

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ

ส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางคอแหลม

พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของกรุงเทพมหานคร โดยให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการจัดตั้งสโมสรกีฬาเขต เพื่อเป็นองค์กรขับเคลื่อนการดำเนินงานกีฬา ในแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนากิจกรรมการกีฬาเพื่อไปสู่ความเข้มแข็ง ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการของประชาชน และพัฒนาสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการ โดยจัดให้อาสาสมัครลานกีฬาเป็นผู้ประสานการดำเนินงานกิจกรรมกีฬาและสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาเขตในการบริหารกิจกรรมกีฬาในพื้นที่

เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬาในเขตบางคอแหลม เกิดความเข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจกรรมกีฬาตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬาขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสโมสรกีฬาเขตบางคอแหลม

๒.๒ เพื่อพัฒนาสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

๓. เป้าหมาย

กำหนด ๓ กิจกรรม ได้แก่

๓.๑ สนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาเขตบางคอแหลม

๓.๒ การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน (ลานกีฬาที่ได้รับจัดตั้ง จำนวน ๑๔ ลาน)

๓.๓ จัดอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๔ คน ปฏิบัติหน้าที่ประจำลานกีฬาและสำนักงานเขต

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ เป็นโครงการต่อเนื่องตามภารกิจประจำของสำนักงานเขตบางคอแหลม

๔.๒ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๖ ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบ ACTIVE LIVING LIFESTYLE เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

๔.๓ เป็นโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและพัฒนาลานกีฬาให้ได้มาตรฐาน

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

๕.๑ สนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาเขตบางคอแหลม โดยจัดกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถานที่ในเขตบางคอแหลม

๕.๒ พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน โดยสำรวจและดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับลานกีฬา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔

๕.๓ จัดอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๔ คน ปฏิบัติหน้าที่ประจำลานกีฬาและสำนักงานเขต ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ วัน เวลาและสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖.๑ สนับสนุนการดำเนินงานของ สโมสรกีฬาเขตบางคอแหลม												
- ขออนุมัติเงินประจำงวด	↔											
- ประสานรายละเอียดการดำเนินงาน		↔										
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔									
- จัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด	←											→
- รายงานผลการดำเนินงาน												↔
๖.๒ การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน												
- ขออนุมัติเงินประจำงวด	↔											
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔									
- จัดสรรวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับ ลานกีฬา				←								→
๖.๓ จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬา												
- เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่ อาสาสมัครลานกีฬา	←											→
- ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานของอาสาสมัครลานกีฬา												↔
- จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้ง อาสาสมัครลานกีฬา เพื่อ ปฏิบัติงานปีงบประมาณต่อไป												↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตบางคอแหลม แผนงานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา จำนวนเงิน ๘๖๓,๘๔๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

๗.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

๗.๑.๑ การประกวดกิจกรรมการออกกำลังกาย เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐.-บาท

จำนวน ๒ ประเภทกีฬา (แอโรบิค ไทยเก็ก)

- ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน ๒ ประเภทกีฬา

๑) รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท

(๒ ประเภทกีฬา x ๓,๐๐๐.-บาท)

๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นเงิน ๔,๐๐๐.-บาท

(๒ ประเภทกีฬา x ๒,๐๐๐.-บาท)

๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท

(๒ ประเภทกีฬา x ๑,๐๐๐.-บาท)

๔) รางวัลชมเชย เป็นเงิน ๑,๐๐๐.-บาท

(๒ ประเภทกีฬา x ๕๐๐.-บาท)

- ๗.๑.๒ การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ลานกีฬา เป็นเงิน ๘๗,๐๐๐.- บาท
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน ๔๓,๗๕๐.-บาท
(๓๕๐ คน x ๑๒๕.-บาท)
 - ค่าของขวัญสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.-บาท
(๓๕๐ คน x ๑ ชิ้น x ๘๐.-บาท)
 - ค่าวัสดุ เป็นเงิน ๑๕,๒๕๐.-บาท
- ๗.๒ ค่าใช้จ่ายการพัฒนากีฬารัฐบาล เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.-บาท
- ค่าใช้จ่ายของลานกีฬา เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.-บาท
(๑๔ ลาน x ๒,๐๐๐.-บาท)
- ๗.๓ ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครลานกีฬา เป็นเงิน ๗๓๕,๘๔๐.-บาท
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เป็นเงิน ๗๐๐,๘๐๐.-บาท
(๔ คน x ๔๘๐.-บาท x ๓๖๕ วัน)
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน ๓๕,๐๔๐.-บาท
(๔ คน x ๔๘๐.-บาท x ๓๖๕ วัน x ๕%)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๓,๘๔๐.-บาท

(แปดแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ ทั้งนี้ให้ถือว่าเฉลี่ยจ่ายได้ในกรณีโดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความสามารถในการดำเนิน กิจกรรมของสโมสรกีฬา	๒	๓	ปานกลาง	- ส่งเข้าอบรมพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร
- ขาดงบประมาณในการ ปรับปรุงลานกีฬา	๓	๒	ปานกลาง	- ขอความร่วมมือจาก ชุมชนในการสนับสนุนการ ปรับปรุงลานกีฬา

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ เกิดการพัฒนากีฬาในพื้นที่เขตบางคอแหลม
- ๙.๒ ประชาชนมีความพึงพอใจที่ได้ใช้บริการสถานกีฬาที่มีมาตรฐาน
- ๙.๓ เกิดเครือข่ายชมรมผู้รักการออกกำลังกายในพื้นที่

๑๐. การติดตามและประเมินผล

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางคอแหลมเป็นผู้ติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑๐.๑.๑ จำนวนกิจกรรมของสโมสรกีฬา (ผลผลิต)	๒	ด้านปริมาณ	<u>วิธีการคำนวณ</u> $A + B + \dots + Z \geq 2$ ตัวอักษร A – Z หมายถึง จำนวนกิจกรรมที่สโมสรกีฬาได้จัดให้เพิ่มขึ้น <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> รายงานการจัดกิจกรรมของสโมสรกีฬา	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ ส.ค. ๖๕
๑๐.๑.๒ ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬา และนันทนาการของกรุงเทพมหานคร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ผลผลิต)	ร้อยละ ๑๐๐	ด้านคุณภาพ	<u>วิธีการคำนวณ</u> สูตรการหาค่าเฉลี่ย = $(A / B \times 100)$ A = จำนวนลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน B = จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการจัดตั้ง <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> แบบประเมินลานกีฬาตามหลักเกณฑ์ของสำนักวัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมของสโมสรกีฬาและการดำเนินการปรับปรุงลานกีฬา

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการโครงการ ประกอบด้วย

๑. รายงานการจัดกิจกรรมสโมสรกีฬา

๒. รายงานการตรวจประเมินลานกีฬา

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๑. สนับสนุนการดำเนินงานของสโมสกีฬาเขตบางคอแหลม ๑.๑ การประกวดกิจกรรมการออกกำลังกาย จำนวน ๒ ประเภทกีฬา ๑.๒ การจัดการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ลานกีฬา	ประชาชน ๓๐๐ คน (๑๕ ลานกีฬา/ลานกิจกรรม) ประชาชน ๓๕๐ คน	- ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าของขวัญ - ค่าวัสดุ	๑๓,๐๐๐.-บาท ๔๓,๗๕๐.-บาท ๒๘,๐๐๐.-บาท ๑๕,๒๕๐.-บาท	- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ อนุโลมใช้ตามรายละเอียดดังนี้ ๑. อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองผู้มาร่วมกิจกรรม อนุโลมใช้ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ (ไม่เกินอัตราตามบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด) ๒. อัตราการเบิกจ่ายค่าเงินรางวัลค่าของขวัญผู้เข้าร่วมกิจกรรม อนุโลมใช้ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไม่เกินอัตราตามบัญชีที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนด)
๒. การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน (ลานกีฬาที่ได้รับจัดตั้ง จำนวน ๑๔ ลาน)	๑๔ ลาน	- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในลานกีฬา	๒๘,๐๐๐.-บาท	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๑ คน ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต และอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๓ คน ปฏิบัติงานประจำลานกีฬา	อาสาสมัครลานกีฬา ๔ คน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา - เงินสมทบประกันสังคม	๗๐๐,๘๐๐.-บาท ๓๕,๐๔๐.-บาท	ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการกีฬา วัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตบางคอแหลม แผนงานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา จำนวนเงิน ๘๖๓,๘๔๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

แผนปฏิบัติการ

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมสโสรกีฬาและลานกีฬา

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางคอแหลม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณ ๘๖๓,๘๔๐.-บาท

[illegible]

แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรีกีฬาและลานกีฬา
 วงเงินงบประมาณ ๘๖๓,๘๔๐.- บาท
 งานพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตบางคอแหลม

ลำดับ ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	๖.๑ สนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาเขตบางคอแหลม	๑๐๐,๐๐๐.-	↔											
	- ขออนุมัติเงินประจำงวด			↔										
	- ประสานรายละเอียดการดำเนินงาน			↔	↔									
	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง			↔	↔									
	- จัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด		←										→	
	- รายงานผลการดำเนินงาน												↔	
	๖.๒ การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	๒๘,๐๐๐.-	↔											
	- ขออนุมัติเงินประจำงวด			↔										
	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง			↔	↔									
	- จัดสรรวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬา				←							→		
	๖.๓ จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬา	๗๓๕,๘๔๐.-	←										→	
	- เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครลานกีฬา													
	- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครลานกีฬา												↔	
	- จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติงานอื่นๆ ต่อไป												↔	
		๘๖๓,๘๔๐.-	(แปดแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)											

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน.....