แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

คำนำ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยภารกิจในการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นกรอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกำหนดการดำเนินงานของตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติราชการของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและเกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๑ - ๗

- ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้าหมาย
- ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ ๘
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) ๙

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่หน่วยงานจะดำเนินการ ๑๐ - ๑๒
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
- โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)
- บัญชีรายการ/โครงการประจำพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ (แยกรายโครงการ) ๑๓

QR Code ไฟล์แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีเป้าหมายที่จะทำให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว ในส่วนของการการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณ ซึ่งเป็นอีกมิติการพัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งมีความเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีภาระด้านรายจ่ายมากขึ้นในการพัฒนาเมืองและในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุ เป้าหมาย จึงจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลัง โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณ ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบงบประมาณและวิธีการจัดการงบประมาณ การรวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ตลอดจนจัดทำและพัฒนาระบบสนเทศทางด้านงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ และเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานงานแผนและการคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ๘ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานระบบงบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๕ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๖ มีกรอบอัตราข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน ๑๒๓ อัตรา และมีกรอบอัตราบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๗ อัตรา

ภารกิจส่วนราชการของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนัก งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานการประชุม งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ การจัดทำแผนงานของสำนัก การดำเนินการในฐานะเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของสำนักการดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานระบบงบประมาณ

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังและภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนรัฐบาล ทบทวนโครงสร้างงบประมาณ จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายกรอบวงเงินและการจัดสรรงบประมาณ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เอกสารงบประมาณและคำแถลงงบประมาณ วิเคราะห์ จัดทำ คำขอตั้งและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาล บริหาร ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาล จัดทำและพัฒนาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์งบประมาณให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์งบประมาณ พัฒนาระบบงบประมาณของกรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสม และเกิดความคุ้มค่าตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (LAN) ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวบรวม จัดเก็บ จัดทำและใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร วางแผนและพัฒนาบุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบบริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงาน และโครงการเบื้องต้นขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตพระโขนง

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้นขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อ สภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงาน ก.ก. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตหนองจอก

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๕

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๖

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)

จุดแข็ง (ภายใน/ภายนอก)

๑. ผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับนโยบายและเป็นแรงผลักดันการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม

๒. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีลักษณะของงานที่คล้ายคลึงกันมาก ส่งผลให้ง่ายต่อการปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถกำหนดแนวทางฯ และหลักเกณฑ์ด้านงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

๔. บุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

จุดอ่อน

๑. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขาดการนำเอาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน

๒. การสื่อสารภายในองค์กรบางประเด็นมีความคลาดเคลื่อน

๓. บุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๔. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ

โอกาส

๑. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านงบประมาณ

๒. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการบริหารจัดการงบประมาณ

๓. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆ ให้การยอมรับและเชื่อถือในด้านงบประมาณ

๔. บุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีโอกาสเรียนรู้ Best Practice จากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

อุปสรรค

๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อการปรับบทบาทการทำงานของความต่อเนื่องของงาน

๒. มีข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

๓. หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์งบประมาณทำให้งานล่าช้า

๔. สภาวะของเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

๕. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

พันธกิจ

๑. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

๒. จัดทำงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครและสนองต่อนโยบายและเป้าหมายของกรุงเทพมหานครโดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

๓. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไว้

๔. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

๑. มีแผนรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมรายจ่ายซ่อมบำรุง

กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

<u>ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ</u>

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
๑.	มีแผนรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมรายจ่ายซ่อมบำรุง	-	-	๑ ฉบับ

กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีแผนงบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
๑.	มีแผนรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมรายจ่ายซ่อมบำรุง	-	-	๑ ฉบับ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
๑. โครงการ จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานระบบงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ภารกิจที่ ๑ : มีแผนรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมรายจ่ายซ่อมบำรุง
ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน : มีแผนรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมรายจ่ายซ่อมบำรุง
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ : ๑ ฉบับ
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
๑.	โครงการ จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานระบบงบประมาณ

สรุปโครงการและงบประมาณที่หน่วยงานจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๑.	โครงการ จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร (กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีแผนงบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม)	ไม่ใช้งบประมาณ	/		สำนักงานระบบงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ รวมจำนวน ....๑... โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น .....-..... บาท
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ .....-..... จำนวน .....-..... โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น .....-..... บาท
อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ..๑... โครงการ จำนวน ...-..... บาท
ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ..--... โครงการ จำนวนเงิน ..-... บาท

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน	งบประมาณ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๑.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System)	ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๙๙๑,๕๐๐ บาท (กันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน)	สำนักงานระบบงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			

รวมโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน
จำนวน ...๑.... โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ..... บาท
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการ .....-.....
จำนวน .....-..... โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ....-..... บาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐาน

แบบที่ ๑ ระดับสำนัก/สำนักงาน

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
๑.	แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ ผลผลิตงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	๒๑๓,๘๐๐.-
๒.	แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	๘๖๐,๐๐๐.-
๓.	แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก งบรายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) รายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับการประชุมเพื่อการจัดทำ การบริหารและการติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับการประชุม เพื่อการจัดทำ การบริหารและการติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	๓๕๗,๐๐๐.-
รวม		๓ โครงการ	๑,๔๓๐,๘๐๐.-

รายละเอียดโครงการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

---

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การบริหารงบประมาณ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละหน่วยงานจะมีภารกิจที่หลากหลาย การวิเคราะห์คำขอและการบริหารงบประมาณจึงมีบริบทแตกต่างกันและเปลี่ยนแปลงไปในทุกปี โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนรูปแบบงบประมาณรายจ่ายและโครงสร้างงบประมาณมาเป็นงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ในการวิเคราะห์คำของบประมาณ เพื่อพิจารณาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของบุคลากร ฯ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานระบบงบประมาณ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดยเชิญผู้มีความรู้เฉพาะด้านต่าง ๆ เป็นวิทยากร

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้มีความหลากหลายขึ้น และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๑๕ คน ประกอบด้วย

<u>กลุ่มเป้าหมาย</u> จำนวน ๑๐๑ คน ดังนี้

- ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานถึงระดับชำนาญงาน, ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๐๑ คน

<u>ผู้เกี่ยวข้อง</u> จำนวน ๑๔ คน ดังนี้

- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๐ คน
- วิทยากร จำนวน ๔ คน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และเป็นไปตามยุทธศาสตร์สนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๓.๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ ในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๓.๑.๑ เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยรูปแบบโครงการเป็นโครงการฝึกอบรม มีรูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การสาธิต ฯลฯ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

กำหนดการฝึกอบรมแบบไป – กลับ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๒ วัน ณ สถานที่เอกชน ในกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมกราคม ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เสนอขออนุมัติโครงการและจัดทำหลักสูตรการศึกษาอบรม	▬	▬										
จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร		▬	▬									
ดำเนินการตามโครงการ			▬	▬								
ประเมินผลการฝึกอบรม และนำเสนอผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร				▬								

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ ผลผลิตงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๒๑๓,๘๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
โครงการ ฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติ งานของ ข้าราชการสำนัก งบประมาณ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รุ่น ณ สถานที่ เอกชน ในกรุงเทพ-มหานคร	ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไประดับ ปฏิบัติงานถึงระดับชำนาญ งาน, ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการระดับ ปฏิบัติการถึงระดับ ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๐๑ คน ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ จำนวน ๑๐ คน วิทยากร จำนวน ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๕ คน	- ค่าสมนาคุณวิทยากร ๒ รุ่น <u>รุ่นที่ ๑</u> (๒ คน x ๓ ช.ม. x ๑,๒๐๐ บาท x ๒ วัน) <u>รุ่นที่ ๒</u> (๒ คน x ๓ ช.ม. x ๑,๒๐๐ บาท x ๒ วัน)	๒๘,๘๐๐.-	- ระเบียบกรุงเทพ มหานคร ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ - คำสั่งกทม. ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๒ ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๒ - หนังสือสั่งการ ที่ กท ๐๔๐๑/๓๑๑ ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๔๗ เรื่อง คู่มือวิเคราะห์ โครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน - หนังสือสั่งการ ที่ กท ๐๔๐๑/๒๑๔ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒
		- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ผู้เข้าร่วมอบรมฯ <u>รุ่นที่ ๑</u> (๕๐ คน x ๖๐๐ บาท x ๒ วัน) <u>รุ่นที่ ๒</u> (๕๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๒ วัน) วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ (๑๒ คน x ๖๐๐ บาท x ๔ วัน)	๑๕๐,๐๐๐.-	
		- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรมฯ <u>รุ่นที่ ๑</u> (๕๐ คน x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x ๒ วัน) <u>รุ่นที่ ๒</u> (๕๑ คน x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x ๒ วัน) วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ (๑๒ คน x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x ๔ วัน)	๒๕,๐๐๐.-	
		- ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์	๑๐,๐๐๐.-	
รวมทั้งสิ้น			๒๑๓,๘๐๐	
(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความจริงในกรณีที่งบประมาณยอดใดยอดหนึ่งไม่พอเบิกจ่ายแต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ผู้เข้าร่วมอบรมขาด การมีส่วนร่วม ในกิจกรรมอบรม	๓	๒	ปานกลาง	เลือกสุ่มผู้เข้ารับการอบรม ให้นำเสนอความคิดเห็นใน หัวข้อการอบรมฯ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณ และสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละ ของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนดโดยมีคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	ระดับผลผลิต	<u>วิธีการคำนวณ</u> [ผลรวมของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ทำคะแนนPost test ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป X ๑๐๐] ÷ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด <u>เครื่องมือในการวัด</u> จัดทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม	ภายใน ๓๐วัน หลังเสร็จเสร็จสิ้นการอบรม
๒. ร้อยละ ของจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมากขึ้น	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ระดับผลลัพธ์	<u>วิธีการคำนวณ</u> [ผลรวมของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ให้คะแนนแบบประเมินผลความพึงพอใจในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการฝึกอบรม ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป X ๑๐๐] ÷ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด <u>เครื่องมือในการวัด</u> จัดทำแบบประเมินผลฯ หลังการฝึกอบรม	ภายใน ๓๐วัน หลังเสร็จเสร็จสิ้นการอบรม

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- ดำเนินการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ เป็นประจำทุกเดือน ต่อผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

- รายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯ ตามแบบ สพข.๒/๕๙ หลังเสร็จสิ้นโครงการ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการประเมินผลการฝึกอบรมโดยการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เข้ารับการอบรม สรุปวิเคราะห์จากแบบสอบถาม

ลงชื่อ .....ผู้เสนอโครงการ
(นางศิรินทริย์ ศรุฬสูตร)
ผู้อำนวยการสำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธนกร ไชยศรี)
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ สัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

---

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการจัดเตรียมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงานงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการปรับปรุงระบบงบประมาณและวิธีการจัดการงบประมาณ การรวบรวมและแก้ไขปรับปรุง ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ตลอดจนจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และมีการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน

จากหน้าที่ความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าบุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพ-มหานครมีภารกิจ และต้องปฏิบัติงานอย่างหนักตลอดทั้งปี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดการดูแลในเรื่องของสุขภาพเจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านสุขภาพ จึงควรมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพรวมทั้งการศึกษาหาความรู้การรักษาสุขอนามัย การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และผ่อนคลายความเครียดโดยใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวต่าง ๆ อันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับได้รับความรู้ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี รวมทั้งบุคลากรได้ร่วมกันระดมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงการทำงานของหน่วยงาน มีแนวทางสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความรู้ในการดูแลด้านสุขภาพของตนเอง

๒.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒.๔ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความรู้ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒.๕ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้มีการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ เพื่อให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

/- ๓. เป้าหมาย....

๓. เป้าหมายของโครงการ

โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๙ คน ดังนี้

๓.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก จำนวน ๑๓๔ คน

๑. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ จำนวน ๙๙ คน

- ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ
- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับชำนาญงาน และปฏิบัติงาน จำนวน ๑๗ คน

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

๒. บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๘ คน

- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
- ตำแหน่งพนักงานสถานที่
- ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

๓.๒ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๕ คน

- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๒๒ คน
- วิทยากร จำนวน ๓ คน

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการตามภารกิจงานประจำที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานครตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗.๓ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๗๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๓.๔ ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะและสร้างความผาสุกของบุคลากร กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๓.๔.๒ เสริมสร้างความสมดุลในชีวิตตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีประสิทธิผล กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร

/- รูปแบบ.....

รูปแบบโครงการ เป็นรูปแบบกิจกรรมและการสัมมนา แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ เป็นการออกกำลังกาย โดยการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของสำนักงบประมาณ-กรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๒ เป็นการสัมมนาแบบพักค้าง ๓ วัน ๒ คืน รูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นการแข่งขันกีฬาภายในของส่วนราชการในสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) หรือศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และการสัมมนาแบบพักค้าง ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน จำนวน ๑ รุ่น ณ จังหวัดชลบุรี ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											
	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. จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ	↔											
๒. ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ในการแข่งขันกีฬาวิทยากรสถานที่ดูงานและที่พัก		↔										
๓. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าร่วมโครงการ		↔										
๔. ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ			↔									
๕. ดำเนินการขออนุมัติเงินจัดสรร			↔									
๖. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน				↔								
๗. ดำเนินการจัดโครงการมีทั้งบรรยายและอภิปราย				↔								
๘. ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ					↔							
๙. สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารฯ ทราบ						↔						

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘๖๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/- กิจกรรม...

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รุ่น ณ สถานที่เอกชน อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี	- ข้าราชการ กทม. จำนวน ๑๑๖ คน - บุคลากร กทม. จำนวน ๑๘ คน - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๒๒ คน - วิทยากร จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๙ คน	- ค่าสมนาคุณวิทยากร ภาคเอกชน (๑คน x ๖ช.ม. x ๑,๒๐๐บาท) = ๗,๒๐๐.-บาท (๒คน x ๘ช.ม. x ๑,๒๐๐บาท) = ๑๙,๒๐๐.-บาท (๓คน x ๒ช.ม. x ๑,๒๐๐บาท) = ๗,๒๐๐.-บาท	๓๓,๖๐๐.-	- ระเบียบ กทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๔๑ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมฯ 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 ๐๔๐๑/๓๑๑ ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๔๗ เรื่อง คู่มือวิเคราะห์โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน
		- ค่าเช่าที่พักสถานที่เอกชน ข้าราชการระดับนักบริหาร - พักเดี่ยว จำนวน ๔ คน (๔คน x ๑,๒๐๐บาท x ๒คืน) = ๙,๖๐๐.-บาท ข้าราชการระดับอำนวยการต้น ชำนาญการพิเศษลงมาและวิทยากร - พักคู่ จำนวน ๑๕๕ คน (๑๕๕คน x ๗๕๐บาท x ๒คืน) = ๒๓๒,๕๐๐.-บาท	๒๔๒,๑๐๐.-	
		- ค่าอาหาร สถานที่เอกชน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน ๑๕๙ คน - ครบมื้อ (๑๕๙คน x ๘๐๐บาท x ๒วัน) = ๒๕๔,๔๐๐ บาท - ไม่ครบมื้อ (๑๕๙คน x ๖๐๐บาท x ๑วัน) = ๙๕,๔๐๐ บาท	๓๔๙,๘๐๐.-	
		- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สถานที่เอกชน ผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน ๑๕๙ คน (๑๕๙คน x ๕๐บาท x ๖มื้อ)	๔๗,๗๐๐.-	

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	- ข้าราชการ กทม. จำนวน ๑๑๖ คน - บุคลากร กทม. จำนวน ๑๘ คน - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๒๒ คน - วิทยากร จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๙ คน	- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ (๔คัน x ๑๒,๒๐๐บาท x ๓วัน)	๑๔๖,๔๐๐.-	
		- ค่าพาหนะขนสัมภาระ (๑๕๒ คน x ๒๐๐ บาท)	๓๐,๔๐๐.-	
		- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์	๑๐,๐๐๐.-	

ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยได้ตามความเป็นจริง ในกรณีที่งบประมาณยอดใดยอดหนึ่งไม่พอเบิกจ่าย แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ผู้เข้ารับการสัมมนาฯ ยังไม่ให้ความสำคัญในเนื้อหาการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ	๒	๓	ปานกลาง	จัดให้มีการทำ Workshop เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะหลักการบริหารที่ดีและทำงานเป็นทีม

๙.๒ บุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๙.๓ บุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่แข็งแรง มีความสามัคคี มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลให้การปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๙.๔ บุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

/ - ๑๐. การติดตาม .....

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละของบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการฯ	ร้อยละ ๘๐	ผลผลิต	เอกสารลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ x ๑๐๐ จำนวนบุคลากรสำนักงบประมาณฯ	ธันวาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖
๒. ร้อยละของบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นว่า สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	- ตอบแบบสอบถามภายหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแทนประเมิน X ๑๐๐ จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด	ธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- ดำเนินการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ เป็นประจำทุกเดือน
- รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ภายใน ๖๐ วัน ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ
- รายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯ ตามแบบ สพข.๒/๕๙ หลังเสร็จสิ้นโครงการ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

รายงานผลการดำเนินการของโครงการฯ เสนอหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรับทราบต่อไป

ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นางวลัยพร รุ่งนิรันดร์พร)
เลขานุการสำนัก
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธนกร ไชยศรี)
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับการประชุมเพื่อการจัดทำ การบริหาร และการติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประชุมเพื่อการจัดทำ การบริหาร และการติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการพิจารณาจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร เช่น กระดาษ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าไฟฟ้า รวมทั้งความเสื่อมสภาพของเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ดังนั้น เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรวัสดุสำนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมในการจัดทำ การบริหาร และการติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายให้จัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเอกสารประกอบวาระการประชุมฯ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรให้กับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและหน่วยรับงบประมาณของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถรับ-ส่ง ตรวจสอบ บริหารจัดการข้อมูลเอกสาร ผ่านโปรแกรมการบริการระบบ cloud ซึ่งจะช่วยให้องค์ประชุมและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๖ และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือบริหารงานภาครัฐ โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และนำส่งเอกสารผ่านช่องทางดิจิทัล มาปรับใช้แทนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในปัจจุบันอีกด้วย

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการประชุมเพื่อการจัดทำ การบริหาร และการติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

๒.๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนางานการบริหารจัดการการประชุมเพื่อการจัดทำการบริหาร และการติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการประชุมโดยการปรับใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับการประชุมเพื่อการจัดทำ การบริหาร และการติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๑ เครื่อง

๓.๒ ลดปริมาณการใช้กระดาษของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน/พ.ศ. ๒๕๖๕								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑. ขออนุมัติโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	↔								
๒. ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	↔								
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	↔								
๔. ขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	↔								
๕. ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖							↔		
๖. ขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์							↔		
๗. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์								↔	
๘. ลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง								↔	
๙. ส่งมอบครุภัณฑ์								↔	
๑๐. ตรวจรับครุภัณฑ์								↔	
๑๑. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ									↔

๗. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับการประชุมเพื่อการจัดทำ การบริหาร และการติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๕๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (เครื่อง/ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	๑๗,๐๐๐	๒๑	๓๕๗,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			๓๕๗,๐๐๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๑๐%	ไม่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานประชุมและไม่สามารถลดปริมาณการใช้ทรัพยากรได้	ระดับ ๑	เสนอเหตุผลความจำเป็นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือบริหารงานจัดการประชุมและลดการใช้ทรัพยากร

ระดับความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ = ๕ มากที่สุด ๔ มาก ๓ ปานกลาง ๒ น้อย ๑ น้อยที่สุด

๙.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการประชุมเพื่อการจัดทำ การบริหาร และการติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

๙.๒ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมเพื่อการจัดทำ การบริหาร และการติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

๙.๓ เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนางานการบริหารจัดการการประชุมเพื่อการจัดทำ การบริหาร และการติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
การจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับการประชุมเพื่อจัดทำบริหาร และติดตามงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	๒๑ เครื่อง	ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๖	จัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

จัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๒๑ เครื่อง ได้ตามแผนปฏิบัติการและระยะเวลาที่กำหนดไว้

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เมื่อสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางวลัยพร รุ่งนิรันดร์พร)
ตำแหน่ง เลขานุการสำนัก
หน่วยงาน สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธนกร ไชยสรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน.....