื่อโครงการ	สัมมนา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ของบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ	สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
	พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการจัดเตรียมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงานงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบงบประมาณ และวิธีการจัดการงบประมาณ การรวบรวมและแก้ไขปรับปรุง ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ตลอดจนจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และมีการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน

จากหน้าที่ความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าบุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีการกิจ และต้องปฏิบัติงานอย่างหนักตลอดทั้งปี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดการดูแลในเรื่องของสุขภาพ เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านสุขภาพ จึงควรมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพรวมทั้งการศึกษาหาความรู้ การรักษา สุขอนามัย การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และผ่อนคลายความเครียดโดยใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวต่าง ๆ อันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน และการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับได้รับความรู้ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

๒. วัตถุดิบประสมค์

๒.๑ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความรู้ในการดูแลด้านสุขภาพของ
ตนเอง

๒.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒.๔ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครได้รับความรู้ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และมีความสามัคคี

๒.๕ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้มีการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

๒.๖ เพื่อให้บรรลุตามแผนปฏิบัตินโยบาย ประเด็นการประเมินผล การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงาน



๓. เป้าหมาย....

๓. เป้าหมายของโครงการ

โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๑ คน ประกอบด้วย

๓.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก จำนวน ๑๓๖ คน

๑. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ จำนวน ๑๐๐ คน

- ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ

- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับชำนาญงาน และปฏิบัติงาน จำนวน ๑๖ คน

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

๒. บุคลากรกรุงเทพมหานคร

จำนวน ๒๐ คน

- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

- ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

- ตำแหน่งพนักงานสถานที่

- ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

๓.๒ ผู้เกี่ยวข้อง

- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ

จำนวน ๒๒ คน

- วิทยากร

จำนวน ๓ คน

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการใหม่ ที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานครตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗.๓ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมองค์การสมัยใหม่มีเป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ ๔.๓ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร



รูปแบบโครงการ เป็นการสัมมนา แบบพักค้าง ๓ วัน ๒ คืน รูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

๕. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นการสัมมนาแบบพักค้าง ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน จำนวน ๑ รุ่น ณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๓

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑. จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ	↔										
๒. ประสานวิทยากร สถานที่ดูงานและที่พัก		↔									
๓. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าร่วมโครงการ		↔									
๔. ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ		↔									
๕. ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด			↔								
๖. การจัดโครงการมีทั้งบรรยายและอภิปราย				↔							
๗. ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ				↔							
๘. สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารฯ ทราบ				↔							

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘๒๔,๒๐๐-บาท (แปดแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)โดยมีรายละเอียด ดังนี้



กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการสัมมนาเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากรสำนัก งบประมาณกรุงเทพ- มหานคร	- ข้าราชการ กทม. จำนวน ๑๑๖ คน - บุคลากร กทม. จำนวน ๒๐ คน - เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ จำนวน ๒๒ คน - วิทยากร จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑๖๑ คน	- ค่าสมนาคุณวิทยากร ภาคเอกชน (๑คน x ๖๗.๖. x ๑,๒๐๐บาท) = ๗,๒๐๐ บาท (๒คน x ๕๗.๖. x ๑,๒๐๐บาท) = ๑๒,๐๐๐ บาท (๓คน x ๕๗.๖. x ๑,๒๐๐บาท) = ๑๔,๔๐๐ บาท	๓๓,๖๐๐.-	- ระเบียบ กทม.ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๔๑ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมฯ พ.ศ.๒๕๕๕ - คำสั่ง กทม.ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๒ ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๒ - คำสั่ง กทม.ที่ ๓๑๕๙/๒๕๕๗ ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗ - หนังสือสั่งการ ที่ กท ๔๐๑/๓๑๑ ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๗ เรื่อง คู่มือ วิเคราะห์โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน
		- ค่าเช่าที่พักสถานที่เอกชน ข้าราชการระดับนักบริหาร - ที่พักเดี่ยว จำนวน ๓ คน (๓คน x ๑,๒๐๐บาท x ๒คืน) = ๗,๒๐๐ บาท ข้าราชการระดับอำนวยการต้น ชำนาญการพิเศษลงมา - ที่พัก จำนวน ๑๕๘ คน (๑๕๘คน x ๗๕๐บาท x ๒คืน) = ๒๓๗,๐๐๐ บาท	๒๔๔,๒๐๐.-	
		- ค่าอาหาร (ครบมือ) ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่มสถานที่ เอกชน ผู้เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน ๑๖๑ คน (๑๖๑คน x ๘๐๐บาท x ๒วัน) = ๒๕๗,๖๐๐ บาท - ค่าอาหาร (ไม่ครบมือ) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สถานที่เอกชน ผู้เข้าร่วม โครงการและเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน ๑๖๑ คน (๑๖๑คน x ๖๐๐บาท x ๑วัน) = ๙๖,๖๐๐ บาท	๓๕๔,๒๐๐.-	



กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร	- ข้าราชการ จำนวน ๑๓๖ คน - ลูกจ้าง จำนวน ๒๐ คน	- ค่าจ้างเหมาวิทยากร (๕ คน x ๑๒,๖๐๐ บาท x ๓ วัน)	๑๕๑,๘๐๐.-	
		- ค่าพาหนะขนส่งสัมภาระ (๑๕๕ คน x ๒๐๐ บาท)	๓๑,๐๐๐.-	
		- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์	๑๐,๐๐๐.-	

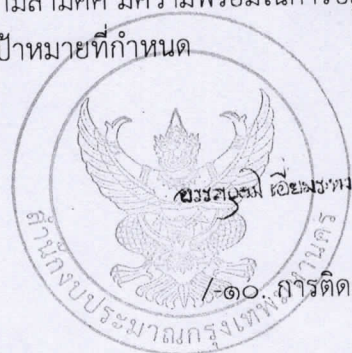
ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยได้ตามความเป็นจริง ในกรณีที่งบประมาณขุดโดยขุดหนึ่งไม่พอเบิกจ่าย แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ยังไม่ให้ความสำคัญในเนื้อหาการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ	๒	๓	ปานกลาง	จัดให้มีการทำ Workshop เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะหลักการบริหารที่ดีและทำงานเป็นทีม
- ๙.๒ บุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๙.๓ บุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีความสามัคคี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานซึ่งมีผลให้การปฏิบัติงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ๙.๔ ช่วยประหยัดงบประมาณในด้านค่ารักษาพยาบาล



๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละของบุคลากรสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการฯ	ร้อยละ ๘๐	ผลผลิต	$\frac{\text{จำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ}}{\text{จำนวนบุคลากรสำนักงานงบประมาณ}} \times 100$	มกราคม ๒๕๖๓
๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	ประเมินผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	มกราคม ๒๕๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

จากการสัมมนาการนำความรู้ที่ได้รับเพื่อมาปรับใช้ในหน่วยงานได้ดีขึ้น สำหรับการทำกิจกรรมการออกกำลังกายหลังจากการสัมมนาเสร็จก็นำมาปฏิบัติต่อในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการทำกิจกรรมพัฒนาจิตนั้น ก่อนปฏิบัติงานก็จะทำสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครต่อไป

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

รายงานผลการดำเนินการของโครงการฯ เสนอหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครรับทราบต่อไป

ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจงกลกรณ หจจวิริยาทร)

เลขานุการสำนัก
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสุลาลีวัลย์ โตลาโนวัตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

