

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำเนิดขึ้นมาโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ โดยตามข้อ ๘ กำหนดให้ “กรุงเทพมหานครมีสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานคร” สมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดแรกมาจากการแต่งตั้ง ตามประกาศ ข้อ ๓๓ มีจำนวน ๔๘ คน ได้กำหนดให้มีการประชุมและเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๖ ประธานสภากรุงเทพมหานครคนแรก คือ พระยามโหสรวรย์ ซึ่งภายหลังสภากรุงเทพมหานครมีความเห็นให้ถือเอาวันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันสภากรุงเทพมหานครนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา

สภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร และร่วมกับฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การจัดงานวันสภากรุงเทพมหานครจึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนและสื่อมวลชน ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่สำคัญ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครต่อสาธารณชน
- ๒.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครกับกลุ่มนักวิชาการ ตัวแทนชุมชน กลุ่มสภายาวชนและสื่อมวลชน
- ๒.๓ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมาย

- วันสภากรุงเทพมหานครจะดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้
- ๓.๑ การทำบุญเลี้ยงพระและการถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า-ดินแดง)
 - ๓.๒ การจัดกิจกรรมในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น การสัมมนาหรือเสวนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ นักวิชาการและตัวแทนประชาชน รวมถึงการจัดนิทรรศการผลงานของสภากรุงเทพมหานคร
 - ๓.๓ การออกร้านค้าสินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงาน
ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ กลยุทธ์ ๕.๑.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะ และยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๒ พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร กลยุทธ์ ๕.๒.๑ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองจากการมีส่วนร่วมของประชาชน

รูปแบบโครงการ...

รูปแบบโครงการ เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น การจัดสัมมนาหรือเสวนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมกับผู้เกี่ยวข้องภาคส่วนต่าง ๆ การจัดนิทรรศการผลงานของสภากรุงเทพมหานคร และการออกร้านสินค้าชุมชน รวมทั้งมีการทำบุญเลี้ยงพระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสภากรุงเทพมหานคร

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

เดือนเมษายน ๒๕๖๗ ณ กรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	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. จัดทำและอนุมัติโครงการ	↔											
๒. ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ ๒.๑ จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ ๒.๒ ขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ๒.๓ ประสานเชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร นักวิชาการ สื่อมวลชน ผู้นำชุมชนและสหายเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ๒.๔ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๒.๕ จัดกิจกรรมตามโครงการ				↔								
๓. ติดตามประเมินผลและรายงานผู้บริหารทราบ								↔				

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ ผลผลิตกิจการสภากรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๕,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ ตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่แนบ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
วันสภากรุงเทพมหานครตรงกับวันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ต่อเนื่องของวันหยุดเทศกาลสงกรานต์อาจทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมน้อย	๔ (สูง)	๑ (น้อยมาก)	๔ (ปานกลาง)	เลื่อนการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานครออกไปตามความเหมาะสมโดยให้ใกล้เคียงกับวันจริงมากที่สุด

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สภากรุงเทพมหานครมีภาพลักษณ์อันดี สะท้อนความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร

๙.๒ ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น และสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อสภากรุงเทพมหานครผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งเป็นการทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นอันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๙.๓ ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้รับโอกาสจัดแสดงสินค้าชุมชนอันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง

๑๐. การติดตาม/ประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ / เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จของการเผยแพร่การจัดกิจกรรมงานวันสภากรุงเทพมหานครสู่สาธารณชน	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	ร้อยละ ๑๐๐ ของการเผยแพร่การจัดกิจกรรมผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร <u>วิธีการคำนวณ</u> พิจารณาจากจำนวนการดำเนินการหารด้วยจำนวนครั้งที่ดำเนินการ คูณ ๑๐๐ ค่าที่ได้จะต้องไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑ ปีงบประมาณ

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ โดยพิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของกระบวนการดำเนินงานเป็นรายเดือนในระบบ Digital Plan

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลโครงการจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวลลิตา พุ่มแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศ สสส.กทม.

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวณัฐรดี คงตัน)
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร (ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินการ	จำนวนเงิน
๑. การทำบุญเลี้ยงพระ	๑.๑ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เช่น - อาหารเช้าถวายพระ จำนวน ๙ ชุด x ๕๐๐ บาท = ๔,๕๐๐ บาท - เครื่องไทยธรรมสำหรับพระสงฆ์ จำนวน ๙ ชุด x ๑,๐๐๐ บาท = ๙,๐๐๐ บาท - อาหารเพลถวายพระ (ปันโต) จำนวน ๙ ชุด x ๘๐๐ บาท = ๗,๒๐๐ บาท - ดอกไม้ รูป เทียน จำนวน ๙ ชุด x ๑๐๐ บาท = ๙๐๐ บาท - ดอกไม้สำหรับโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด = ๕๐๐ บาท ๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มาร่วมงาน (มือเช้า) จำนวน ๒๕๐ คน x ๑๐๐ บาท = ๒๕,๐๐๐ บาท ๑.๓ ค่าอาหารเช้าและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มาร่วมงาน จำนวน ๒๕๐ คน x ๑๕๐ บาท = ๓๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน	๘๔,๖๐๐ บาท
๒. การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	๒.๑ จัดเครื่องสักการะพระพุทธรูปทรงเครื่อง จำนวน ๑ ชุด = ๕,๐๐๐ บาท ๒.๒ จัดเครื่องสักการะศาลพระภูมิหลวงปู่มงคลประสาธ จำนวน ๑ ชุด = ๕,๐๐๐ บาท ๒.๓ จัดเครื่องสักการะศาลเจ้าพ่อเพ่งนัมมิไส จำนวน ๑ ชุด = ๕,๐๐๐ บาท ๒.๔ จัดเครื่องสักการะข้างเอราวัณ จำนวน ๑ ชุด = ๕,๐๐๐ บาท ๒.๕ จัดทำพวงมาลัยเพื่อสักการะพระพุทธรูปทรงเครื่อง ศาลพระภูมิหลวงปู่ ศาลเจ้าพ่อเพ่งนัมมิไส ข้างเอราวัณ ให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ จำนวน ๑๐๐ คน x ๗ พวง x ๑๐๐ บาท = ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน	๙๐,๐๐๐ บาท
๓. การจัดนิทรรศการสภากรุงเทพมหานครและกิจกรรมทางวิชาการ	๓.๑ การออกแบบ จัดทำ พร้อมติดตั้งบอร์ดนิทรรศการผลงานของสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ บอร์ด x ๕,๐๐๐ บาท = ๕๐,๐๐๐ บาท ๓.๒ การจัดทำเอกสารประกอบการเสวนา/สัมมนา จำนวน ๓๕๐ ชุด x ๒๐๐ บาท = ๗๐,๐๐๐ บาท ๓.๓ อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (มือบ่าย) จำนวน ๓๕๐ คน x ๑๐๐ บาท = ๓๕,๐๐๐ บาท ๓.๔ อาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๓๕๐ คน x ๓๐๐ บาท = ๑๐๕,๐๐๐ บาท ๓.๕ อาหารเย็นและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๓๕๐ คน x ๔๐๐ บาท = ๑๔๐,๐๐๐ บาท ๓.๖ ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณจุดตั้งบอร์ดนิทรรศการและเวที เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.๗ การจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น x ๔๐ บาท = ๔๐,๐๐๐ บาท ๓.๘ การจัดทำของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๓๕๐ คน x ๒๐๐ บาท = ๗๐,๐๐๐ บาท ๓.๙ ค่าวัสดุที่จำเป็นอื่น ๆ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน	๕๓๕,๐๐๐ บาท

ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย: ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาวณัฐรี คงตัน)
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

กิจกรรม ๔...

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร (ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินการ	จำนวนเงิน
๔. การออกร้านค้า ชุมชนนำสินค้าชุมชน หรือสินค้า Bangkok Brand มาจำหน่ายหรือ จัดแสดงเพื่อร่วมส่งเสริม รายได้ให้กับชุมชนและ ผู้ประกอบการท้องถิ่น	๔.๑ ค่าเช่าเต็นท์ขนาดสำหรับออกร้าน จำนวน ๕๐ หลัง x ๒,๐๐๐ บาท x ๒ วัน = ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๔.๒ ค่าเช่าโต๊ะเหลี่ยมติดสเกิร์ต จำนวน ๑๐๐ ตัว x ๓๕๐ บาท x ๒ วัน = ๗๐,๐๐๐ บาท ๔.๓ ค่าเช่าพัดลมไอน้ำ จำนวน ๒๕ ตัว x ๑,๐๐๐ บาท x ๒ วัน = ๕๐,๐๐๐ บาท ๔.๔ ค่าเช่าเก้าอี้ขาว จำนวน ๒๐๐ ตัว x ๑๕ บาท x ๒ วัน = ๖,๐๐๐ บาท ๔.๕ ค่าออกแบบผลิต และตกแต่งซุ้มป้ายชื่องานสำหรับถ่ายภาพหน้าสถานที่จัดงาน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	
	รวมเป็นเงิน	๓๔๖,๐๐๐ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๐๕๕,๖๐๐ บาท



(หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย: ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาวณัฐรี คงตัน)
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๕๐ คน ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน) จำนวน ๕๐ คน
 ๒. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ชุดที่ ๑๑: พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) จำนวน ๖๑ คน
 ๓. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ชุดที่ ๑๒: พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๕) จำนวน ๒๗ คน
 ๔. อดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ คน
 ๕. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการเมือง จำนวน ๑๙ คน
 - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 - รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ คน
 - ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 - ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘ คน
 - เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 - ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ คน
 ๖. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ฝ่ายประจำ จำนวน ๓๒ คน
 - ปลัดกรุงเทพมหานคร
 - รองปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ คน
 - หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
 - ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน ๑๕ คน
 - ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๙ คน
 ๗. ผู้อำนวยการเขต จำนวน ๕๐ คน
 ๘. สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๘๐ คน
 ๙. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๑ คน
-