

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสภาเมืองคนรุ่นใหม่
หน่วยงาน	ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) มีนโยบายกรุงเทพฯ ๙ ดี “มิติบริหารจัดการดี” นโยบาย “สภาเมืองคนรุ่นใหม่” มีเป้าหมายเพื่อให้กรุงเทพมหานครสนับสนุนพื้นที่ในการรับฟังเสียงและความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ โดยดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายเด็กและเยาวชนจากภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต

ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีสภาเมืองคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนและเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการพัฒนาเมืองต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเปิดพื้นที่ในการรับฟังเสียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต

๒.๒ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดกิจกรรมของคนรุ่นใหม่

๓. เป้าหมาย

จัดอบรม ประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายและบูรณาการงานด้านเด็กและเยาวชน ได้แก่

๓.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในสถาบันการศึกษา ชุมชน ศูนย์นันทนาการ และศูนย์กีฬาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานเขต จำนวน ๑๐๐ คน

๓.๒ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ในสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงาน โครงการใหม่และบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน

๑. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม ๔.๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม

๒. สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๒ พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนนโยบายและการดำเนินงาน ทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

๓. สอดคล้องกับแผนปฏิบัตินโยบาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

๔. สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายสภาเมืองคนรุ่นใหม่ **รูปแบบโครงการ** เป็นการจัดอบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดกิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย และการบูรณาการงานด้านเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ณ สถานที่กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗											
	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. ขออนุมัติกำหนดการจัดกิจกรรม และประมาณการค่าใช้จ่าย	←→											
๒. การประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ จำนวน ๔ ครั้ง			←									→
๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเมืองคนรุ่นใหม่				←			→					
๔. จัดงานเทศกาลเด็กและเยาวชน								←			→	
๕. สรุปผลการดำเนินงาน											←	→

๗. งบประมาณ

รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสภาเมืองคนรุ่นใหม่

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. การประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ จำนวน ๔ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๙๐ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๐ คน	- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐๐ คน x ๑๕๐.-บาท x ๔ ครั้ง รวมข้อ ๑.	๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.-	ข้อ ๑ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจการส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักรั้ววัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ.๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๕.๘
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเมืองคนรุ่นใหม่ กลุ่มเป้าหมาย คือ แกนนำสภาเมืองคนรุ่นใหม่ จำนวน ๑๐๐ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๑๐ คน วิทยากร จำนวน ๔ คน	- ค่าสมนาคุณวิทยากร (วิทยากรกลุ่ม) ๔ คน x ๑๔ ชม. x ๑,๒๐๐.-บาท - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่ครบมือ ๒ วัน x ๑๑๔ คน x ๖๐๐.-บาท รวมข้อ ๒.	๖๗,๒๐๐.- ๑๓๖,๘๐๐.-	ข้อ ๒ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจการส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักรั้ววัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ.๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๑๐
๓. จัดงานเทศกาลเด็กและเยาวชน ๓.๑ จัดประชุมเพื่อเตรียมจัดงานเทศกาล กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน ภาควิชาเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม	- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐๐ คน x ๑๕๐.-บาท x ๓ วัน - ค่าสมนาคุณวิทยากร (วิทยากรกลุ่ม) ๕ คน x ๗ ชม. x ๑,๒๐๐.-บาท x ๓ วัน	๔๕,๐๐๐.- ๑๒๖,๐๐๐.-	ข้อ ๓ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจการส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักรั้ววัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ.๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๓ และ ข้อ ๑๐
๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาล กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน ภาควิชาเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม	- ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงผลงาน ๔ วัน	๒,๐๓๘,๐๐๐.-	
	รวมข้อ ๓.	๒,๒๐๙,๐๐๐.-	
รวมเป็นเงิน	(สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)	๒,๔๗๓,๐๐๐.-	

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ กรณียอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้เป็นไปด้วยความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่างบประมาณที่ได้รับ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานส่งเสริม นันทนาการและการกีฬา ผลผลิตส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ เป็นเงิน ๒,๔๗๓,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) พร้อมนี้ ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
เด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากไม่ได้รับทราบ ข่าวสาร	๒	๒	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

๙.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม สามารถพัฒนาระบบความคิด และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าพัฒนากรุงเทพมหานคร และประเทศไทยต่อไปในอนาคต

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการคำนวณ	ระยะเวลา
กิจกรรมที่ออกแบบโดย ผู้เข้าร่วมโครงการ	๑ กิจกรรม	ผลผลิต	นับจากจำนวนกิจกรรม ที่จัด	ม.ค. - ก.ย. ๖๗

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- รายงานความคืบหน้าโครงการผ่านระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) เดือนละ ๒ ครั้ง

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

- สรุปผลการจัดกิจกรรม และประเมินผลเสนอผู้บริหาร

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(.....นายกรณิศ บัวจันทร์.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(.....นางสาวปัญญพัฒน์..หลักดี.....)

รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติการ

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ✓

หน่วยงาน ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ✓

งบประมาณ ๒,๔๗๓,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ✓											
				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. ขออนุมัติกำหนดการจัดกิจกรรม และประมาณการค่าใช้จ่าย		๑๐	๑๐	←→											
๒. การประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ จำนวน ๔ ครั้ง	๖๐,๐๐๐.- ✓	๓๐	๔๐			←→									
๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพแกนนำสภาเมืองคนรุ่นใหม่	๒๐๔,๐๐๐.- ✓	๒๐	๖๐				←→								
๔. จัดงานเทศกาลเด็กและเยาวชน	๒,๒๐๙,๐๐๐.- ✓	๓๐	๙๐								←→				
๕. สรุปผลการดำเนินโครงการ		๑๐	๑๐๐											←→	
ผลรวม	๒,๔๗๓,๐๐๐.- ✓	๑๐๐	๑๐๐												

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสภาพเมืองคนรุ่นใหม่ วงเงินงบประมาณ ๒,๔๗๓,๐๐๐.-บาท
แผนงานส่งเสริมนันทนาการและการกีฬา ผลผลิตส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน
สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
๑.	การประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ จำนวน ๔ ครั้ง - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุมและเจ้าหน้าที่ ๑๐๐ คน x ๑๕๐.-บาท x ๔ ครั้ง = ๖๐,๐๐๐.-บาท	๖๐,๐๐๐.-			๖๐,๐๐๐.-										
๒.	การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเมืองคนรุ่นใหม่ - ค่าสมนาคุณวิทยากร (วิทยากรกลุ่ม) ๔ คน x ๑๔ ชม. x ๑,๒๐๐.-บาท = ๖๗,๒๐๐.-บาท - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่ครบมือ ๒ วัน x ๑๑๔ คน x ๖๐๐.-บาท = ๑๓๖,๘๐๐.-บาท	๒๐๔,๐๐๐.-			๒๐๔,๐๐๐.-										
๓.	จัดงานเทศกาลเด็กและเยาวชน ๓.๑ จัดประชุมเพื่อเตรียมจัดงานเทศกาล - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐๐ คน x ๑๕๐.-บาท x ๓ วัน = ๔๕,๐๐๐.-บาท - ค่าสมนาคุณวิทยากร (วิทยากรกลุ่ม) ๕ คน x ๗ ชม. x ๑,๒๐๐.-บาท x ๓ วัน = ๑๒๖,๐๐๐.-บาท ๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาล - ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงผลงาน ๔ วัน = ๒,๐๓๘,๐๐๐.-บาท	๒,๒๐๙,๐๐๐.-								๒,๒๐๙,๐๐๐.-					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๔๗๓,๐๐๐.-	(สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)												

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ.....

(นางสาวปัญญรัตน์ หลักดี)

รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว