

โครงการ ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ พื้นที่เขตทวีวัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตทวีวัฒนา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาที่สามารถระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๓

จากการคาดการณ์ กรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๗,๕๕๘ คน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน ๑,๑๙๐ คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า ๒๕ ปี จำนวน ๖๒๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘) และมีผู้เสียชีวิตในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๘๗๗ คน

สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้การป้องกันและควบคุมปัญหาเอดส์ของสำนักงานเขตทวีวัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ พื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์โรคเอดส์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้างการดำเนินงานด้านเอดส์ของคณะกรรมการศูนย์ประชาคมเอดส์ระดับเขต(DCM) อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกิดบริการตรวจเอชไอวี ให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมาย เยาวชน ประชาชนทั่วไป พนักงานในสถานประกอบการในพื้นที่เขตทวีวัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวีที่ถูกต้อง และลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

๓. เป้าหมาย

กิจกรรมภายใต้การป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาเอดส์ ของกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย จัดสรรให้สำนักงานเขตดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ ๓.๓.๑ โครงการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ระดับพื้นที่เขต รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ระดับเขต (DCM)

- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ ระดับเขต เขตทวีวัฒนา (DCM) ประชุมจำนวน ๑ ครั้ง คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๒ คน

กิจกรรมที่ ๒ รณรงค์เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์

- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี พฤติกรรมในการป้องกันที่ถูกต้องโดย แจกเอกสาร/แผ่นพับ ถุงยางอนามัย ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์เนื่องในวันสำคัญ เช่น วันเอดส์โลก วันวาเลนไทน์ วันสงกรานต์ วันเปิดภาคการศึกษาและวันรณรงค์ตรวจเอชไอวีแห่งชาติ (CVT Day) จำนวนผู้เข้ากิจกรรม ๒๐๐ คน และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันราชการปกติ จำนวน ๑๐ วัน

กิจกรรมที่ ๓

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น การอบรมแบบไป – กลับ ระยะเวลา ๑ วัน ณ สถานที่ในกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเยาวชนในระบบการศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๖๐ คน เจ้าหน้าที่และวิทยากร จำนวน ๑๐ คน รวม จำนวน ๗๐ คน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดการจัดบริการป้องกันผสมผสานและต่อเนื่องกับการรักษา (RRTTR) ให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มที่คาดว่าจะมีการติดเชื้อรายใหม่ในสัดส่วนสูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมของการมีเพศสัมพันธ์ปลอดภัยและรับผิดชอบ และบูรณาการกับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันทางเพศภาวะ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน รวมถึงการทำให้เอดส์ และการตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องปกติวิสัย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ ณ สถานที่ปฏิบัติงานดังนี้

- สถานประกอบการในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
- ชุมชน และสถานศึกษาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

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.
๑. ขออนุมัติโครงการฯ					↔							
๒. จัดทำใบขอเบิกเงินกับกองตรวจจ่ายผ่านฝ่ายการคลัง					↔							
๓. กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ระดับเขต								↔				
๔. กิจกรรมที่ ๒ วรรณคดีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	←											→

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓											
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔.๑ จัดทำแผนปฏิบัติงานและ ดำเนินกิจกรรม							↔					
๔.๒ ออกปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ จำนวน ๑๐ ครั้ง							↔	↔				
๕. กิจกรรมที่ ๓ อภิปรายให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี								↔	↔	↔		
๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการฯ เสนอผู้อำนวยการเขต ทวีวัฒนา												↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนรัฐบาล แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาเอดส์ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาเอดส์ เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายในแต่ละรายการได้ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

/กิจกรรม...

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๑ จัดประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ ระดับเขต	-๗.๑.๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ฯ (ค่าเบี้ยประชุม) ๗.๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒๒ คน x ๒๕ บาท) ๗.๑.๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์	๑๖,๖๒๕ ๕๕๐ ๑,๕๐๐	-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการ จ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา พ.ศ.๒๕๒๙ ข้อ ๘.๑ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๗.๑
๗.๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันการติด เชื้อเอชไอวี	๗.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม รณรงค์ (วันสงกรานต์ และวัน VCT Day) (๑๕,๐๐๐ บาท x ๒ ครั้ง) ๗.๒.๒ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ราชการ (๔ คน x ๒๐๐ บาท x ๑๐ วัน)	๓๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐	-ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา เงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๓ (๒) -ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือ กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔
๗.๓ อภิปรายให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันการติด เชื้อเอชไอวี	๗.๓.๑ ค่าวัสดุสำหรับการอภิปราย ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ ติดเชื้อเอชไอวี ๗.๓.๒ ค่าตอบแทนผู้ดำเนินการให้ ความรู้ (๓ คน x ๖ ชม x ๑,๒๐๐บาท) ๗.๓.๓ ค่าอาหารกลางวัน อาหาร ว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม (๗๐ คน x ๒๐๐ บาท x ๑ วัน)	๒,๗๒๕ ๒๑,๖๐๐ ๑๔,๐๐๐	-ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา เงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๓ (๒) -พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงิน ตอบแทนอื่น ของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมือง อื่นของกรุงเทพมหานคร และ กรรมการที่ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ วรรค ๒ และ บัญชีอัตราเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑.จำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายและลาออก	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ในทุกภารกิจ
๒.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ตระหนักถึงปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	สูง	สูง	สูง	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เป็นการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการรณรงค์แก้ไขเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี

๙.๒ จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาลดลง หรือไม่เพิ่มขึ้น

๙.๓ กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และมีพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ถูกต้อง

๙.๔ คณะกรรมการศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ระดับเขต รู้จักบทบาทหน้าที่ และร่วมดำเนินงานด้านเอดส์ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑.ความสำเร็จในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๐๐ คน	ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับผลผลิต	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการรณรงค์	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓
๒.ความสำเร็จในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับผลผลิต	จำนวนครั้งในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓

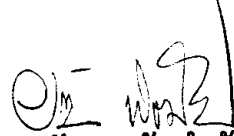
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๓.ความสำเร็จในการอภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๐ คน	ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับผลผลิต	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการอภิปราย	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓

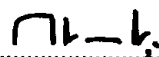
๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีไตรมาส
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
- รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

- ๑) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
- วิธีการคำนวณ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
- ๒) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านเอดส์
- วิธีการคำนวณ จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านเอดส์ ๒ ครั้ง/ปี
- ๓) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังการอภิปราย
- วิธีการคำนวณ จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายจำนวน ๖๐ คน
- ๔) จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ
- วิธีการคำนวณ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ระดับเขตอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตทวีวัฒนา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
รักษาการแทนผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา