

ชื่อโครงการ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การบริหารงบประมาณ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักวิเคราะห์งบประมาณทุกคน ในการวิเคราะห์คำของบประมาณ เพื่อพิจารณาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ของนักวิเคราะห์งบประมาณให้มีความหลากหลายมากขึ้น สำนักงานระบบงบประมาณ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ โดยเชิญผู้มีความรู้เฉพาะด้านต่าง ๆ เป็นวิทยากร

2. วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของข้าราชการสำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ให้มีความหลากหลายขึ้น ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน

3. เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ โดยมีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 117 คน ประกอบด้วย

1. กลุ่มเป้าหมาย 103 คน ดังนี้

- 1.1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทอำนวยการต้น จำนวน 1 คน
- 1.2 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ จำนวน 97 คน
- 1.3 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 คน
- 1.4 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน

2. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน

- 2.1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน
- 2.2 วิทยากร จำนวน 4 คน



4. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และเป็นไปตามยุทธศาสตร์สนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ ในแต่ละสายงานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย โดยรูปแบบโครงการเป็นโครงการฝึกอบรม มีรูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การสาธิต ฯลฯ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

กำหนดการฝึกอบรมแบบไป – กลับ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ณ โรงแรมเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

6. 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.	ก.ย.
เสนอขออนุมัติโครงการและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม	■											
จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร		■										
ดำเนินการตามโครงการ			■									
ประเมินผลการฝึกอบรม และนำเสนอผู้บริหารสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร				■								



7. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารการคลัง
งานงบประมาณ หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ เป็นเงิน 191,200 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	๑. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทอำนวยการต้นจำนวน ๑ คน	- ค่าสมนาคุณวิทยากร ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ (๒ คน x ๓ ชม. x ๑,๒๐๐ บาท x ๒ วัน) รุ่นที่ ๒ (๒ คน x ๓ ชม. x ๑,๒๐๐ บาท x ๒ วัน)	๒๘,๘๐๐.-	-ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพ.ศ.๒๕๔๑ -ค.กท.ที่
	๒. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณจำนวน ๘๗คน	- ค่าอาหารไม่ครบมื้อผู้เข้าร่วมอบรมฯ รุ่นที่ ๑ (๕๒ คน x ๕๐๐ บาท x ๒ วัน) รุ่นที่ ๒ (๕๑ คน x ๕๐๐ บาท x ๒ วัน) วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ (๑๒ คน x ๕๐๐ บาท x ๔ วัน)	๑๒๗,๐๐๐.-	๑๘๐๒/๒๕๕๒ ลว.๒๘เม.ย.๒๕๕๒ - หนังสือสั่งการ ที่ กท ๐๔๐๑/๓๑๑ ลว.๒๓ม.ค.๒๕๕๗ เรื่อง คู่มือวิเคราะห์โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาตงาน
	๓. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๔ คน	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมอบรมฯ รุ่นที่ ๑ (๕๒ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ วัน) รุ่นที่ ๒ (๕๑ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ วัน) วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ (๑๒ คน x ๑๐๐ บาท x ๔ วัน)	๒๕,๔๐๐.-	
	๔. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑คน	- ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์	๑๐,๐๐๐.-	
	รวมทั้งสิ้น			๑๙๑,๒๐๐
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)				

ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จจ่ายได้ตามความจริงในกรณีที่งบประมาณยอดโดยอดหนึ่งไม่พอเบิกจ่ายแต่ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้



8. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	-โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ผู้เข้าร่วมอบรมขาด การมีส่วนร่วม ในกิจกรรมอบรม	๓	๒	ปานกลาง	เลือกกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ให้นำเสนอความคิดเห็นใน หัวข้อการอบรมฯ

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณ และสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

10. การติดตามประเมินผล

10.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละ ของจำนวน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถทำคะแนนการ ทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับ การอบรม	ระดับ ผลลัพธ์	วิธีการคำนวณ [ผลรวมของจำนวนผู้เข้า อบรมที่ทำคะแนน Post test ตั้งแต่ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป X ๑๐๐] ÷ จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม เครื่องมือในการวัด จัดทำแบบทดสอบหลัง การฝึกอบรม	ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จ เสร็จสิ้น การอบรม

10.2 การติดตามความก้าวหน้า

ดำเนินการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ เป็นประจำทุกเดือน



10.3 การประเมินผลโครงการ

สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการประเมินผล
การฝึกอบรมโดยการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เข้ารับการอบรม สรุปวิเคราะห์จากแบบสอบถาม



ลงชื่อ จำเอก.....ผู้เสนอโครงการ

(เจริญ เล็กสรารุท)

ผู้อำนวยการสำนักงานระบบงบประมาณ

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสุลาลีวัลย์ ไตลานุวัตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร