

ชื่อโครงการ สัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการจัดเตรียมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงานงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการปรับปรุงระบบงบประมาณและวิธีการจัดการงบประมาณ การรวบรวมและแก้ไขปรับปรุง ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ตลอดจนจัดทำและพัฒนาาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และมีการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน

จากหน้าที่ความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าบุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีการปฏิบัติงานอย่างหนักตลอดทั้งปี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดการดูแลในเรื่องของสุขภาพเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ จึงควรมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพรวมทั้งการศึกษาหาความรู้ การรักษาสุขอนามัย การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และผ่อนคลายความเครียดโดยใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวต่าง ๆ อันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับได้รับความรู้ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี รวมทั้งบุคลากรได้ร่วมกันระดมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงการทำงานของหน่วยงาน มีแนวทางสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความรู้ในการดูแลด้านสุขภาพของตนเอง
- ๒.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๒.๔ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความรู้ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๒.๕ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้มีกระตือรือร้นแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๒.๖ เพื่อให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ ประเด็นการประเมินผล การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุติมา ชิตานุกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

/- ๓. เป้าหมาย....

๓. เป้าหมายของโครงการ

โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร 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

เป็นโครงการตามภารกิจงานประจำปีที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๗๕) ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานครตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗.๓ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร 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

รับรองสำเนาถูกต้อง

/- รูปแบบ.....

(นางสาวชุตินา ชิตานวัตร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

รูปแบบโครงการ เป็นรูปแบบกิจกรรมและการสัมมนา แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ เป็นการออกกำลังกาย โดยการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของสำนักงบประมาณ-กรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๒ เป็นการสัมมนาแบบพักค้าง ๒ วัน ๑ คืน รูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นการแข่งขันกีฬาภายในของส่วนราชการในสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) หรือศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และการสัมมนาแบบพักค้าง ระยะเวลา ๒ วัน ๑ 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 ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงบประมาณ-กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๓๐,๒๕๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รับรองสำเนาถูกต้อง
 (นางสาวศุภมา อีตานวัตร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 สำนักงานเลขาธิการ
 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

/- กิจกรรม...

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการสัมมนาเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากรสำนัก- งบประมาณกรุงเทพ- มหานคร จำนวน ๑ รุ่น ณ สถานที่เอกชน อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี	- ข้าราชการ กทม. จำนวน ๑๑๖ คน - บุคลากร กทม. จำนวน ๑๘ คน - เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ จำนวน ๒๒ คน - วิทยากร จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๙ คน	- ค่าสมนาคุณวิทยากร ภาคเอกชน (๒คน x ๗๗.๕. x ๑,๒๐๐บาท)	๑๖,๘๐๐.-	- ระเบียบ กทม.ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๔๑ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๕
		- ค่าเช่าที่พักสถานที่เอกชน ข้าราชการระดับนักบริหาร - ที่พักเดี่ยว จำนวน ๔ คน (๔คน x ๑,๒๐๐บาท x ๑ คืน) = ๔,๘๐๐.-บาท	๑๒๑,๐๕๐.-	- คำสั่ง กทม.ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๒ ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๒ - คำสั่ง กทม.ที่ ๓๑๕๔/๒๕๕๗ ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗
		ข้าราชการระดับอำนวยการต้น ชำนาญการพิเศษลงมาและ วิทยากร - ที่พัก จำนวน ๑๕๕ คน (๑๕๕คน x ๗๕๐บาท x ๑คืน) = ๑๑๖,๒๕๐.-บาท		- หนังสือสั่งการ ที่ กท ๐๔๐๑/๓๑๑ ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๗ เรื่อง คู่มือ วิเคราะห์โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน
		- ค่าอาหาร สถานที่เอกชน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน ๑๕๙ คน - ครบมือ (๑๕๙คน x ๘๐๐บาท x ๑วัน) = ๑๒๗,๒๐๐ บาท - ไม่ครบมือ (๑๕๙คน x ๖๐๐บาท x ๑วัน) = ๙๕,๕๐๐ บาท	๒๒๒,๖๐๐.-	
		- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สถานที่เอกชน ผู้เข้าร่วม โครงการและเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน ๑๕๙ คน (๑๕๙คน x ๕๐บาท x ๕มือ)	๓๑,๘๐๐.-	
		- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ (๔ คัน x ๑๒,๒๐๐ บาท x ๒ วัน)	๙๗,๖๐๐.-	

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุดา ชิตานุกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการสัมมนาเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากรสำนัก- งบประมาณกรุงเทพ- มหานคร	- ข้าราชการ กทม. จำนวน ๑๑๖ คน	- ค่าพาหนะขนส่งสัมภาระ (๑๕๒ คน x ๒๐๐ บาท)	๓๐,๔๐๐.-	
	- บุคลากร กทม. จำนวน ๑๘ คน	- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์	๑๐,๐๐๐.-	
	- เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ จำนวน ๒๒ คน - วิทยากร จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๔ คน			

ทั้งนี้ ให้ถือว่าเสียได้ตามความเป็นจริง ในกรณีที่งบประมาณยอดโดยอดหนึ่งไม่พอเบิกจ่าย แต่ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ผู้เข้ารับการสัมมนา ยังไม่ไ้ ความสำคัญในเนื้อหาการฝึกอบรม อย่างเพียงพอ	๒	๓	ปานกลาง	จัดให้มีการทำ Workshop เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจในเนื้อหาการอบรม

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะหลักการบริหารที่ดีและทำงานเป็นทีม
- ๙.๒ บุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๙.๓ บุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่แข็งแรง
มีความสามัคคี มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลให้การปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ๙.๔ บุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานมาปรับใช้
ในชีวิตประจำวัน

รับรองสำเนาถูกต้อง

/ - ๑๐. การติดตาม

(นางสาวสุติมา ชิตานุกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละของบุคลากร สำนักงานประมาณกรุงเทพ- มหานครเข้าร่วมโครงการฯ	ร้อยละ ๘๐	ผลผลิต	เอกสารลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน บุคลากรเข้าร่วมโครงการ X ๑๐๐ จำนวนบุคลากรสำนักงานประมาณฯ	ธันวาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖
๒. ร้อยละของบุคลากร สำนักงานประมาณกรุงเทพ- มหานคร ตอบแบบประเมิน มีความคิดเห็นว่า สามารถนำ ความรู้ไปปรับใช้ในการ ทำงานและชีวิตประจำวัน ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	- ตอบแบบสอบถามภายหลังการฝึกอบรม เสร็จสิ้น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแทนประเมิน X ๑๐๐ จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด	ธันวาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- ดำเนินการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ เป็นประจำทุกเดือน
- รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ภายใน ๖๐ วัน ภายหลังเสร็จสิ้นการ

ดำเนินโครงการ

- รายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯ ตามแบบ สพข.๒/๕๙ หลังเสร็จสิ้นโครงการ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

รายงานผลการดำเนินการของโครงการฯ เสนอหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครรับทราบต่อไป

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

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธนกร ไชยศรี)
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางสาวศุภมา ชิตานวัตร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร