

ชื่อโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักกีฬาและลานกีฬา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางเขน

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง ให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยใช้กระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

สำนักงานเขตบางเขน ได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย มีลานกีฬา กรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางเขน ๑๗ ลาน สามารถจ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานลานกีฬากรุงเทพมหานคร ๘ คน เพื่อปฏิบัติงานในลานกีฬาและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาให้กับเยาวชนหรือบุคคลอื่นที่มาใช้บริการลานกีฬา และมีหน้าที่ประสานงานในด้านต่างๆ ระหว่างลานกีฬา กับสำนักงานเขตบางเขน และสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรรักกีฬาเขตบางเขน ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนากีฬาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้สามารถจัดกิจกรรมด้านกีฬาได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมสโมสรรักกีฬาและลานกีฬาในพื้นที่เขตบางเขนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักกีฬาและลานกีฬาขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสโมสรรักกีฬา โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานลานกีฬา

๒.๒ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารลานกีฬา เพื่อรองรับการบริหารในรูปแบบสโมสรรักกีฬาเขต

๒.๔ เพื่อพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น

๒.๕ ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง

๓. เป้าหมาย

เพิ่มพื้นที่และกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้สอดคล้องกับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนกรุงเทพฯ ออกกำลังกายเล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการเพิ่มมากขึ้น เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาลานกีฬาให้ลานกีฬามีมาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ด้านที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ มิติที่ ๑.๖ ปลอดภัยโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ เป้าประสงค์ ๑.๖.๑.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติสุขภาพดี นโยบายที่ ๑๔ พัฒนา ๑,๐๓๔ ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่ นโยบายที่ ๑๘ จัดกิจกรรมแข่งกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต และเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.พศ.๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๕ เมืองสุขภาพดี

๕. ระยะเวลา...

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๕.๑ จัดจ้างอาสาสมัครงานลานกีฬา ๘ คน เพื่อปฏิบัติงานในลานกีฬา ๑๗ ลาน

๕.๒ จัดกิจกรรมของสโมสรกีฬา โดยจัดการแข่งขันกีฬาร่วมตามความเหมาะสม ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตบางเขน

๕.๓ กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬาในพื้นที่เขตบางเขน ๑๗ ลาน

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
	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. กิจกรรมการจ้างอาสาสมัครลานกีฬา	←											→
๒. การจัดกิจกรรมของสโมสรกีฬาเขตบางเขน				←					→			
๓. กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา			←			→						

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ยอดเงิน ๑,๖๐๙,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. การจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านลานกีฬาของสำนักงานเขต	อาสาสมัครลานกีฬา กรุงเทพมหานคร ๘ คน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา กรุงเทพมหานคร ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านลานกีฬาของสำนักงานเขต ๘ คน ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน ๖ ชั่วโมง ๑ ละ ๘๐.-บาท ๓๖๖ วัน เป็นเงิน ๑,๔๐๕,๕๐๐.-บาท (๘ คน x ๖ ชม. x ๘๐.-บาท x ๓๖๖ วัน = ๑,๔๐๕,๔๔๐.-บาท)	๑,๔๐๕,๕๐๐.-	- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการกีฬา วัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔ - กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อาสาสมัครลานกีฬา กรุงเทพมหานคร ๘ คน	- ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕ ของค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ๘ คน ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน ๖ ชั่วโมง ๑ ละ ๘๐.-บาท ๓๖๖ วัน เป็นเงิน ๗๐,๓๐๐.-บาท (๘ คน x ๖ ชม. x ๘๐.-บาท x ๓๖๖ วัน x ๕% = ๗๐,๒๗๒.-บาท)	๗๐,๓๐๐.-	
๓. การดำเนินกิจกรรมของสโมสรกีฬาบางเขน กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ๒ รุ่น ได้แก่	นักกีฬา ผู้จัดการ ทีม และผู้ช่วย ผู้จัดการทีม รวมทีมละ ๑๒ คน	<u>ค่าผู้ตัดสิน</u> เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.-บาท - ค่าผู้ตัดสิน คู่ละ ๒ คน ๑๒ คู่ คนละ ๕๐๐.-บาท/คู่ ๒ รุ่น (๒ คน x ๑๒ คู่ x ๕๐๐.-บาท x ๒ รุ่น)	๑๐๐,๐๐๐.-	ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

๗. งบประมาณ..

๗. งบประมาณ (ต่อ)

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี - รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ณ ลานกีฬาโรงเรียน บ้านคลองบัว หรือ สถานที่ที่เหมาะสม	๒ รุ่น ๆ ละ ๘ ทีม รวมทั้งสิ้น ๑๙๒ คน	ค่าผู้บันทึก เป็นเงิน ๔,๘๐๐.-บาท - ค่าผู้บันทึก คู่ละ ๑ คน ๑๒ คู่ - คนละ ๒๐๐.-บาท/คู่ ๒ รุ่น (๑ คน x ๑๒ คู่ x ๒๐๐.-บาท x ๒ รุ่น) ค่าผู้เก็บลูกฟุตบอล เป็นเงิน ๔,๘๐๐.-บาท - ค่าผู้เก็บลูก คู่ละ ๒ คน ๑๒ คู่ - คนละ ๑๐๐.-บาท/คู่ ๒ รุ่น (๒ คน x ๑๒ คู่ x ๑๐๐.-บาท x ๒ รุ่น) ค่าเงินรางวัลการแข่งขันฟุตบอล เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐.-บาท สำหรับทีมชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล ๒ รุ่น รุ่นละ ๔ รางวัล - รางวัลชนะเลิศ ๒ รุ่น ๆ ละ ๕,๐๐๐.-บาท - เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (๒ รางวัล x ๕,๐๐๐.-บาท) - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๒ รุ่น ๆ ละ ๔,๐๐๐.-บาท - เป็นเงิน ๘,๐๐๐.-บาท (๒ รางวัล x ๔,๐๐๐.-บาท) - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๒ รุ่น ๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท - เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท (๒ รางวัล x ๓,๐๐๐.-บาท) - รางวัลชมเชย ๒ รุ่น ๆ ละ ๑,๐๐๐.-บาท - เป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท (๒ รางวัล x ๑,๐๐๐.-บาท) ค่าถ้วยรางวัลกีฬาฟุตบอล เป็นเงิน ๗,๔๐๐.-บาท สำหรับทีมชนะเลิศการแข่งขัน รุ่นละ ๓ ใบ - ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ๒ ใบ ๆ ละ ๑,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐.-บาท (๒ ใบ x ๑,๕๐๐.-บาท) - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๒ ใบ ๆ ละ ๑,๒๐๐.-บาท - เป็นเงิน ๒,๔๐๐.-บาท (๒ ใบ x ๑,๒๐๐.-บาท) - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๒ ใบ ๆ ละ ๑,๐๐๐.-บาท - เป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท (๒ รางวัล x ๑,๐๐๐.-บาท) ค่าเหรียญรางวัล เป็นเงิน ๓,๐๐๐.-บาท สำหรับทีมชนะเลิศการแข่งขัน รุ่นละ ๓ ทีม เหรียญทอง ทอง และทองแดง อย่างละ ๑๐ เหรียญ (๒ รุ่น x ๓๐ เหรียญ x ๕๐.-บาท)		ประกอบกับระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วย เงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของ ศูนย์บริการและกิจการ ส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สันทนาการ กีฬา และ การท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. งบประมาณ (ต่อ)

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
		<u>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</u> เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐.-บาท <u>- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม</u> เป็นเงิน ๑๙,๒๐๐.-บาท ✓ - ๙๖ คน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐.-บาท x ๒ วัน) (๙๖ คน x ๑ มื้อ x ๑๐๐.-บาท x ๒ วัน) <u>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</u> เป็นเงิน ๔,๘๐๐.-บาท ✓ - ๙๖ คน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕.-บาท x ๒ วัน (๙๖ คน x ๑ มื้อ x ๒๕.-บาท x ๒ วัน) <u>ค่าวัสดุ</u> - ค่าวัสดุสำหรับการจัดการแข่งขัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท ✓		
๔. กิจกรรมพัฒนากีฬารุ่นพื้นฐานของลานกีฬา ๑๗ แห่ง	ลานกีฬาในพื้นที่เขตบางเขน ๑๗ แห่ง	ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐.-บาท - สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการในลานกีฬา จำนวน ๑๗ แห่ง ๆ ละ ๒,๐๐๐.-บาท (๑๗ แห่ง x ๒,๐๐๐.-บาท)	๓๔,๐๐๐.-	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ยอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณและจำนวนคนที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
- ขาดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา	๒	๒	ปานกลาง	- ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ทั่วถึง พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งชุมชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ การดำเนินกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
- ๙.๒ เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
- ๙.๓ เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลานกีฬาและสโมสรกีฬาบางเขน
- ๙.๔ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในด้านกีฬาและกฎกติกาสากลเพิ่มมากขึ้น

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. การจัดกิจกรรมของสโมสรกีฬาบางเขน	แข่งกีฬา ๑ ครั้งต่อปี	ผลผลิต	จำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗

๑๐.๑ ตัวชี้วัด...

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ต่อ)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๒. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ความพึงพอใจในระดับมาก หรือ ค่าคะแนนเฉลี่ยเกินกว่า ๓.๕๑-๔.๕๐	ผลลัพธ์	ค่าเฉลี่ยระดับที่คาดหวังวิธีการคำนวณ A = จำนวนผู้ตอบระดับมากที่สุดคุณ ๕ B = จำนวนผู้ตอบระดับมากคุณ ๔ C = จำนวนผู้ตอบระดับปานกลางคุณ ๓ D = จำนวนผู้ตอบระดับน้อยคุณ ๒ E = จำนวนผู้ตอบระดับน้อยที่สุดคุณ ๑ T = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด สูตรการหาค่าเฉลี่ย = $A + B + C + D + E / T$ คำนวณค่าโดยใช้สถิติ (ค่าเฉลี่ย กำหนดใช้ ๕ ระดับ คือ - ค่าเฉลี่ยเกินกว่า ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด - ค่าเฉลี่ยเกินกว่า ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง มาก - ค่าเฉลี่ยเกินกว่า ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง - ค่าเฉลี่ยเกินกว่า ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง น้อย - ค่าเฉลี่ยเกินกว่า ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง น้อยที่สุด	

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ผู้บริหารสำนักงานเขตบางเขน และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวทราบ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาลานกีฬาและสโมสกรกีฬาต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนวลน้อย เพิ่มผล)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตบางเขน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวอัญญา บุญสุยา)
ผู้อำนวยการเขตบางเขน