

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการภารกิจประจำพื้นฐานของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้าน ๙ บริหารจัดการดี ประเด็นการพัฒนาระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๙ – เดือนกันยายน ๒๕๗๐ สถานที่ดำเนินโครงการเป็นสถานที่ราชการ หรือสถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐											
	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. ขออนุมัติโครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร	←→											
๒. ขออนุมัติเงินงวด				←→								
๓. ดำเนินการตามโครงการ ฯ - กำหนดวันมอบประกาศเกียรติคุณ - สรรวจผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ - จัดประชุมคกก. พิจารณามอบประกาศเกียรติคุณ ขอความเห็นชอบผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณ - จัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์อาหารจัดงานพิธี ฯ - จัดทำของที่ระลึก ปกผ้าไหมและใบประกาศเกียรติคุณ - จัดทำหนังสือเชิญผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมในพิธี - จัดทำแบบสำรวจให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมงานประเมินความพึงพอใจ	←→											
๔. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร												↔
๕. ประเมินผลและสรุปผลความพึงพอใจเสนอผู้บริหารทราบ												↔
๖. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ										←→		

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผลผลิต
บริหารงานบุคคล งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของ
กรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๒๗,๘๐๐.- บาท (-สามล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
รายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการมอบประกาศ เกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ เกษียณอายุราชการ ของกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา ดำเนินการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ – เดือนกันยายน ๒๕๗๐ สถานที่ ดำเนินโครงการ เป็นสถานที่ใน กรุงเทพมหานคร	๑. ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ๒. ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ๓. ลูกจ้างประจำ กรุงเทพมหานคร ๔. ลูกจ้างประจำ กรุงเทพมหานครที่ ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ๕. คณะกรรมการ อำนวยการ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ๖. ผู้บริหาร กทม. และหัวหน้าหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๒,๖๑๔ ราย	- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (๒,๖๑๔ คน x ๕๒๐.- บาท) - ค่าของที่ระลึก (๒,๓๐๔ คน x ๕๒๐.- บาท) - ค่าจ้างเหมาทำปกผ้าไหม (๑,๙๒๘ คน x ๒๓๐.- บาท) - ค่าใบประกาศเกียรติคุณ (๓,๐๐๐ ใบ x ๙.- บาท) - ค่าวัสดุใช้ในการจัดงาน ได้แก่ บัตรติดอก ผ้าไวล วัสดุใน การตกแต่งเวที กระดาษ กระดาษสี หมึกพิมพ์ วัสดุทำป้าย แฟลชไดรฟ์ รูป เทียน และอื่น ๆ ที่จำเป็น - ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มดอกไม้ ระยะเวลาจัดงาน ๒ วัน - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ > ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพ และล้างอัดภาพ ค่าบันทึก วีดีโอ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ใน การถ่ายภาพ ฯลฯ > ค่าเครื่องดื่มสำหรับแขก VIP น้ำดื่มและแก้วกระดาษหรือแก้ว- พลาสติกสำหรับบริการผู้ร่วมงาน ภายในบริเวณงาน	๑,๓๕๙,๒๘๐.- ๑,๑๙๘,๐๘๐.- ๔๔๓,๔๔๐.- ๒๗,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๑๒๕,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.-	ระเบียบกรุงเทพ- มหานครว่าด้วย การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ จัดงานหรือกิจกรรม ของหน่วยงานใน สังกัดกรุงเทพ- มหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ (๒) (๔) (๑๐)

ทั้งนี้ ให้ถือว่าเสียเบิกค่าใช้จ่ายได้ทุกรายการ กรณีรายการใดรายการหนึ่งไม่พอจ่าย แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
จำนวนผู้เกษียณอายุราชการที่เข้าร่วมงานมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่แจ้งมาในแบบสำรวจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน	๒	๒	๔ (น้อย)	จัดทำแบบเอกสารให้ผู้เกษียณอายุราชการที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมงานลงนามตอบรับและหัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรองในแบบสำรวจเพื่อใช้แนบฎีกาประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่เกษียณอายุราชการ เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือภารกิจของกรุงเทพมหานครอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ผู้เกษียณอายุราชการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ ๙๐	ผลลัพธ์	พิจารณาจากผลการทบทวนสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งมีช่องทำเครื่องหมาย ๕ ช่อง คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด	เดือนกันยายน ๒๕๗๐

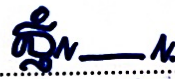
๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๗๐)
ขั้นที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ ฯ	๕	๕	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๙
ขั้นที่ ๒ ขออนุมัติเงินประจำงวด	๑๐	๑๕	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๗๐
ขั้นที่ ๓ ดำเนินการตามโครงการ ฯ	๖๐	๗๕	ต.ค ๒๕๖๙ - ก.ย. ๒๕๗๐
ขั้นที่ ๔ จัดพิธีมอบประกาศ ฯ	๒๐	๙๕	ก.ย. ๒๕๗๐
ขั้นที่ ๕ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๕	๑๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๗๐
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการทอดแบบสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อนำผลการประเมิน ๖ มาปรับปรุงแผนดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป และรายงานผลให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวระพีพรรณ ทูทชานู)
ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลบุคคล
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นางฐิติชญา นภาอนันต์วงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๑. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (๒,๖๑๔ คน x ๕๒๐.- บาท)	เป็นเงิน	๑,๓๕๙,๒๘๐.- บาท
๒. ค่าของที่ระลึก (๒,๓๐๔ คน x ๕๒๐.- บาท)	เป็นเงิน	๑,๑๙๘,๐๘๐.- บาท
๓. ค่าจ้างเหมาทำปกผ้าไหม (๑,๙๒๘ คน x ๒๓๐.- บาท)	เป็นเงิน	๔๔๓,๔๔๐.- บาท
๔. ค่าใบประกาศเกียรติคุณ (๓,๐๐๐ ใบ x ๙.- บาท)	เป็นเงิน	๒๗,๐๐๐.- บาท
๕. ค่าวัสดุใช้ในการจัดงาน ได้แก่ บัตรติดอก ผ้าไวเนล วัสดุตกแต่งเวที กระดาษ กระดาษสี หมึกพิมพ์ วัสดุทำป้าย แพลสไคโรฟ รูป เทียน และอื่น ๆ ที่จำเป็น	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐.- บาท
๖. ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มดอกไม้ ระยะเวลาจัดงาน ๒ วัน	เป็นเงิน	๑๒๕,๐๐๐.- บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
๗.๑ ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพ และล้างอัดภาพ ค่าบันทึก วีดีโอ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ในการถ่ายภาพ ฯลฯ	เป็นเงิน	๑๒๐,๐๐๐.- บาท
๗.๒ ค่าเครื่องดื่มสำหรับแขก VIP น้ำดื่มและแก้วกระดาษหรือแก้วพลาสติก สำหรับบริการผู้ร่วมงานภายในบริเวณงาน	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓,๓๒๗,๘๐๐.- บาท
(-สามล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)		
ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยเบิกค่าใช้จ่ายได้ทุกรายการ กรณีรายการใดรายการหนึ่งไม่พอจ่าย แต่ไม่เกิน		
งบประมาณที่ได้รับ		