

-16-

(8)

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน
ปีงบประมาณ	๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนที่กระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนให้น่าอยู่ และนอกเหนือจากนี้ ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชนด้านการป้องกันปัญหาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา เป็นโครงการนโยบายของกรุงเทพมหานครและให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีข้อควรปรับปรุงในเรื่องความพอเพียงในการให้บริการ เช่น การปรับปรุงในด้านกายภาพ อุปกรณ์กีฬา จำนวนลานกีฬาและจำนวนอาสาสมัครลานกีฬา รวมทั้งผู้ใช้บริการมีความต้องการให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น

สำนักงานเขตตลิ่งชัน มีลานกีฬาทั้งสิ้น ๑๗ ลาน ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬาขึ้น เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬาช่วยปฏิบัติงานในลานกีฬา เพื่อให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสโมสกีฬา การปรับปรุงด้านกายภาพ เพื่อพัฒนาระดับลานกีฬาในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ให้มีมาตรฐานและเกิดเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชน ได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถด้านกีฬา

๒.๓ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสโมสกีฬาเขตตลิ่งชัน

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๔ คน เพื่อจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการภายในลานกีฬาให้แก่ผู้มาใช้บริการลานกีฬา

๓.๒ สนับสนุนให้สมาชิกสโมสกีฬาเขตตลิ่งชัน และประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชนพื้นที่เขตตลิ่งชัน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ เป็นโครงการต่อเนื่อง และเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสอดคล้องกับพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๖ ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา มาตรการที่ ๒ สนับสนุนให้ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และลานกีฬากรุงเทพมหานคร ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน และลานกีฬาในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขั้นที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	↔											
ขั้นที่ ๒ จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้ง อาสาสมัครลานกีฬา กรุงเทพมหานคร	↔											
ขั้นที่ ๓ เบิกจ่ายค่าตอบแทน อาสาสมัครลานกีฬา กรุงเทพมหานคร	←											→
ขั้นที่ ๔ สำรวจความต้องการ อุปกรณ์กีฬาของลานกีฬา		↔	→									
ขั้นที่ ๕ ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ กีฬามอบให้แก่ลานกีฬา							↔	→				
ขั้นที่ ๖ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลชิงแชมป์ เขตตลิ่งชัน				↔	→							
ขั้นที่ ๗ สรุปผลรายงาน ผู้บังคับบัญชา							↔					

/๗. งบประมาณ...

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๕,๙๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ กรณียอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอ หรือยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

๗.๑ ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร ซึ่งช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรม ด้านลานกีฬาของสำนักงานเขต จำนวน ๔ คน โดยปฏิบัติงานวันละ ๖ ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๖๐ บาท เป็นเงิน ๓๖๐ บาท/วัน รวม ๓๖๕ วัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๕,๖๐๐.-บาท แบ่งออกเป็น

๗.๑.๑ อาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต

จำนวน ๑ คน เป็นเงิน (๑ คน x ๓๖๐ บาท x ๓๖๕ วัน = ๑๓๑,๔๐๐.-บาท)

๗.๑.๒ อาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานในลานกีฬาประเภท C

จำนวน ๑๗ แห่ง โดยให้อาสาสมัครลานกีฬา ๓ คน ปฏิบัติงานในลานกีฬา

๑๗ แห่ง เป็นเงิน (๓ คน x ๓๖๐ บาท x ๓๖๕ วัน = ๓๙๔,๒๐๐.-บาท)

๗.๒ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๒๖,๒๘๐.-บาท

๗.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและดำเนินงานของสโมสกีฬา เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒)

๗.๔ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา ๑๗ ลานๆ ละ ๒,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๖๘๕,๘๘๐.- บาท

พิเศษเป็นจำนวนเต็ม ๖๘๕,๙๐๐.- บาท

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
อุปกรณ์กีฬาชำรุด อาจเกิดอันตรายแก่ผู้มาใช้ บริการลานกีฬาได้	๓	๒	ปานกลาง	จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ลานกีฬา ออกตรวจ อุปกรณ์กีฬาให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนจะมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งได้มีสถานที่
ในการออกกำลังกายใกล้ที่อยู่อาศัย

๙.๒ สร้างนักกีฬาเด็ก และเยาวชนภายในชุมชนให้เป็นตัวแทนนักกีฬาสโมสกีฬาเขตตลิ่งชัน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของสถานบริการ ด้านกีฬาและนันทนาการ ของกรุงเทพมหานคร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ ๑๐	ผลลัพธ์	จำนวนลานกีฬาของสำนักงาน เขตที่ผ่านการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินของ ลานกีฬาที่กำหนด คูณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนลานกีฬา สำนักงานเขต	ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นประจำทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ติดตามประเมินผลประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยรายงานจำนวนผู้มาใช้บริการ
ลานกีฬาให้ผู้บริหารทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นางสุพจน์ย์ บรรณราช)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายชูชาติ สุวรรณนที)

ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

๗.๓ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและดำเนินงานของสโมสรกีฬา

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ชิงแชมป์เขตตลิ่งชัน กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและ เยาวชน จำนวน ๕๐๐ คน	- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน (๒ คน x ๓๐ คู่ x ๓๐๐ บาท) - ค่าตอบแทนผู้เก็บลูกฟุตบอล (๒ คน x ๓๐ คู่ x ๖๐ บาท) - ค่าเงินรางวัลสำหรับการแข่งขัน - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (๕๐๐ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ) - ค่าวัสดุ	๑๘,๐๐๐.-บาท ๓,๖๐๐.-บาท ๔๔,๐๐๐.-บาท ๒๕,๐๐๐.-บาท ๙,๔๐๐.-บาท	- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทน ข้าราชการ ทลา พ.ศ.๒๕๓๙ - ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ จัดงานหรือกิจกรรม ของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.-บาท พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓
หมวดรายจ่ายอื่น รายการ / โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสริกกีฬาและลานกีฬา
วงเงินงบประมาณ ๖๘๕,๙๐๐.-บาท
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน

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.	ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ คน	๕๒๕,๖๐๐.-	←											→	
๒.	เงินสทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕	๒๖,๒๘๐.-	←											→	
๓.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและดำเนินงาน ของสโมสริกกีฬา	๑๐๐,๐๐๐.-				↔									
๔.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลานกีฬาขั้นพื้นฐาน ของลานกีฬา ๑๗ ลานๆละ ๒,๐๐๐.-บาท	๓๔,๐๐๐.-							↔						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	๖๘๕,๙๐๐.-													

รับรองข้อมูลถูกต้อง
หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ
(นายชูชาติ สุวรรณนที)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตตลิ่งชัน