

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองสามวา
ปีงบประมาณ	๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองแก้ว แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านเส้นทางถนนนิมิตใหม่ – ถนนไมตรีจิต และประทับพักผ่อนพระอิริยาบถ ณ โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเขื่อนอุบลภูมิ) แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกปี โดยมีข้าราชการในพระองค์ฯ ผู้บริหารเขตคลองสามวา ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ เฝ้ารับเสด็จฯ

เพื่อให้การเตรียมงานรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สำนักงานเขตคลองสามวา จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ มาประดับตกแต่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาดเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และสมพระเกียรติ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และสมพระเกียรติ

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ตั้งประดับพระบรมฉายาลักษณ์ทางเข้าถนนไมตรีจิต
 - ๓.๒ ประดับธงชาติ สลับกับธงประจำพระองค์ ตลอดเส้นทางเสด็จ
 - ๓.๓ ปรับภูมิทัศน์ ประดับตกแต่งเส้นทางเสด็จฯ บริเวณพลับพลาที่ประทับ และรถห้องทรง
- ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่นและสวยงาม

๔. ลักษณะของโครงการ

- ๔.๑ ประเภทโครงการจำเป็นพื้นฐาน
- ๔.๒ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕) ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
- ๔.๓ รูปแบบโครงการเป็นรูปแบบการจัดงาน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๕

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.
ดำเนินการจัดทำและขออนุมัติ โครงการเพื่อขอจัดสรร งบประมาณดำเนินการ			←→									
เสนอโครงการและขออนุมัติ จัดสรรงบประมาณ					←→							
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และประดับ เส้นทางเสด็จ				←							→	
กำจัดวัชพืช และตัดแต่งต้นไม้ เกาะกลางถนน เพื่อให้เกิด ความเรียบร้อย สวยงาม ล้างทำ ความสะอาดผิวจราจรถนนนิมิต ใหม่ ถนนไมตรีจิต					←						→	
ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตั้งประดับพระบรม ฉายาลักษณ์ ซ่อมแซมผิวจราจร และทาสี สะพานข้ามคลอง ต่างๆ พร้อมประดับธงประจำ ชาติและธงประจำพระองค์ ตลอดเส้นทางเสด็จฯ					←						→	
ทำความสะอาดภายในโรงเรียน วัดศรีสุก เพื่อเตรียมสถานที่ตั้ง พลับพลาที่ประทับและประดับ ตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ ให้ร่มรื่น สวยงาม					←						→	
ในวันรับเสด็จจัดเตรียมอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม รับรอง ข้าราชการในพระองค์ ผู้บริหาร เขต ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ และผู้มาร่วมรับเสด็จฯ						←					→	

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.
ทอดแบบสอบถามความคิดเห็น จากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง และผู้ร่วมรับเสด็จเพื่อนำไป ปรับปรุงดำเนินงานในปีถัดไป											←→	

๗. งบประมาณ

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับ เสด็จพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จ พระราชดำเนินทรงเปิดงาน เมาลิตกลางแห่งประเทศไทย	๑. ค่าไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ค่าวัสดุ ผ้าระบายสีเหลืองและ สีขาว (จำนวน ๓๕ ม้วน ม้วนละ ๑,๖๐๐ บาท) รวม ๕๖,๐๐๐ บาท - ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ประดิษฐาน ณ โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปกัมภ) ขนาด ๔.๘๐ * ๒.๕๐ ม. (จำนวน ๒ ภาพ ภาพละ ๑,๘๐๐ บาท) รวม ๓,๖๐๐ บาท - ค่าธงชาติ ๕๐ ผืน และธง ว.ป.ร. ๕๐ ผืน ขนาด ๖๐ ซม. * ๙๐ ซม. (จำนวน ๑๐๐ ผืน ผืนละ ๘๕ บาท) รวม ๘,๕๐๐ บาท ๓. ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่เตรียม- งาน (ก่อนรับเสด็จ ๑ วัน) (จำนวน ๓๐๐ คน คนละ ๑๒๐ บาท) รวม ๓๖,๐๐๐ บาท ๔. ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม สำหรับข้าราชการ ในพระองค์ (วันรับเสด็จ) (จำนวน ๑๐๐ คน คนละ ๑๕๐ บาท) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท	๒๕๕,๑๐๐	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

กิจกรรม	รายงานค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	๕. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ (จำนวน ๓๐๐ คน คนละ ๑๒๐ บาท) รวม ๓๖,๐๐๐ บาท		

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ งานปกครอง งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิกกลางแห่งประเทศไทย เป็นเงิน ๒๕๕,๑๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง กรณียอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอแต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
- ผู้รับจ้าง ทิ้งงาน	๒	๒	ปานกลาง	- มีการทำข้อตกลงกับผู้รับจ้างให้ชัดเจน/เลือกร้านที่มีประวัติดี
- ผู้รับจ้าง ส่งของไม่ได้ตามคุณลักษณะที่กำหนด	๓	๓	สูง	- เร่งรัดการส่งของให้ทันกำหนด
- อัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ	๒	๓	ปานกลาง	- ระดมอัตราค่าจ้างที่เข้าดำเนินการให้ทันตามกำหนดงาน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ มีภูมิทัศน์ที่สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม

๙.๒ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเขตคลองสามวา มีความปลื้มปิติที่จะได้เฝ้ารับเสด็จฯ มีขวัญกำลังใจ

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ความพึงพอใจของ หน่วยงานภายนอก ที่มีต่อการจัดงาน รับเสด็จฯ	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	ทอสอบสอบถาม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

๑๐.๒.๑ ตรวจสอบติดตามและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

๑๐.๒.๒ รายงานผลผ่านระบบ BMA Digital Plan ทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ทอสอบสอบถามความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง และผู้ร่วมรับเสด็จฯ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวทพธิยา วัฒนชัย)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตคลองสามวา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข)
ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา