

ชื่อโครงการ	สนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางบอน
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสภาพปัญหามีแนวโน้มสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าไปดำเนินการแก้ไข แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลได้เท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประชาชน เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร หรือไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือบุคคลกลุ่มดังกล่าว แต่ด้วยภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ที่มีจำนวนมากและหลากหลาย ทั้งงานประจำและงานนโยบาย ในขณะที่จำนวนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานมีจำนวนจำกัด จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนโดยตรง

สำนักงานเขตบางบอนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยจ้างอาสาสมัครทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งรับเรื่องให้ความช่วยเหลือ ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานสำนักพัฒนาสังคมให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๓๙ เช่น ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา ค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องเนื่องในการรักษาพยาบาล รวมทั้งประสานหน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่เขตบางบอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่เกี่ยวข้อง

๓. เป้าหมาย

จ้างอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๔ อัตรา

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ - เป็นโครงการตามภารกิจประจำ และเป็นโครงการต่อเนื่อง

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มาตรการที่ ๑ จัดสรรเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ และมาตรการที่ ๒ จัดสรรเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือ และสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ ๔ หัวข้อคุณภาพชีวิตดี (CARE) ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ภารกิจ Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ

รูปแบบโครงการ - เป็นโครงการจ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตบางบอน

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	↔											
๒. จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครฯ	↔											
๓. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ	↔											
๔. ดำเนินการตามโครงการ	←											→
๕. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	←											→
๖. ติดตามและประเมินผลโครงการ												↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นเงิน ๕๑๐,๙๐๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

๗.๑ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐.-บาท ต่อเดือน (๑๕,๐๐๐ x ๑ คน x ๑๒ เดือน) รวมเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.-บาท

๗.๒ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๙,๔๐๐.-บาท/เดือน (๙,๔๐๐ x ๑ คน x ๑๒ เดือน) รวมเป็นเงิน ๑๑๒,๘๐๐.-บาท

๗.๓ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ รายวัน จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน วันละ ๓๒๕.-บาท จำนวน ๒๙๘ วัน (๓๒๕.-บาท x ๑ คน x ๒๙๘ วัน) รวมเป็นเงิน ๙๖,๘๕๐.-บาท

๗.๔ ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ รายวัน จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนวันละ ๓๒๕.-บาท จำนวน ๒๙๘ วัน (๓๒๕.-บาท x ๑ คน x ๒๙๘ วัน) รวมเป็นเงิน ๙๖,๘๕๐.-บาท

๗.๕ ค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน ๒๔,๓๒๕.-บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๘๒๕.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง กรณียอดโดยยอดหนึ่งไม่พอจ่าย แต่ไม่เกิน ยอดเงินงบประมาณที่ได้รับ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป)	๑	๑	น้อยมาก	๑. ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ให้ทันภายในกำหนดเวลา ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำฎีกาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๙.๒ การดำเนินงานตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	จำนวนเดือนของการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป x ๑๐๐ จำนวนเดือนทั้งหมดที่เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ

/๑๐.๓ การประเมิน...

- ๕ -

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

- สรุปและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
 (นางปาริชาติ เนตรอารีย์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการพิเศษ
 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาและสวัสดิการสังคม
 สำนักงานเขตบางบอน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
 (นายบวรสิน นิยมตรง)
 ผู้อำนวยการเขตบางบอน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หมวดรายจ่ายอื่น รายการ/โครงการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วงเงินงบประมาณ ๕๑๐,๘๒๕.-บาท

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางบอน

ลำดับที่	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	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่วุฒิบริญญาดรี (๑ อัตรา x ๑๕,๐๐๐.-บาท x ๑๒ เดือน) - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่วุฒิ (๑ อัตรา x ๙,๕๐๐.-บาท x ๑๒ เดือน) - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ รายวัน (๑ อัตรา x ๓๒๕.-บาท x ๒๘๘ วัน) - ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ รายวัน (๑ อัตรา x ๓๒๕.-บาท x ๒๘๘ วัน) - ค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๒,๘๐๐.๐๐ ๙๖,๘๕๐.๐๐ ๙๖,๘๕๐.๐๐ ๒๔,๓๒๕.๐๐	←											→	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๑๐,๘๒๕.๐๐												→	

(ตำแหน่งหนึ่งแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน.....

นาย.....

ผู้รับมอบอำนาจเขตบางบอน

แผนปฏิบัติการ

โครงการ ใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางบอน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

งบประมาณ ๕๑๐,๙๐๐.- บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ	ผลรวมขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ งบประมาณ		๕	๕	↔											
จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้ง อาสาสมัครฯ		๕	๑๐	↔											
จัดทำแผนการดำเนินโครงการ	-	๕	๑๕	↔											
ดำเนินการตามโครงการ	-	๕	๒๐	↔											↔
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๕๑๐,๙๐๐.๐๐	๗๐	๙๐	↔											↔
ติดตามและประเมินผลโครงการ	-	๑๐	๑๐๐												↔
ผลรวม	๕๑๐,๙๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐	↔											↔