ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

---

๑. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกายและจิตใจ แต่ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก ทั้งในด้านคุณภาพและความยั่งยืน เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อส่วนรวมและขาดการมีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้จากโครงการของรัฐบาลหลายโครงการ สามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เมื่อนำมาดำเนินการในชุมชนของกรุงเทพมหานคร อาทิการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง งานวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ จึงจำเป็นที่กรุงเทพมหานครจะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนกรรมการชุมชนและสร้างเครือข่ายการทำงานภาคประชาชน เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำนักงานเขตธนบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในชุมชนและสามารถสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนได้รับ ความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒.๒ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้นำชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๓. เป้าหมาย

จัดสัมมนาและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตธนบุรี แบบพักค้าง ๔วัน ๓คืน จำนวน ๒ รุ่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชนทั้ง ๔๓ ชุมชนของเขตธนบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง

<u>รุ่นที่ ๑</u> มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๔ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๑๖ คน รวม ๑๒๐ คน
<u>รุ่นที่๒</u> มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๔๔ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๑๖ คน รวม ๑๖๐ คน
รวมทั้ง ๒ รุ่นมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๘๐ คน

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการใหม่ตามยุทธศาสตร์

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๒ พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร เป้าประสงค์ ๕.๒.๑ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนนโยบายและการดำเนินงานทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

/รูปแบบโครงการ...

รูปแบบโครงการ : รูปแบบของการดำเนินโครงการเป็นการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โดยการบรรยาย การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

จัดสัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง ๔ วัน ๓ คืนจำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (วัน เวลาและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											
	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.จัดทำแผนปฏิบัติงาน	←	→										
๒.ประสานสถานที่ดูงานและวิทยากร			←	→								
๓.ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาและขออนุมัติตัวบุคคล พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดดำเนินการ เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ติดต่อที่พัก ฯลฯ		←	→									
๔.ดำเนินการจัดโครงการฯ				←	→							
๕.ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ						←	→					
๖.รายงานผลการดำเนินโครงการ								←	→			

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๓,๒๐๐.- (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

/กิจกรรม...

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
จัดสัมมนาและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนทั้ง ๔๓ ชุมชนของเขตธนบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง แบบพักค้าง ๔ วัน ๓ คืน จำนวน ๒ รุ่น <u>รุ่นที่ ๑</u> ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ <u>รุ่นที่ ๒</u> ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่	ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนทั้ง ๔๓ ชุมชนของเขตธนบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒ รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๘๐ คน ตามรายละเอียดดังนี้ <u>รุ่นที่๑</u> มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๔ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๑๖ คน รวมมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๒๐ คน <u>รุ่นที่๒</u> มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๔๔ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๑๖ คน รวมมีผู้เข้าร่วม ๑๖๐ คน	- ค่าสมนาคุณวิทยากร	๗๒,๐๐๐.-	- ระเบียบ กทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๔๑ - คำสั่ง กทม.ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๒ ลว.๒๘ เม.ย.๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
		- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มแบบครบมื้อ สถานที่เอกชน <u>รุ่นที่๑</u> ๑๒๐ คน x ๘๐๐.-บาท x ๒ วัน = ๑๙๒,๐๐๐.- บาท <u>รุ่นที่๒</u> ๑๖๐ คน x ๘๐๐.-บาท x ๒ วัน = ๒๕๖,๐๐๐.- บาท	๔๔๘,๐๐๐.-	
		- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มแบบไม่ครบมื้อ สถานที่เอกชน <u>รุ่นที่๑</u> ๑๒๐ คน x ๖๐๐.-บาท x ๑ วัน = ๗๒,๐๐๐.- บาท <u>รุ่นที่๒</u> ๑๖๐ คน x ๖๐๐.-บาท x ๑ วัน ๙๖,๐๐๐.- บาท	๑๖๘,๐๐๐.-	
		- ค่าโดยสารปรับอากาศขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป <u>รุ่นที่๑</u> ๓ คัน x ๑๕,๙๐๐.-บาท x ๔ วัน = ๑๙๐,๘๐๐.- บาท <u>รุ่นที่๒</u> ๔ คัน x ๑๕,๙๐๐.-บาท x ๔ วัน = ๒๕๔,๔๐๐.- บาท	๔๔๕,๒๐๐.-	
		- ค่าที่พักเอกชน <u>รุ่นที่๑</u> ๑๒๐ คน x ๗๕๐.-บาท x ๒ คืน = ๑๘๐,๐๐๐.- บาท <u>รุ่นที่๒</u> ๑๖๐ คน x ๗๕๐.-บาท x ๒ คืน = ๒๔๐,๐๐๐.- บาท	๔๒๐,๐๐๐.-	
		- ค่าวัสดุอุปกรณ์	๑๐,๐๐๐.-	

ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยได้ตามความเป็นจริง ในกรณีที่งบประมาณยอดใดยอดหนึ่งไม่เพียงพอแต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

/ความเสี่ยง.....

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) และโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)	๓	๓	สูง	กำหนดมาตรการป้องกันและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการให้ปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๙.๒ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำชุมชน สามารถสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนที่มีความเข้มแข็งยั่งยืน

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	ได้คะแนนร้อยละ๘๐ ขึ้นไป x ๑๐๐ / กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี เป็นผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

(ลงชื่อ).....(นายบำรุง สำเนียงงาม).....ผู้เสนอโครงการ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี

(ลงชื่อ).....ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้อนุมัติโครงการ
(เดชาธร แสงอำมาจ)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

(นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) และโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)	๓	๓	สูง	กำหนดมาตรการป้องกันและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการให้ปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๙.๒ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำชุมชน สามารถสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนที่มีความเข้มแข็งยั่งยืน

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	ได้คะแนนร้อยละ๘๐ ขึ้นไป x ๑๐๐ / กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี เป็นผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

(ลงชื่อ)...(นายบำรุง สำเนียงงาม).....ผู้เสนอโครงการ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี

(ลงชื่อ)...ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้อนุมัติโครงการ
(เดชาธร แสงอำนาจ)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

กำหนดการและรายละเอียดค่าสมนาคุณวิทยากร
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๖
ณ จังหวัดเชียงใหม่

****

วันที่ ๑

เวลา	๒๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.	ลงทะเบียน
	๒๑.๐๐ น.	เดินทางออกจากสำนักงานเขตธนบุรีไปจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒

เวลา	๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น.	รับประทานอาหารเช้า
	๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.	เดินทางไปยังเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งกลุ่มอภิปรายให้ความรู้ ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเมืองเชียงใหม่สู่ Chiang Mai Creative City ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก - เบิกค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ เป็นเงิน ๗,๒๐๐.- บาท (๔ คน x ๓ ชม. x ๖๐๐.-บาท)
	๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
	๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.	เดินทางไปยังชุมชนวัวลาย แบ่งกลุ่มอภิปรายให้ความรู้ ศึกษาดูงาน เรื่อง ย่านสร้างสรรค์เชียงใหม่ - เบิกค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลภายนอก เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐.- บาท (๔ คน x ๓ ชม. x ๑,๒๐๐.-บาท)
	๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.	เดินทางเข้าที่พัก
	๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.	พักผ่อนตามอัธยาศัย
	๑๘.๐๐ น.	ร่วมรับประทานอาหารเย็น

วันที่ ๓

เวลา	๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น.	รับประทานอาหารเช้า
	๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.	เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม แบ่งกลุ่มอภิปรายให้ความรู้ ศึกษาดูงาน เรื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน - เบิกค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลภายนอก เป็นเงิน ๗,๒๐๐.- บาท (๒ คน x ๓ ชม. x ๑,๒๐๐.-บาท)
	๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
	๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.	เดินทางไปยังสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แบ่งกลุ่มอภิปรายให้ความรู้ ศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในชุมชน - เบิกค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลภายนอก เป็นเงิน ๗,๒๐๐.- บาท (๒ คน x ๓ ชม. x ๑,๒๐๐.-บาท)

๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับที่พัก
๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. สรุปผลกิจกรรมตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน
๑๙.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น และร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันที่ ๔

เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ๑. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.
๒. ค่าสมนาคุณวิทยากรทั้ง ๒ รุ่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

---

๑. หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ได้ระบุให้มีการพัฒนาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีพลังสำหรับการพัฒนาด้วยตนเอง เปิดโอกาสและให้อำนาจแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในชุมชนตามกระบวนการพัฒนาที่เกิดจากประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕๖๔ ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ปี ระยะที่๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้สามารถใช้งบประมาณจัดทำโครงการ/กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของชุมชนได้ด้วยตนเองและตรงตามเป้าหมายเป็นการช่วยให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนเกิดจากเบื้องล่าง (BOTTOM UP) โดยประชาชน อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการของชุมชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาในด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ อนามัยและคุณภาพชีวิต

๒.๒ คณะกรรมการชุมชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในการเป็นผู้บริหารงานและจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน

๒.๓ คณะกรรมการชุมชนสามารถกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ

ให้ชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรีซึ่งจัดตั้งตามประกาศกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๓ ชุมชน สามารถเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๓.๑.๑ ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน ๒๐๐ หลังคาเรือน เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน มี ๑๔ชุมชน

๓.๑.๒ ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ ๒๐๑-๕๐๐ หลังคาเรือน เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ ๗,๕๐๐ บาทต่อเดือน มี ๒๐ ชุมชน

๓.๑.๓ ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ ๕๐๑ หลังคาเรือนขึ้นไปเบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน มี ๙ ชุมชน

๓.๒ เชิงคุณภาพ

กรรมการชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

/ ๔.ลักษณะโครงการ ...

๔.ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงาน เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีงบประมาณ

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ และเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รูปแบบโครงการเป็นการเบิกจ่ายตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เบิกค่าใช้จ่าย ๑. ๕,๐๐๐ บาท X ๑๔ ชุมชน X ๑๒ เดือน	←											→
๒. ๗,๕๐๐ บาท x ๒๐ ชุมชน x ๑๒ เดือน	←											→
๓ ๑๐,๐๐๐ บาท x ๙ ชุมชน x ๑๒ เดือน	←											→

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนภายในวงเงิน ๓,๗๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แยกเป็น

เบิกจ่าย ๕,๐๐๐ บาท x ๑๔ ชุมชน x ๑๒ เดือน = ๘๔๐,๐๐๐ บาท

เบิกจ่าย ๗,๕๐๐ บาท x ๒๐ ชุมชน x ๑๒ เดือน = ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท x ๙ ชุมชน x ๑๒ เดือน = ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท

/ ๘. ความเสี่ยงของ...

๘.ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ชุมชนไม่จัดกิจกรรมภายในชุมชนครบทุกชุมชนในแต่ละเดือนทำให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้	๒	๒	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ลงตรวจเยี่ยมชุมชนประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแนวทางการเบิกจ่ายและให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การบริหารงานพัฒนาชุมชนเปิดโอกาสลงสู่ประชาชนให้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาด้วยตนเอง

๙.๒ เพื่อให้การดำเนินงานของชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	ร้อยละ ๘๕	ผลผลิต	จำนวนชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ และเบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนคูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนชุมชนทั้งหมด	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาสตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้ผู้บริหารทราบ

/ ๑๐.๓ การประเมินผล...

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี เป็นผู้ติดตามประเมินผล คำนวณโดยใช้เครื่องมือในการใช้วัด เพื่อให้ได้ผลผลิตว่าเป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือไม่ เพื่อรายงานผู้บริหาร ตามลำดับชั้นทราบต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายบำรุง สำเนียงงาม)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
(ปฏิบัติหน้าที่)หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(สรวุฒิ วิเศษสงวน)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	ชุมชน ๔๓ ชุมชน	เบิกค่าใช้จ่าย ๑. ๕,๐๐๐ บาท x ๑๔ ชุมชน x ๑๒ เดือน ๒. ๗,๕๐๐๐ บาท x ๒๐ ชุมชน x ๑๒ เดือน ๓. ๑๐,๐๐๐ บาท x ๙ ชุมชน x ๑๒ เดือน	๘๔๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐	ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เป็นเงิน ๓,๗๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมนี้ ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวน ๑ ฉบับ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

วงเงินงบประมาณ ๓,๗๒๐,๐๐๐ บาท

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	หมายเหตุ
	กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน รายละเอียดค่าใช้จ่าย													
๑	เบิกจ่าย ๕,๐๐๐ บาท × ๑๔ ชุมชน	๘๔๐,๐๐๐	←										→	
๒	เบิกจ่าย ๗,๕๐๐๐ บาท × ๒๐ ชุมชน	๑,๘๐๐,๐๐๐	←										→	
๓	เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท × ๙ ชุมชน	๑,๐๘๐,๐๐๐	←										→	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๗๒๐,๐๐๐												

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ รักษาราชการแทน

(สมบูรณ์ วิสัยสงวน)

ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

ผู้รับรอง

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

แผนปฏิบัติการ

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งบประมาณ ๓,๗๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค..	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	๓,๗๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐												
ผลรวม	๓,๗๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

---

๑. หลักการและเหตุผล

คนพิการ ถือเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม และมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงาน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคม มีโอกาสในการเข้าถึงการประกอบอาชีพ ได้ใช้ศักยภาพของตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน คนพิการ ได้แก่

มาตรา ๓๓ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน (อัตราส่วน ๑๐๐ : ๑)

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา ๓๓ หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา ๓๓ และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔ หน่วยงานของรัฐนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการจ้างงานของคนพิการเป็นอย่างมาก สถานประกอบการหลายแห่งต้องปรับลดจำนวนพนักงานลงหรือยิ่งไปกว่านั้นคือต้องเลิกประกอบกิจการ จึงทำให้อัตราส่วนการจ้างงานคนพิการลดลงตามไปด้วย จากการสำรวจขององค์กรคนพิการพบว่าตำแหน่งงานของคนพิการหายไปประมาณ ๑๕ - ๒๐% จากที่เคยมีงานทำแล้วกลับมาตกงานจะได้รับผลกระทบอย่างมาก จากเหตุผลดังกล่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้ความสำคัญต่อการจ้างงานคนพิการ เพราะมองว่าคนพิการเป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบาง จำเป็นต้องได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงมีนโยบายให้ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตจึงได้จัดทำโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ สิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากเรื่องของเงินเดือนหรือรายได้แล้ว คนพิการที่ได้ทำงานจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นที่พึ่งพิงให้กับครอบครัว และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเช่นบุคคลทั่วไป และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓๓ และ ๓๕

๒.๒ เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ทัดเทียมคนทั่วไป เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของครอบครัว

๒.๓ เพื่อให้กรุงเทพ...

๒.๓ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานตัวอย่างของภาครัฐในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

๓. เป้าหมาย

จ้างคนพิการเพื่อเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานเขต จำนวน ๓ คน ขอบเขตของตำแหน่งงานให้เป็นไปตามบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต โดยกำหนดตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ และประเภทของความพิการ อัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือวุฒิประถมศึกษา หรือไม่มีวุฒิการศึกษา

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน

๔.๒ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ

๔.๒.๑ เป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓๓ และ ๓๕

๔.๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔.๒.๓ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๑ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓ มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

๔.๓ รูปแบบโครงการ เป็นงานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการจ้างงาน คนพิการ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาจ้างคนพิการเพื่อเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานเขต ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
จ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต ตามโครงการฯ รายละเอียดค่าใช้จ่าย												
- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	←											→
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	←											→

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม ของสำนักงานเขต โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ยอดใดยอดหนึ่ง ไม่พอ แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๗.๑ อาสาสมัครคนพิการวุฒิปริญญาตรี ๓ ราย

- ค่าตอบแทน (๑๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน = ๑๘๐,๐๐๐ บาท) x ๓ ราย = ๕๔๐,๐๐๐ บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๑๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน x ๓ ราย = ๕๔๐,๐๐๐ บาท) x ๕ % = ๒๗,๐๐๐ บาท รวม ๕๖๗,๐๐๐ บาท

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตตามโครงการฯ	๑. อาสาสมัครคนพิการปฏิบัติงานในสำนักงานเขต จำนวน ๓ คน หมายเหตุ : คุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือวุฒิประถมศึกษา หรือไม่มีวุฒิการศึกษา	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการปฏิบัติงานในสำนักงานเขต (๓ คน x ๑๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๕๔๐,๐๐๐ บาท x ๕%)	๕๔๐,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท	ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ ๒๕๕๗ (ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามวุฒิการศึกษาที่สำนักงานเขตเปิดรับสมัคร)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
อาสาสมัครคนพิการลาออกเนื่องจากสภาพความพิการไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน	๒	๒	ปานกลาง	มีการขึ้นบัญชีผู้สมัครสำรองไว้ เมื่อมีการลาออก สามารถเรียกตัวมาปฏิบัติงานได้ทันที

๙. ผลที่คาดว่า...

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ คนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕

๙.๒ คนพิการมีโอกาสเข้าถึงอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัว

๙.๓ กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานต้นแบบเรื่องการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ

๑๐. การติดตามประเมินผล

ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดทำข้อมูล สถิติ รายงานการการจ้างงานคนพิการเป็นประจำและต่อเนื่อง

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑.กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการบริการของสำนักงานเขตธนบุรี	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	แบบประเมินความพึงพอใจ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาสตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้ผู้บริหารทราบ

๑๐.๓ วิธีประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรีเป็นผู้ติดตามประเมินผล โดยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด รายงานผู้บริหารตามลำดับชั้นทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นายบำรุง สำเนียงงาม)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารุ่มชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
(ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสังวน)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

วงเงินงบประมาณ ๕๖๗,๐๐๐ บาท

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

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
	จ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต ตามโครงการฯ														
๑	ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ	๕๖๗,๐๐๐ บาท	←											→	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๖๗,๐๐๐ บาท													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ.....

ว่าที่ร้อยตรี

(สรวุฒิ วิเศษสงวน)

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

ผู้รับรอง

แผนปฏิบัติการ

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งบประมาณ ๕๖๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖											
				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. จ้างอาสาสมัคร -อาสาสมัครคนพิการ จำนวน ๓ ราย	๕๖๗,๐๐๐ บาท	๑๐๐	๑๐๐	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
ผลรวม	๕๖๗,๐๐๐ บาท	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๖

---

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการกีฬา เนื่องจากมีความสำคัญและเป็นความต้องการของประชาชน จึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การจัดกิจกรรมนันทนาการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสโมสรกีฬาเป็นองค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนและเยาวชน โดยส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาต่าง ๆ การจัดหาทีมนักกีฬาเป็นตัวแทนของสโมสรกีฬา

สำนักงานเขตธนบุรี ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายกรุงเทพมหานครและภารกิจของสำนักงานเขตในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ในด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาเขตประจำลานกีฬา การจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและกิจกรรมการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานในลานกีฬาเขตธนบุรี ขึ้น

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา
๒.๒ เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจของประชาชนและเยาวชนให้เล่นกีฬาอย่างมีมาตรฐาน
๒.๓ เพื่อพัฒนาความสามารถของนักกีฬาในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการลานกีฬาโดยจัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬาเขตธนบุรี ดำเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

๓.๒ จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาธนบุรีจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน จำนวน ๓ รุ่น ได้แก่ รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน ๑๒ ปี รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน ๑๕ ปี รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สนามฟุตซอลในพื้นที่เขตธนบุรี

๓.๓ จัดกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสนับสนุนกิจกรรมในลานกีฬา จำนวน ๑๙ ลาน ดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๖

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำและเป็นโครงการต่อเนื่อง

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ และเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

/- รูปแบบ...

รูปแบบโครงการ

๑. จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬา

๒. จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน จำนวน ๓ รุ่น

๓. จัดกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖ ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											
	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. จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬาเขตธนบุรี	←											→
๒. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน จำนวน ๓ รุ่น				←					→			
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาลานกีฬาขั้นพื้นฐาน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา				←					→			

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เป็นเงิน ๑,๔๒๕,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ในกรณียอดใดยอดหนึ่งไม่เพียงพอให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการลานกีฬาของสำนักงานเขตธนบุรีไม่ถึงระดับมากขึ้นไป	๒	๒	ปานกลาง	- จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬาเขตธนบุรี - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน จำนวน ๓ รุ่น - จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนกีฬาขั้นพื้นฐานในลานฯ

/๙.ประโยชน์...

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการบริการและความสะดวกในการใช้ลานกีฬา

๙.๒ เยาวชนเกิดความตระหนักในคุณค่าของการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ประชาชนผู้มาใช้บริการลานกีฬามีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการให้บริการลานกีฬาของสำนักงานเขตธนบุรี	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของลานกีฬาตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปคูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย จำนวน กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลด้วยการใช้หลักเกณฑ์การวัดโดยแบบสอบถามความพึงพอใจ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายบารุง ลำเนียงงาม)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(สรวุฒิ วิเศษสงวน)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

แผนปฏิบัติการ

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งบประมาณ ๑,๔๒๕,๘๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
				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. จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬาเขตธนบุรี	๑,๒๘๗,๗๒๐	๖๐	๖๐	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
๒. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน จำนวน ๓ รุ่น	๑๐๐,๐๐๐	๒๐	๒๐				←	—	—	—	—	→			
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาลานกีฬาขั้นพื้นฐาน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๓๘,๐๐๐	๒๐	๒๐				←	—	—	—	—	→			
ผลรวม	๑,๔๒๕,๘๐๐	๑๐๐	๑๐๐												

แผนการปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

จำนวน ๑,๔๒๕,๘๐๐ บาท

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน	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.	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา รายละเอียดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเขตธนบุรีจำนวน๗ คน x ๔๘๐ บาทx ๓๖๕ วัน เป็นเงิน ๑,๒๒๖,๔๐๐ บาท เงินสมทบทุนประกันสังคม ๑๒ เดือน (๑,๒๒๖,๔๐๐x๕%)=๖๑,๓๒๐ บาท	๑,๒๘๗,๗๒๐	←											→	
๒.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาธนบุรีแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐				←					→				
๓.	จัดกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๓๘,๐๐๐				←					→				
	รวม	๑,๔๒๕,๘๐๐													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ ว่าที่ร้อยตรี

(สรวุฒิ วิเศษสังฆ์)

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. จัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน จำนวน ๓ รุ่น ได้แก่ - รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (จำนวน ๖ ทีม) - รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (จำนวน ๖ ทีม) - รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (จำนวน ๔ ทีม)	๑.๑ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน คู่ละ ๔ คน จำนวน ๒๔ คู่ ได้แก่ - กรรมการ ๒ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท - ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ๒ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท	๓๘,๔๐๐	-ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ.๒๕๖๓
	๑.๒ ค่าถ้วยรางวัล จำนวน ๙ ใบ - ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ๓ ใบๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๓ ใบๆ ละ ๑๐,๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๓ ใบๆ ละ ๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๗๐๐ บาท	๑๐,๒๐๐	
	๑.๓ เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ - ทีมชนะเลิศ จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท - ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท - ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท	๑๘,๐๐๐	
	๑.๔ ค่าเก็บลูกฟุตซอล ๒ คน/๑ คู่ๆ ละ ๒๐๐ บาท/คน จำนวน ๒๔ คู่	๔,๘๐๐	

	๑.๕ ค่าวัสดุ - ลูกฟุตซอลหนังเย็บ จำนวน ๑๖ ลูกๆ ละ ๑,๒๐๐ บาทเป็นเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท - ตาข่ายฟุตซอล จำนวน ๕ คู่ ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๒,๙๐๐ บาท - สูบลมแบบตั้ง จำนวน ๑ อัน เป็นเงิน ๕๐๐ บาท	๒๘,๖๐๐	- พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. จัดกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	๒.๑ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ลานกีฬา ๑๙ ลาน - ลูกฟุตซอล หนังอัด จำนวน ๑๒๕ ลูกๆ ละ ๓๐๔ บาท เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท	๓๘,๐๐๐	- พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเขตธนบุรี	๓.๑ ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเขตธนบุรี จำนวน ๗ คน (ประจำสำนักงานเขต ๑ คน ประจำลาน ๖ คน) คนละ ๓๖๕ วันๆละ ๔๘๐ บาท (จำนวน ๑๙ ลาน ประกอบด้วย ลาน A : ๓ ลาน ลาน B : ๕ ลาน, ลาน C : ๑๑ ลาน) ๓.๒ เงินสมทบประกันสังคม ๑๒ เดือน (๑,๒๒๖,๔๐๐ x ๕%)	๑,๒๒๖,๔๐๐ ๖๑,๓๒๐	-ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านกีฬา วัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และ ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๔

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๒๕,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

โครงการ	ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ	๒๕๖๖

---

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุและที่ทรงภูมิปัญญามากขึ้น ภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ รวมเป็นองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูกหลาน เกิดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน สังคมไทยสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด เห็นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกันโดยการสาธิต ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของชำร่วยต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจากชมรมที่ทรงภูมิปัญญาในเขตธนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม ต่อยอดอาชีพอันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่เหมาะสมสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีความสนใจ อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลธนาคารสมองของเขตธนบุรี ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยเพิ่มขึ้น

๒.๒ เพื่อให้ผู้สูงอายุและที่เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกัน

๒.๓ เพื่อรวมรวมผลงานอันทรงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญาไว้เผยแพร่

๒.๔ เพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตและสืบทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลัง

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ

จัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่นด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆในเขตธนบุรีที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๑๐ คน รวมเป็น ๗๐ คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ด้วยมือตนเอง

๓.๒ เชิงคุณภาพ

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมภายในชมรมและชุมชนของตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการและเกิดการร่วมมือกันอนุรักษ์ ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ สู่สังคมได้

/๔. ลักษณะโครงการ

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทของโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงาน เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีงบประมาณ

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ และเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการฝึกอบรมวิชาชีพซึ่งถ่ายทอดความรู้โดยผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาในด้านต่างๆ เช่นการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน การประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยใช้รูปแบบการสาธิต ขั้นตอน วิธีการทำ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือทดลองฝึกปฏิบัติจากวัสดุ อุปกรณ์และจากสถานการณ์จริง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

โครงการกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี เป็นโครงการฝึกอบรมแบบไปเช้า - เย็นกลับ จำนวน ๑ วัน (วัน เวลา และ สถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	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. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	←	→										
๒. ส่งหนังสือเชิญผู้สูงอายุตามชมรม/ชุมชนต่างๆในเขตธนบุรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน					←	→						
๓. ดำเนินการตามโครงการ							←	→				

/๗. งบประมาณ

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖๐ คน คนละ ๑๓๐.- บาท เป็นเงิน ๗,๘๐๐.- บาท

ค่าวัสดุ เป็นเงิน ๒,๒๐๐.- บาท

โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณครั้งแรกในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกปี จนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน ปีงบประมาณละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นผู้สูงอายุที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ	๒	๒	น้อย	ติดต่อประสานงานกับประธานชมรมผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชนที่ส่งรายชื่อผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมจัดบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรมทดแทน

๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และภูมิปัญญาระหว่างกัน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนระหว่างกันของผู้สูงอายุในชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี

๙๒ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ตนเองและครอบครัว

๙.๓ สำนักงานเขตธนบุรีมีข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตธนบุรี

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ต่อการการจัดกิจกรรมของสำนักงานเขตธนบุรี	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

/๑๐.๒ การติดตามความ.....

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ผู้บริหารทราบหลังจากดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี เป็นผู้ติดตามประเมินผลโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด รายงานผู้บริหารตามลำดับชั้นทราบต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายบำรุง สำเนียงงาม)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(สรวุฒิ วิเศษสงวน)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

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
	กิจกรรมค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร														
๑	กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้โดยการสาธิตและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและฝึกประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยชนิดต่างๆ														
	ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม	๗,๘๐๐.-							←		→				
	ค่าวัสดุ	๒,๒๐๐.-							←		→				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๐,๐๐๐.-													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ ว่าที่ร้อยตรี .....

(สรวุฒิ วิเศษสงวน)

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

ผู้รับรอง

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

แผนปฏิบัติการ

โครงการ ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖											
				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. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ		๑๐	๑๐	←	→										
๒. เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของบุคลากรและส่งหนังสือเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๐ คน		๒๐	๒๐					←	→						
๓. ดำเนินการตามโครงการ	๑๐,๐๐๐.-	๕๐	๕๐							←	→				
๔. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/ติดตามประเมินผลเพื่อนำเสนอผู้บริหารตามลำดับขั้น		๒๐	๒๐								←	→			
ผลรวม	๑๐,๐๐๐.-	๑๐๐	๑๐๐												

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	๑. ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖๐ คน คนละ ๑๓๐.- บาท	๗,๘๐๐.-	ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
	๒. ค่าวัสดุ	๒,๒๐๐.-	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมนี้ ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวน ๑ ฉบับ

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.หลักการและเหตุผล

จากหน้าที่ความรับผิดชอบและงานนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความมั่นคงในชีวิตรวมทั้งสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิต คุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ พร้อมทั้งน้อมนำนโยบายด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ในด้านการพึ่งตนเอง ทำให้ต้องมีการจัดจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ในการสนับสนุนการทำงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และการปฏิบัติการตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๒ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเป็นธรรม

๒.๓ เพื่อให้แผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.เป้าหมาย

๓.๑ จ้างอาสาสมัคร ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และช่วยปฏิบัติงานตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเอง ได้แก่

๓.๑.๑ อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมวุฒิปริญญาตรี จำนวน ๒ อัตรา

๓.๑.๒ อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒ อัตราโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงจากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการเป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงาน เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีงบประมาณ

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ และเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

/รูปแบบโครงการ..

รูปแบบโครงการ เป็นการจ้างอาสาสมัคร

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี

๕.๒ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
จ้างอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน ๔ อัตรา	←											→

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ภายในวงเงิน ๕๘๕,๒๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๗.๑ อาสาสมัครวุฒิปริญญาตรี ๒ ราย

ค่าตอบแทน (๑๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน = ๑๘๐,๐๐๐ บาท) x ๒ ราย = ๓๖๐,๐๐๐ บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๑๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน x ๒ ราย = ๓๖๐,๐๐๐ บาท) x ๕ %= ๑๘,๐๐๐ บาท รวม ๓๗๘,๐๐๐ บาท

๗.๒ ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ๒ ราย

วันละ ๓๓๑ บาท จำนวน ๒๙๘ วัน เป็นเงิน ๙๘,๖๓๘ บาท x ๒ ราย = ๑๙๗,๒๗๖ บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๙๘,๖๓๘ บาท x ๒ ราย = ๑๙๗,๒๗๖ บาท x ๕ % = ๙,๘๖๔ บาท) รวม ๒๐๗,๑๔๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๕,๑๔๐ บาท

ทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเป็นจริงกรณียอดใดยอดหนึ่งไม่พอจ่ายแต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

/๘.ความเสี่ยงของ...

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
อาสาสมัครไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร	๒	๒	ปานกลาง	มีการควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ประชาชนทุกระดับเกิดความสัมพันธ์อันดี มีความมั่นคงและเอื้ออาทรต่อกันทั้งภายในครอบครัวและระหว่างครอบครัว ชุมชน มีระบบการเฝ้าระวังในชุมชน การป้องกันการแก้ไขและสามารถส่งต่อผู้มีปัญหา หรือได้รับความเดือดร้อนเพื่อสามารถรับบริการสวัสดิการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง

๙.๒ เกิดการประสานงานและความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร

๙.๓ ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ และปัญหาสังคมทุกประเภทและทุกระดับลดลง ครอบครัวมีความเข้มแข็ง

๙.๔ ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กรุงเทพมหานครให้เป็นสังคมที่อบอุ่นและเอื้ออาทร

๙.๕ การดำเนินงานตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่เข้ารับการบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการบริการของสำนักงานเขตธนบุรี	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการระดับมากขึ้นไปคูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

/๑๐.๒ การติดตามความ...

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาสตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้ผู้บริหารทราบ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรีเป็นผู้ติดตามประเมินผลโดยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด รายงานผู้บริหารตามลำดับชั้นทราบต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายบำรุง สำเนียงงาม)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(สรวุฒิ วิเศษสงวน)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

วงเงินงบประมาณ ๕๘๕,๒๐๐.-

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

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
	กิจกรรมการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม รายละเอียดค่าใช้จ่าย														
๑	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน ๔ ราย	๕๘๕,๒๐๐.-	◄											►	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๘๕,๒๐๐.-													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ ว่าที่ร้อยตรี .....

(สรวุฒิ วิเศษส่งวน)

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

+เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

แผนปฏิบัติการ

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งบประมาณ ๕๘๕,๒๐๐.- บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
				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. จ้างอาสาสมัคร - อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมวุฒิปริญญาตรี จำนวน ๒ ราย - อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒ ราย	๕๘๕,๒๐๐.-	๑๐๐	๑๐๐	←											→
ผลรวม	๕๘๕,๒๐๐.-	๑๐๐	๑๐๐												

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

ชื่อโครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๑. จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วุฒิปริญญาตรี	อาสาสมัคร ๒ คน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (๒ คน X ๑๒ เดือน X ๑๕,๐๐๐.-) - เงินสบทบกองทุนประกันสังคม (๓๖๐,๐๐๐.- X ๕%)	๓๖๐,๐๐๐.- ๑๘,๐๐๐.-	- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕ และตามบัญชีแนบท้ายระเบียบ บัญชี ๑ ประเภทการเงิน ลำดับที่ ๑๒ ข้อ ๑๒.๑
๒. จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓	อาสาสมัคร ๒ คน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (๒ คน X ๒๙๘ X ๓๓๑.-) - เงินสบทบกองทุนประกันสังคม (๑๙๗,๒๗๖.- X ๕%)	๑๙๗,๒๗๖.- ๙,๘๖๔.-	

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ภายในวงเงิน ๕๘๕,๒๐๐ บาท พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ	๒๕๖๖

---

๑. หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งหวังในการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นในทุกพื้นที่สำนักงานเขตภายในกรุงเทพมหานคร โดยมีภารกิจที่สำคัญในการเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประชาชนในท้องถิ่นและเผยแพร่สู่ประชาชนที่สนใจ

สำนักงานเขตธนบุรีโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประจำเขตธนบุรี โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ ประวัติความเป็นมา และข้อมูลข่าวสารอื่น ที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการและด้านการท่องเที่ยวต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ให้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นอย่างรอบด้าน อันเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในพื้นที่ให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้และเป็นมหานครแห่งความสุข

๒.๒ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคลังปัญญาของประชาชนในชุมชน

๒.๓ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชนในการร่วมบริหารจัดการ อันเป็นการสร้างพลวัตรในการดำเนินการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

๓. เป้าหมาย

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

/๔.ลักษณะ...

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำและเป็นโครงการต่อเนื่อง

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และเป็นโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จัดจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร และจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยการจัดกิจกรรมนำเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี เข้าศึกษาดูงานพร้อมร่วมกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๒ กิจกรรม

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	←	→										
๖.๒ เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
๖.๓ ดำเนินการตามโครงการ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
๖.๔ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและรายงานผลการดำเนินงาน											←	→
๖.๕ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ												← →

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๓๕๒,๑๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

/๗.๑ ค่าใช้จ่าย....

๗.๑ ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมเป็นเงิน ๒๖๒,๐๘๐ บาท
- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (๔๘๐ บาท x ๒ คน x ๒๖๐ วัน) เป็นเงิน ๒๔๙,๖๐๐ บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๒๔๙,๖๐๐.- x ๕% เป็นเงิน ๑๒,๔๘๐ บาท

๗.๒ ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ ๒,๕๐๐ บาท x ๑๒ เดือน)

๗.๓ ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๗.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

(๑) <u>กิจกรรมครั้งที่ ๑</u> กิจกรรมนำเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน พร้อมร่วมกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี และแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่สำคัญในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

- ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน ๗,๒๐๐.- บาท
<u>ช่วงเช้า</u> วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ๑,๒๐๐ บาท x ๒ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๒,๔๐๐ บาท
วิทยากรท้องถิ่น ๑,๒๐๐ บาท x ๑ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๑,๒๐๐ บาท
<u>ช่วงบ่าย</u> วิทยากรท้องถิ่น ๑,๒๐๐ บาท x ๑ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๑,๒๐๐ บาท
วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ๑,๒๐๐ บาท x ๒ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๒,๔๐๐ บาท
- ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท
(สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๒๕๐ บาท x ๖๐ คน x ๑ วัน)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๒,๘๐๐.- บาท

(๒) <u>กิจกรรมครั้งที่ ๒</u> กิจกรรมนำเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน พร้อมร่วมกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี และแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่สำคัญในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

- ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน ๗,๒๐๐.- บาท
<u>ช่วงเช้า</u> วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ๑,๒๐๐ บาท x ๒ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๒,๔๐๐ บาท
วิทยากรท้องถิ่น ๑,๒๐๐ บาท x ๑ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๑,๒๐๐ บาท
<u>ช่วงบ่าย</u> วิทยากรท้องถิ่น ๑,๒๐๐ บาท x ๑ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๑,๒๐๐ บาท
วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ๑,๒๐๐ บาท x ๒ ชม. x ๑ คน x ๑ วัน = ๒,๔๐๐ บาท
- ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท
(สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๒๕๐ บาท x ๖๐ คน x ๑ วัน)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๒,๘๐๐.- บาท

ทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเป็นจริงในกรณียอดใดยอดหนึ่งไม่พอจ่ายแต่ไม่เกินงบประมาณได้รับอนุมัติ

/๘. ความเสี่ยง....

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขาดความน่าสนใจ	๓	๒	๖	๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิพิธภัณฑ์ ให้มีความเชื่อมโยง บนพื้นฐานประวัติศาสตร์ของเขตธนบุรี ๒. จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตและมีความน่าสนใจมากขึ้น

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตธนบุรี ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นอย่างรอบด้าน และมีส่วนในการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่

๙.๒ สามารถพัฒนาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตธนบุรีให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคลังปัญญาของประชาชนในชุมชนสืบไป

๙.๓ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชน ในการร่วมบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการวัด	ระยะเวลา
จำนวนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

/๑๐.๒ การติดตาม...

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การติดตามและประเมินผล

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นผู้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
((นายบำรุง สำเนียงงาม))
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ว่าที่ร้อยตรี
((สรวุฒิ วิเศษสงวน))
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

แผนการปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
วงเงิน ๓๕๒,๑๐๐.- บาท ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	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.	ค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (๔๘๐ บาท x ๒ คน x ๒๖๐ วัน) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๒๔๙,๖๐๐.- x ๕%)	๒๔๙,๖๐๐.- ๑๒,๔๘๐.-	←											→	เบิกจ่ายทุกเดือน
๒.	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า/โทรศัพท์) (๒,๕๐๐ บาท x ๑๒ เดือน)	๓๐,๐๐๐.-	←											→	เบิกจ่ายทุกเดือน
๓.	ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	๑๐,๐๐๐.-					↔								
๔.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	๕๐,๐๐๐.-									↔				
	รวม	๓๕๒,๑๐๐													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ รักษาที่ร้อยตรี .....
(สรวุฒิ วิเศษสงวน)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

แผนปฏิบัติการ

โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งบประมาณ ๓๕๒,๑๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											
				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. จัดจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๔๙,๖๐๐.- ๑๒,๔๘๐.-	๖๐	๖๐	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
๒. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า/โทรศัพท์)	๓๐,๐๐๐.-	๑๐	๑๐	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
๓. เบิกจ่ายค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	๑๐,๐๐๐.-	๑๐	๑๐					↔							
๔. จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	๕๐,๐๐๐.-	๒๐	๒๐									↔			
ผลรวม	๓๕๒,๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐												

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. จัดจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (๔๘๐ บาท x ๒ คน x ๒๖๐ วัน) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๒๔๙,๖๐๐.- x ๕%)	๒๔๙,๖๐๐.- ๑๒,๔๘๐.-	- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการกีฬา วัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า/โทรศัพท์)	- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า/โทรศัพท์) (๒,๕๐๐ บาท x ๑๒ เดือน)	๓๐,๐๐๐.-	
๓. เบิกจ่ายค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	- ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	๑๐,๐๐๐.-	
๔. จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	๕๐,๐๐๐.-	- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕๒,๑๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้เท่าที่ควร ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ด้วยเหตุดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสระดับเขต เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม การป้องกัน การบรรเทาปัญหาและการพัฒนาฟื้นฟูแก่ประชาชนผู้ประสบภาวะยากลำบากดังกล่าว มีแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรูปแบบการทำงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคมและสำนักต่างๆ โดยผ่านทางศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสระดับเขต

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยการจ้างบุคลากร ๔ อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสระดับเขต ด้วยการประสานการมีส่วนร่วมระหว่างฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี ศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

๓.เป้าหมาย

๓.๑ จ้างอาสาสมัคร ปฏิบัติงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสระดับเขต จำนวน ๔ อัตรา ได้แก่

๓.๑.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา

๓.๑.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

๓.๑.๓ อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา

๓.๑.๔ อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน ๑ อัตรา

๓.๒ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเป็นธรรม

/๓.๓ เกิดเครือข่าย

๓.๓ เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะ ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม อันจะนำไปสู่ครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

๔.ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงาน เป็นโครงการที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปีงบประมาณ

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รูปแบบโครงการ เป็นการจ้างอาสาสมัคร

๕.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี

๕.๒ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
จ้างอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน ๔ อัตรา	←											→

๗.งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ภายในวงเงิน ๕๑๔,๖๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๗.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ๑ ราย

ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน = ๑๘๐,๐๐๐ บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๑๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน = ๑๘๐,๐๐๐ บาท

x ๕ % = ๙,๐๐๐ บาท รวม ๑๘๙,๐๐๐ บาท

/๗.๒ ค่าตอบแทน

๗.๒ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๑ ราย

ค่าตอบแทน ๙,๔๐๐ บาท x ๑๒ เดือน = ๑๑๒,๘๐๐ บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๙,๔๐๐ บาท x ๑๒ เดือน = ๑๑๒,๘๐๐ บาท x ๕% = ๕,๖๔๐ บาท รวม ๑๑๘,๔๔๐ บาท

๗.๓ ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ราย

(วันละ ๓๓๑ บาท x ๒๙๘ วัน= ๙๘,๖๓๘ บาท) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๙๘,๖๓๘ บาท x ๕ % = ๔,๙๓๒ บาท) รวม ๑๐๓,๕๗๐ บาท

๗.๔ ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ๑ ราย

(วันละ ๓๓๑ บาท x ๒๙๘ วัน= ๙๘,๖๓๘ บาท) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๙๘,๖๓๘ บาท x ๕ % = ๔,๙๓๒ บาท) รวม ๑๐๓,๕๗๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๔,๕๘๐ บาท

ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเป็นจริง กรณียอดใดยอดหนึ่งไม่พอจ่ายแต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘.ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
อาสาสมัครไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร	๒	๒	ปานกลาง	มีการควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

๙.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ประชาชนทุกระดับเกิดความสัมพันธ์อันดี มีความมั่นคงและเอื้ออาทรต่อกันทั้งภายในครอบครัวและระหว่างครอบครัว ชุมชน มีระบบการเฝ้าระวังในชุมชน การป้องกัน การแก้ไข และสามารถส่งต่อผู้มีปัญหา หรือได้รับความเดือดร้อนเพื่อสามารถรับบริการสวัสดิการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง

๙.๒ เกิดการประสานงานและความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร

๙.๓ ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ และปัญหาสังคมทุกประเภทและทุกระดับลดลง ครอบครัวมีความเข้มแข็ง

๙.๔ ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กรุงเทพมหานครให้เป็นสังคมที่อบอุ่นและเอื้ออาทร

/๑๐.การติดตาม...

๑๐.การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่เข้ารับการบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการบริการของสำนักงานเขตธนบุรี	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการระดับมากขึ้นไปคูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาสตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้ผู้บริหารทราบ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรีเป็นผู้ติดตามประเมินผลโดยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด รายงานผู้บริหารตามลำดับชั้นทราบต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายบำรุง สำเนียงงาม)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ว่าที่ร้อยตรี
(สรวุฒิ วิเศษสงวน)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วงเงินงบประมาณ ๕๑๔,๖๐๐ บาท

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

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	กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ค่าตอบแทน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ๑ ราย - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี ๑ ราย - อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ราย - อาสาสมัครคนพิการ ๑ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๑๔,๖๐๐.- ๕๑๔,๖๐๐.-	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	→	

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ รักษาราชการแทน

(สรวุฒิ วิเศษสงวน)

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

แผนปฏิบัติการ

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งบประมาณ ๕๑๔,๖๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
				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. จ้างอาสาสมัคร - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ๑ ราย - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ๑ ราย - อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ราย - อาสาสมัครคนพิการ ๑ ราย	๕๑๔,๖๐๐.-	๑๐๐	๑๐๐												
ผลรวม	๕๑๔,๖๐๐.-	๑๐๐	๑๐๐												

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

ชื่อโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๑. จ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านสังคมสงเคราะห์ วุฒิปริญญาตรี	อาสาสมัคร ๑ คน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (๑ คน X ๑๒ เดือน X ๑๕,๐๐๐.-)	๑๘๐,๐๐๐.-	- ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดสวัสดิการและการ สงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด สวัสดิการและการ สงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕ และตามบัญชี แนบท้ายระเบียบ บัญชี ๑ ประเภทการเงิน ลำดับที่ ๑๒ ข้อ ๑๒.๑
		- เงินสบทบกองทุนประกันสังคม (๑๘๐,๐๐๐.- X ๕%)	๙,๐๐๐.-	
๒. จ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี	อาสาสมัคร ๑ คน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (๑ คน X๑๒เดือน X๙,๔๐๐.-)	๑๑๒,๘๐๐.-	
		- เงินสบทบกองทุนประกันสังคม (๑๑๒,๘๐๐.- X ๕%)	๕,๖๔๐.-	
๓. จ้างอาสาสมัคร ช่วยงานสังคม สงเคราะห์	อาสาสมัคร ๑ คน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (๑ คนx๒๙๘ วันx๓๓๑.-)	๙๘,๖๓๘.-	
		- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๙๘,๖๓๘.-x ๕%)	๔,๙๓๒.-	
๔. จ้างอาสาสมัคร คนพิการ	อาสาสมัคร ๑ คน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (๑ คน X ๒๙๘ วัน X ๓๓๑.-)	๙๘,๖๓๘.-	
		- เงินสบทบกองทุนประกันสังคม (๙๘,๖๓๘.- X ๕%)	๔,๙๓๒.-	

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ภายในวงเงิน ๑๔,๖๐๐ บาท พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

๑. หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจเมือง แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจเมือง โดยมุ่งหวังให้เศรษฐกิจพื้นฐานภายในสังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนภายในชุมชนมีความมั่นคงทางการเงิน สนับสนุนการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว และส่งเสริมการออมเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงภายในชุมชน จึงเห็นควรจัดโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงรุกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนในพื้นที่ของเขตธนบุรี ให้สามารถเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินของตนเองและครอบครัว อันเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แขวงทั้ง ๗ แขวงของสำนักงานเขตธนบุรี ได้รับความรู้ด้านการบริหารเงินออม สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว ให้สามารถเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินที่ดี อันเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

๓. เป้าหมาย

ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ภาคสนามเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความรับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเงินออมเพื่อเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แขวงทั้ง ๗ แขวงของสำนักงานเขตธนบุรี

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำและเป็นโครงการต่อเนื่อง

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้

/...๕.ระยะ..

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

จำนวน ๘ ครั้ง ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามตารางที่แนบ)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	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. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	←	→										
๒. เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของบุคลากรและการจัดเตรียมเอกสารประกอบการออกหน่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์			←	—	→							
๓. ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ตามกำหนดการ						↔						
๔. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ							↔					
๕. ติดตามและประเมินผลเพื่อนำเสนอตามลำดับขั้น								↔				

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

๗.๑ ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
๗.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๔๐๐ คน x ๒๕ บาท)	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท

ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเป็นจริงในกรณียอดใดยอดหนึ่งไม่พอจ่ายแต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

/...๘.ความเสี่ยง..

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงิน การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างชัดเจนและถูกต้อง	๓	๒	ปานกลาง	จัดให้มีนักบริหารเงินออมประจำศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานคอยให้ความรู้และให้คำแนะนำปรึกษาที่ชัดเจนและถูกต้องแก่ประชาชน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อช่วยเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินให้กับผู้เข้าอบรม ตลอดจนสร้างการรับรู้ถึงนโยบายของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม เพื่อให้สามารถนำความรู้แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินที่ได้รับการแนะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวได้

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการเข้ามาใช้บริการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	จำนวนประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการเข้ามาใช้บริการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

/...๑๐.๒การติดตาม..

๑๐๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส

๑๐๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นผู้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดตามโครงการ ก่อนรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายบำรุง ลำเนียงงาม)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(สรวุฒิ วิเศษสงวน)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

วงเงินงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	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.	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - ค่าวัสดุ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๔๐๐ คน x ๒๕ บาท)	 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐						←	→						
	รวม	๒๐,๐๐๐													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ.....ว่าที่ร้อยตรี.....

(สรวลี วิเศษสำนวน)

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

ผู้รับรอง

แผนปฏิบัติการ

โครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบปะมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
				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. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ		๑๐	๑๐	←	→										
๒. เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของบุคลากรและการจัดเตรียมเอกสารประกอบการออกหน่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		๒๐	๒๐			←	—	→							
๓. ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ตามกำหนดการ		๔๐	๔๐						←	→					
๔. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐	๒๐							←	→				
๕. ติดตามและประเมินผลเพื่อนำเสนอตามลำดับขั้น		๑๐	๑๐								←	→			
ผลรวม	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐												

เอกสารหมายเลข ๒

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการรู้ใช้รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	๑. ค่าวัสดุ ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๔๐๐ คน x ๒๕ บาท)	๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐	- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

---

๑. หลักการและเหตุผล

ในปี ๒๕๕๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เสนอปรับแก้ไขหลักพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล รวมทั้งให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานการจัดให้มีและดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนเขต และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตลอดจนให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การจัดตั้งและดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ

สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานที่มี หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็ก เยาวชนเขตให้มีคุณภาพชีวิติที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชน การมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมถึงการนำความรู้ ความสามารถของเยาวชนที่ได้ทำกิจกรรมกลุ่มในครั้งนี้มาพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มศักยภาพโดยการค้นหาความเป็นผู้นำ และความถนัดของเด็ก และเยาวชนในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการรวมกลุ่ม การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะของสภาเด็กและเยาวชนเขต

๒.๒ เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้นำเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตธนบุรี โดยให้กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการศึกษาดูงานเป็นเด็กและเยาวชนต้นแบบ ในเชิงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรี จำนวน ๑ คน ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๓.๒ จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตประจำเดือน จำนวน ๖ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ คน

๓.๓ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างจังหวัด จำนวน ๑ วันแก่สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน ๔๐ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๕ คน รวม ๔๕คน

๔.ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงาน เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการ เป็นประจำทุกปีงบประมาณ

/ความสอดคล้อง...

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ และเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รูปแบบโครงการ เป็นการ

-จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรี

-จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนประจำเดือน

-จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนเขตให้ความรู้แบ่งกลุ่มอภิปราย

๕.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

๕.๑ จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรี จำนวน ๑ คน ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

๕.๒ จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน ๖ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๖ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานเขตธนบุรี

๕.๓ เป็นการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอยุธยา ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ วัน แบบเช้าไป-เย็นกลับ (วันและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

๖.แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	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.จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรี	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
๒.จัดประชุมสมาชิกเด็กและเยาวชนเขตธนบุรีประจำเดือน ๆ ละ ๑ วัน				←	—	—	—	—	→			
๓.จัดกิจกรรมศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี แบบไป-กลับ จำนวน ๑ วัน						↔						

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ภายในวงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) แยกเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

๑.จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรี

-ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ๑ คน x ๒๐ วัน x ๑๒ เดือน x ๔๘๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท

/-เงินสมทบกองทุน...

-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ ๕ (๑๑๕,๒๐๐.-บาท x ๕%) เป็นเงิน ๕,๗๖๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๙๖๐ บาท

๒.การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตประจำเดือน

-ค่าอาหารกลางวัน ๒๐ คน x ๖ ครั้ง x ๕๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐ คน x ๖ ครั้ง x ๒๕ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท

๓.ค่าจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเขต จัดการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอยุธยา จำนวน ๑ วัน แบบเช้าไป-เย็นกลับ เด็กและเยาวชน ๔๐ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๕ คน รวมจำนวน ๔๕ คน

-ค่าสมนาคุณวิทยากร ๑๔,๔๐๐ บาท

-ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม แบบไม่ครบมื้อ (๔๕๐ บาท x ๔๕ คน x ๑ วัน) เป็นเงิน ๒๐,๒๕๐ บาท

-ค่ายานพาหนะ เป็นเงิน ๑๑,๕๐๐ บาท

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๓,๘๕๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๙,๙๖๐ บาท

ทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเป็นจริงกรณียอดใดยอดหนึ่งไม่พอจ่ายแต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘.ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะไม่ได้รับความรู้อย่างทั่วถึง	๒	๒	ปานกลาง	จัดให้มีการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง

๙.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถมีความเป็นผู้นำ สร้างกรอบแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมและเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการรวมกลุ่มอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะมีการวางแผนบริหารจัดการตนเองและรวมกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตอย่างมีบูรณาการต้นแบบที่ดี

๙.๒ เกิดความเข้มแข็ง และการสร้างเครือข่ายผู้นำสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรีให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม และเกิดความชัดเจน

๙.๓ เพื่อการพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มศักยภาพ สนับสนุนการสร้างผู้นำเด็ก และเยาวชนในพื้นที่เขตธนบุรี โดยให้กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการศึกษาดูงานเป็นเยาวชนต้นแบบ ในเชิงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม

/๑๐.การติดตามประเมินผล...

๑๐.การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรมของสำนักงานเขตธนบุรี	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากขึ้นไป คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาสตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้ผู้บริหารทราบ

๑๐.๓ กระประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักเขตธนบุรี เป็นผู้ติดตามประเมินผลโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด รายงานผู้บริหารตามลำดับชั้นทราบต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายบำรุง สำเนียงงาม)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(สราสิ วิเศษสงาม)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

วงเงินงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	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
	กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร รายละเอียดค่าใช้จ่าย														
๑	ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรี จำนวน ๑ คน (๑ คน × ๒๐ วัน × ๑๒ เดือน × ๔๘๐ บาท) เป็นเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๑๒ เดือน (๑๑๕,๒๐๐ บาท × ๕ %) เป็นเงิน ๕,๗๖๐ บาท	๑๒๐,๙๖๐	←											→	
๒	การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต	๙,๐๐๐				←					→				
๓	จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเขต	๕๐,๐๐๐						←			→				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๘๐,๐๐๐													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ.....ว่าที่ร้อยตรี.....

(สรวุฒิ วิศรุตานนท์)

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

ผู้รับรอง

แผนปฏิบัติการ

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
				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. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรี	๑๒๐,๙๖๐	๖๐	๖๐	←											→
๒. การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตประจำเดือน ๖ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน	๙,๐๐๐	๖	๖				←					→			
๓. จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเขต	๕๐,๐๐๐	๓๔	๓๔						↔						
ผลรวม	๑๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐												

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๑. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรี	อาสาสมัคร ๑ คน	-ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (๑ คน x ๒๐ วัน x ๑๒ เดือน x ๔๘๐ บาท)	๑๑๕,๒๐๐	ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาการดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ -ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
		-เงินสมทบประกันสังคม (๑๑๕,๒๐๐บาท x ๕ %)	๕,๗๖๐	
๒. การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต	จำนวนสมาชิก ๒๐ คน	-ค่าอาหารกลางวัน (๒๐ คน x ๖ ครั้ง x ๕๐ บาท)	๖,๐๐๐	
		-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒๐ คน x ๖ ครั้ง x ๒๕ บาท)	๓,๐๐๐	
๓. ศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ วัน แบบไปเช้า-เย็นกลับ	สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน จำนวน ๔๐ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๕ คน	-ค่าสมนาคุณวิทยากร	๑๔,๔๐๐	
		-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่ครบมื้อ(๔๕ คน x ๑ วัน x ๔๕๐ บาท)	๒๐,๒๕๐	
		-ค่ายานพาหนะ	๑๑,๕๐๐	
		-ค่าวัสดุอุปกรณ์	๓,๘๕๐	

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวน ๑ ฉบับ

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี
2-4650025 ต่อ 5636-8

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
งบประมาณ ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาหางานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นการยากแก่การป้องกันและแก้ไข ประกอบกับสภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะทำให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การมั่วสุมด้านอบายมุข และอาชญากรรม

สำนักงานเขตธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายแบบแอโรบิค เพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า จึงได้ส่งเสริมให้มีลานกีฬาสำหรับเต้นแอโรบิคในพื้นที่เขต จำนวน ๕ ลาน ดังนี้

๑. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม ๓
๒. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทารามราม (BRT)
๓. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
๔. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู
๕. ลานแอโรบิคชุมชนสุทธาราม

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
๒.๒ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

๓. เป้าหมาย

ส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคให้กับชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามกิจกรรมประจำและเป็นโครงการต่อเนื่อง

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ และเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

รูปแบบโครงการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคในพื้นที่เขตธนบุรี

/๕. ระยะเวลา...

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๖ ณ ลานแอโรบิคในพื้นที่เขตธนบุรี

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											
	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. ส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคให้กับประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี(เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค)				←								→

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชน และบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ค่าตอบแทนวิทยากร แอโรบิค ลานละ ๑ ชั่วโมง/วัน จำนวน ๕ ลานๆละ ๑๒๐ ชั่วโมง (๕ x ๑๒๐) ชั่วโมง รวมเป็น ๖๐๐ ชั่วโมงๆละ ๕๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยได้ แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิคของสำนักงานเขตธนบุรีไม่ถึงระดับมากขึ้นไป	๒	๒	ปานกลาง	- จัดหาวิทยากรที่มีความสามารถโดยมีใบประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติการเป็นวิทยากร

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เด็ก เยาวชน และประชาชนที่อยู่บริเวณลานกีฬาและบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่ออกกำลังกายเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ผ่อนคลายความเครียด

/๑๐. การติดตาม...

แผนการปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖
งานพัฒนาชุมชน และบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย
จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตธนบุรี

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน	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.	กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย รายละเอียดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค (๑ ชั่วโมง/วัน จำนวน ๕ ลานๆละ ๑๒๐ ชั่วโมง) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐				←								→	
	รวม	๓๐๐,๐๐๐													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ ว่าที่ร้อยตรี .....
(สรวุฒิ วิเศษสงวน)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

แผนปฏิบัติการ

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค. เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐				←							→
ผลรวม	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐											

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคลานละ ๑ ชั่วโมง/วัน จำนวน ๕ ลาน ๆละ ๑๒๐ ชั่วโมงๆละ ๕๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐ บาท	-ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้าน กีฬา วัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และ ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๔

โดย เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชน และบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ	๒๕๖๖

---

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ให้การสนับสนุนดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามพื้นที่เขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนและเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีความพร้อมด้านจิตใจ สังคม สุขอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีจำนวนเพียงพอตามความต้องการของชุมชน และต้องการพัฒนาให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อยวันเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐานทุกศูนย์ และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒ มกราคม ๒๕๖๒)

สำนักงานเขตธนบุรี ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่จำนวน ๔ ศูนย์ จึงเห็นควรส่งเสริมปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐานและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปรับปรุงส่วนที่ยังขาดพร่องให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

๒. วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๓. เป้าหมาย

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๔ ศูนย์

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามภารกิจประจำซึ่งสอดคล้องกับแผนบริหารงานราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๔.๑ เป็นโครงการยุทธศาสตร์สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีเป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒

๔.๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายข้อ ๓.๓ สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมเรียนรู้ ได้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มขึ้น

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											
	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. จัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ให้ศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๔ ศูนย์					←							→

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๑๑๙,๒๓๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยได้ตามความเป็นจริง ในกรณียอดใดยอดหนึ่งไม่เพียงพอแต่ไม่เกินวงเงินที่ได้อนุมัติงบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กได้รับวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของแต่ละศูนย์ฯ	๒	๒	ปานกลาง	- จัดทำแบบสำรวจความต้องการก่อนจัดซื้อ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตธนบุรีได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐาน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	จำนวนศูนย์ฯที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานคูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย จำนวนศูนย์ฯทั้งหมด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลด้วยการใช้เกณฑ์มาตรฐานของสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายบำรุง สำเนียงงาม)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

สำนักงานเขตธนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(สรวุฒิ วิเศษส่งวน)

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

หมวดรายจ่ายอื่น รายการ/โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

วงเงินงบประมาณ ๑๑๙,๒๓๐.- บาท

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

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	กิจกรรม โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย-เรียนกรุงเทพมหานคร รายละเอียดค่าใช้จ่าย ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๔ ศูนย์	๑๑๙,๒๓๐.-					←						→	
	รวม	๑๑๙,๒๓๐.-													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ..ว่าที่ร้อยตรี.....

(สราวุฒิ วิเศษสงวน)

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ศูนย์	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจตุรมิตรสัมพันธ์	จัดซื้อวัสดุจำนวน ๖ รายการ ๑. แก้วน้ำสแตนเลส มีหู ขนาด ๘ ซม. จำนวน ๓๗ ใบๆ ละ ๘๕ บาท เป็นเงิน ๓,๑๔๕บาท ๒. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท ๓. หม้อต้มสแตนเลส ๒ หู มีฝาปิด ขนาด ๒๘ ซม. จำนวน ๑ ใบ ๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท ๔. หม้อต้มสแตนเลส ๒ หู มีฝาปิด ขนาด ๒๖ ซม. จำนวน ๑ ใบ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท ๕. ถาดใส่อาหารสแตนเลส ก้นลึก ขนาด ๔๐ ซม. จำนวน ๒ ใบ ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท ๖. ที่นอนสำหรับเด็กพร้อมหมอน ขนาด ๘๕ x ๑๓๐ ซม. จำนวน ๑๕ ชุด ชุดละ ๓๘๐ บาท เป็นเงิน ๕,๗๐๐ บาท	๑๗,๑๔๕ บาท	- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔ - พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดหิรัญรูจี	จัดซื้อวัสดุจำนวน ๖ รายการ ๑. แก้วน้ำสแตนเลส มีหู ขนาด ๘ ซม. จำนวน ๒๐ ใบๆ ละ ๘๕ บาท เป็นเงิน ๑,๗๐๐ บาท ๒. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท ๓. หม้อต้มสแตนเลส ๒ หู มีฝาปิด ขนาด ๒๘ ซม. จำนวน ๑ ใบ ๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท ๔. หม้อต้มสแตนเลส ๒ หู มีฝาปิด ขนาด ๒๖ ซม. จำนวน ๑ ใบ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท ๕. ถาดใส่อาหารสแตนเลส ก้นลึก ขนาด ๔๐ ซม. จำนวน ๒ ใบ ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท ๖. ที่นอนสำหรับเด็กพร้อมหมอน ขนาด ๘๕ x ๑๓๐ ซม. จำนวน ๑๔ ชุด ชุดละ ๓๘๐ บาท เป็นเงิน ๕,๓๒๐ บาท	๑๕,๓๒๐ บาท	- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔ - พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ	จัดซื้อวัสดุจำนวน ๔ รายการ ๑. แก้วน้ำแสตนเลสมีหู ขนาด ๘ ซม. จำนวน ๑๐๖ ใบ ๆ ละ ๘๕ บาท เป็นเงิน ๙,๐๑๐ บาท ๒. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท ๓. ถังขยะแบบมีฝาปิด ขาเหยียบ ขนาด ๒๗ x ๓๕ ซม. ๑๐ ใบ ๆ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ๔. ที่นอนสำหรับเด็กพร้อมหมอน ขนาด ๘๕ x ๑๓๐ ซม. จำนวน ๑๐๖ ชุด ชุดละ ๓๘๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๒๘๐ บาท	๕๕,๔๙๐ บาท	- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔ - พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านสวนพลู	จัดซื้อวัสดุจำนวน ๕ รายการ ๑. แก้วน้ำแสตนเลสมีหู ขนาด ๘ ซม. จำนวน ๖๗ ใบ ๆ ละ ๘๕ บาท เป็นเงิน ๕,๖๙๕ บาท ๒. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท ๓. ถาดทรงกลม ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ ๆ ละ ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท ๔. ที่นอนสำหรับเด็กพร้อมหมอน ขนาด ๘๕ x ๑๓๐ ซม. จำนวน ๕๑ ชุด ชุดละ ๓๘๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๓๘๐ บาท ๕. หม้อต้มสแตนเลส ๒ หู มีฝาปิด ขนาด ๓๖ ซม. จำนวน ๑ ใบ ๆ ละ ๒,๔๐๐ บาท	๓๑,๒๗๕ บาท	- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔ - พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคมงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๙,๒๓๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

รายละเอียดการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานเขต .....ธนบุรี..... รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .....๑๑๙,๒๓๐.-..... บาท

ที่	ชื่อศูนย์ / จำนวนเด็ก และจำนวนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ			เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุ
		มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู / ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย	
๑	ศูนย์ฯ จตุรมิตรสัมพันธ์ จำนวนเด็ก ๓๗ คน จำนวนผู้ดูแลเด็ก ๓ คน	๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ			เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ

๒ ๓ ๔	ศูนย์ฯ ชุมชนวัดหิรัญรูจี จำนวนเด็ก ๒๕ คน จำนวนผู้ดูแลเด็ก 3 คน ศูนย์ ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ จำนวนเด็ก ๑๐๖ คน จำนวนผู้ดูแลเด็ก ๘ คน ศูนย์ฯ ชุมชนบ้านสวนพลู จำนวนเด็ก ๖๗ คน จำนวนผู้ดูแลเด็ก ๖ คน	๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ			เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมี อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ
	รวมเป็นเงิน.....-.....บาท	รวมเป็นเงิน....๑๑๙,๒๓๐.-....บาท	รวมเป็นเงิน.....-.....บาท	รวมเป็นเงิน.....-.....บาท	

<u>หมายเหตุ</u> การขอจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

แผนปฏิบัติการ

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งบประมาณ ๑๑๙,๒๓๐.- บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๔ ศูนย์	๑๑๙,๒๓๐.-	๑๐๐	๑๐๐					←							→
ผลรวม	๑๑๙,๒๓๐.-	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

---

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๒ กรุงเทพมหานครมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายให้แก่ประชาชน กลยุทธ์ที่ ๓.๔.๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมให้มีพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในเชิงรูปแบบและลักษณะกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จัดขึ้นในพื้นที่

สำนักงานเขตธนบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ โดยคำนึงถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม และการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือของภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการบริหารของสำนักงานเขต

สำนักงานเขตธนบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดจนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่เขต

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสืบสานและรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่

๒.๒ เพื่อส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายและกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่

๒.๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่

๓. เป้าหมาย

จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การจัดงานวันลอยกระทง เขตธนบุรี
กิจกรรมที่ ๒ การจัดงานวันสงกรานต์ เขตธนบุรี
กิจกรรมที่ ๓ การจัดงานแห่เทียนพรรษา เขตธนบุรี

/๔.ลักษณะ.....

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๒ กรุงเทพมหานครมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายให้แก่ประชาชน กลยุทธ์ที่ ๓.๔.๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมให้มีพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในเชิงรูปแบบและลักษณะกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร

รูปแบบโครงการ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยในวันสำคัญตามประเพณี

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

กำหนดจัดกิจกรรมในวันสำคัญตามประเพณี จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่

๕.๑ กิจกรรมที่ ๑ การจัดงานวันลอยกระทง เขตธนบุรี ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ท่าน้ำตลาดพลู เขตธนบุรี

๕.๒ กิจกรรมที่ ๒ การจัดงานวันสงกรานต์ เขตธนบุรี ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ณ ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี

๕.๓ กิจกรรมที่ ๓ การจัดงานแห่เทียนพรรษา เขตธนบุรี ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี

(วัน เวลา และสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	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. ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย	←→											
๒. ประชุมกำหนดรายละเอียดโครงการและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง	←→											
๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อทราบ	←→	←→										
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่าย - การจัดงานวันลอยกระทง เขตธนบุรี - การจัดงานวันสงกรานต์ เขตธนบุรี - การจัดงานแห่เทียนพรรษา		←→					←→			←→		
๕. สรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม												←→

/๓.งบประมาณ.....

๗. งบประมาณดำเนินการ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๑ การจัดงานวันลอยกระทงเขตธนบุรี	๑. ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมระบบแสง สี เสียง	๗๐,๐๐๐.-	-ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ -ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
	๒. ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงาน	๒๐,๐๐๐.-	
	๓. ค่าการแสดงทางวัฒนธรรม (๓,๐๐๐.-บาท x ๒๕ ชุด x ๑ วัน)	๗๕,๐๐๐.-	
	๔. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมพิธีเปิด (๕๐.- บาท x ๓๐๐ คน x ๑ วัน)	๑๕,๐๐๐.-	
	รวม	๑๘๐,๐๐๐.-	
กิจกรรมที่ ๒ การจัดงานวันสงกรานต์เขตธนบุรี	๑. ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมระบบแสง สี เสียง	๗๐,๐๐๐.-	
	๒. ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงาน	๒๐,๐๐๐.-	
	๓. ค่าการแสดงทางวัฒนธรรม (๓,๐๐๐.-บาท x ๒๕ ชุด x ๑ วัน)	๗๕,๐๐๐.-	
	๔. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (๕๐.- บาท x ๓๐๐ คน x ๑ วัน)	๑๕,๐๐๐.-	
	รวม	๑๘๐,๐๐๐.-	
กิจกรรมที่ ๓ การจัดงานแห่เทียนพรรษาเขตธนบุรี	๑. ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง	๓๐,๐๐๐.-	
	๒. ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่จัดงาน	๒๐,๐๐๐.-	
	๓. ค่าการแสดงทางวัฒนธรรม (๓,๐๐๐.-บาท x ๒๕ ชุด x ๑ วัน)	๗๕,๐๐๐.-	
	๔. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมขบวนแห่ (๕๐.- บาท x ๓๐๐ คน x ๑ วัน)	๑๕,๐๐๐.-	
	รวม	๑๔๐,๐๐๐.-	
รวม ๓ กิจกรรม เป็นเงิน		๕๐๐,๐๐๐.-	

หมายเหตุ ทั้งนี้ สามารถถัวเฉลี่ยเบิกจ่ายได้ทุกรายการกรณีเงินยอดหนึ่งยอดใดไม่เพียงพอ แต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

/๔. ความเสี่ยง.....

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม	๒	๒	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์การจัดงานในช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะทางช่องทางออนไลน์ เช่น Line กลุ่ม, Facebook, Twitter ฯลฯ
๒. ไม่มีที่จอดรถ ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก	๓	๒	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์เส้นทางเข้าถึงการจัดงานด้วยช่องทางที่หลากหลาย พร้อมแจ้งจุดจอดรถและรับฝากรถ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป

๙.๒ ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายและกลุ่มองค์กรต่างๆ ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน

๙.๓ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ ๘๐	ผลผลิต	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม x ๑๐๐ / จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	พ.ย.๖๕ - ก.ย. ๖๖
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี (๔)	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์ ผลกระทบ	จำนวนผู้ตอบว่าพอใจระดับดี (๔) x ๑๐๐ / จำนวนผู้ตอบทั้งหมด	พ.ย.๖๕- ก.ย. ๖๖

/๕. ๑๐.๒ การติดตาม.....

๑๐.๒ <u>การติดตามความก้าวหน้า</u>

รายงานความก้าวหน้าเป็นรายเดือนในระบบ Daily Plan และรายงานผลสรุปโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

๑๐.๓ <u>การประเมินผลโครงการ</u>

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี เป็นผู้รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลโครงการฯ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายบำรุง ลำเนียงงาม)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี

(นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(เสรี แสงอำนาจ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตธนบุรี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. ๕๖๓๖ - ๕๖๓๗ โทรสาร ๕๖๓๘

ที่ กท ๕๕๑๐/ ๒๖๗๘ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

เรียน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

ต้นเรื่อง สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ ส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายและกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่

ข้อเท็จจริง ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้กำหนดจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมที่ ๑ การจัดงานวันลอยกระทง เขตธนบุรี ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ท่าน้ำตลาดพลู เขตธนบุรี เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมระบบแสง สี เสียง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒ ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงาน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๑.๓ ค่าการแสดงทางวัฒนธรรม (๓,๐๐๐ บาท x ๒๕ ชุด x ๑ วัน) เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๔ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมพิธีเปิด (๕๐ บาท x ๓๐๐ คน x ๑ วัน) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. กิจกรรมที่ ๒ การจัดงานวันสงกรานต์ เขตธนบุรี ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ณ ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓. กิจกรรมที่ ๓ การจัดงานแห่เทียนพรรษา เขตธนบุรี ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ การจัดงานวันลอยกระทง เขตธนบุรี ดังนี้

๑. กำหนดการจัดงานวันลอยกระทง เขตธนบุรี จากจำนวน ๑ วัน เปลี่ยนเป็นจัดงานจำนวน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าการแสดงทางวัฒนธรรม จาก ๑ วัน (๓,๐๐๐ บาท x ๒๕ ชุด x ๑วัน) เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เปลี่ยนเป็นค่าการแสดงทางวัฒนธรรม (๓,๐๐๐ บาท x ๒๕ ชุด) เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมพิธีเปิด (๕๐ บาท x ๓๐๐ คน x ๑ วัน) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เปลี่ยนเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (๕๐ บาท x ๓๐๐ คน) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการอนุมัติ อำนาจในการอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการเขต ตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

(นายบำรุง สำเนียงงาม)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี

(นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี
(เดชาธร แสงอำนาจ)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่และภารกิจในการกำกับดูแลและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสังคมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำนักงานเขตธนบุรี ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในพื้นที่เขต ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กในสภาพยากลำบาก เด็กเร่ร่อน และเด็กยากจน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ได้รับสวัสดิการ การสงเคราะห์และการคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามความต้องการขั้นพื้นฐานและสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปจนถึงอายุต่ำกว่า ๖๐ ปี ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้สามารถพึ่งตนเองได้ ได้รับปัจจัยเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง ปกติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๓ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหายากลำบากให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

๓.เป้าหมาย

การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและ การสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากลำบาก ดังนี้

๓.๑ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กในสภาพยากลำบาก เด็กเร่ร่อน และเด็กยากจน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
๓.๒ กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปจนถึงอายุต่ำกว่า ๖๐ ปี
๓.๓ กลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และคนพิการ ทุกช่วงอายุ

๔.ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการเป็นโครงการใหม่ ได้รับการโอนภารกิจจากสำนักพัฒนาสังคม

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รูปแบบโครงการเป็นการเบิกจ่ายตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๗ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔

/๕.ระยะเวลา...

๕.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	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.รับคำร้องผู้ประสบปัญหาด้านสวัสดิการสังคม	←											→
๒.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน	←											→
๓.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ	←											→
๔.จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	←											→
๕.จ่ายเงินสงเคราะห์	←											→
๖.ประเมินความพึงพอใจ	←											→

๗.งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ ภายในวงเงิน ๑๓๐,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๘.ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑.การยื่นคำร้องของผู้ประสบปัญหาล่าช้าไม่ทันกำหนดเวลารอบการประชุมพิจารณา	๑	๑	น้อย	เจ้าหน้าที่ประสานผู้ประสบปัญหายื่นคำร้องให้ทันรอบการประชุมพิจารณา

/๙.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ...

๙.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กในสภาพยากลำบาก เด็กเร่ร่อน และเด็กยากจน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ได้รับสวัสดิการ การสงเคราะห์และการคุ้มครอง สวัสดิภาพ ตามความต้องการขั้นพื้นฐานและสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๙.๒ สตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปจนถึงอายุต่ำกว่า ๖๐ ปี ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถพึ่งตนเองได้ ได้รับปัจจัยจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๙.๓ ผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหายากลำบาก ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

๑๐.การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด		วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑.กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจได้รับการการสงเคราะห์ช่วยเหลือระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์		แบบประเมินความพึงพอใจ	ทุกเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้ารายเดือน Daily plans

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี ติดตามและประเมินผลโครงการพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบหลังเสร็จสิ้นโครงการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นายบำรุง สำเนียงงาม)
นักวิชาการสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตธนบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
(ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

วงเงินงบประมาณ ๑๓๐,๕๐๐ บาท

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	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	เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	๑๓๐,๕๐๐	←											→	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓๐,๕๐๐													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ.....ว่าที่ร้อยตรี.....

(สรวุฒิ วิเศษสงวน)

ผู้อำนวยการเจตธนบุรี

ผู้รับรอง

แผนปฏิบัติการ

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งบประมาณ ๑๓๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
				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.รับคำร้องผู้ประสบปัญหาด้านสวัสดิการสังคม ๒.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน ๓.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ๔.จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๕.จ่ายเงินสงเคราะห์ ๖.ประเมินความพึงพอใจ	๑๓๐,๕๐๐	๑๐๐	๑๐๐	←											→
ผลรวม	๑๓๐,๕๐๐	๑๐๐	๑๐๐												

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	๑.กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กในสภาพยากลำบาก เด็กเร่ร่อนและเด็กยากจนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ๒.กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไปจนถึงอายุต่ำกว่า ๖๐ ปี ๓.กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปและคนพิการทุกช่วงวัย	เบิกค่าใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ต่างๆ	๑๓๐,๕๐๐	ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๗ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นเงิน ๑๓๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมนี้ ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวน ๑ ฉบับ