

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางแค
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๗๕) ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ย่อย จำนวน ๖ มิติ ๗ ด้าน ที่สามารถนำเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วนี้ มาเป็นพื้นฐานในการดำเนินการเพื่อให้กรุงเทพมหานครของเราเป็น "มหานครแห่งเอเชีย" ในปี ๒๕๗๕ โดยยังคงมีแนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการที่สำคัญ กล่าวคือ ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้แก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพ รวมทั้งบุคคลกลุ่มพิเศษต่าง ๆ เช่น คนด้อยโอกาส คนพิการ เป็นต้น ให้สามารถออกกำลังกาย เล่นกีฬาได้ และดูกีฬาเป็น อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี และมีความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทำให้ประชาชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สำนักงานเขตบางแค ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินแอโรบิกและกิจกรรมการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากยาเสพติด

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และสามารถเลือกชนิดกีฬาได้หลากหลายขึ้น
- ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนได้รวมกลุ่มเป็นเครือข่าย และแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านสุขภาพต่อกัน

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จัดกิจกรรมการเดินแอโรบิกสำหรับประชาชน ณ ลานกีฬาทางแยกต่างระดับถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนเพชรเกษม (สวนเพชรกาญจนารมย์) ลานกีฬาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ ลานกีฬาสำนักงานเขตบางแค ลานกีฬาวงเวียนอุโมงค์ ลานกีฬาวงเวียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ผัง ข. และลานกีฬาวงเวียนทะเลสาบ

๓.๒ จัดกิจกรรมการฝึกโยคะสำหรับประชาชน ณ ลานกีฬาสำนักงานเขตบางแค

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงาน และเป็นโครงการต่อเนื่อง
ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๖ ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมาย ที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬา

๕. ระยะเวลา...

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ลานกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางแค ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (วัน เวลา 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.
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้												
๑. ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน ๓ ลาน ดำเนินการสัปดาห์ละ ๕ วันๆ ละ ๑ ชั่วโมง	←											→
๒. ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน ๑ ลาน ดำเนินการสัปดาห์ละ ๑ วันๆ ละ ๑ ชั่วโมง (วันพุธ)	←											→
๓. ค่าตอบแทนวิทยากรโยคะ จำนวน ๑ ลาน ดำเนินการ สัปดาห์ละ ๕ วันๆ ละ ๑ ชั่วโมง	←											→
๔. ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน ๑ ลาน ดำเนินการ สัปดาห์ละ ๓ วัน ๆ ละ ๑ ชั่วโมง	←											→
๕.ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน ๑ ลาน ดำเนินการ สัปดาห์ละ ๒ วันๆ ละ ๑ ชั่วโมง	←											→

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการออกกำลังกาย เป็นเงิน ๓๓๑,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. กิจกรรมการเดินแอโรบิก จำนวน ๓ ลาน ดำเนินการ สัปดาห์ละ ๕ วันๆ ละ ๑ ชั่วโมง	- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๓ ลาน วันละ ๑ ชั่วโมงๆ ละ ๒๕๐ บาท จำนวน ๒๔๔ วัน (๓ ลาน x ๒๔๔วัน x ๒๕๐บาท)	๑๘๓,๐๐๐.-	ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๔๑ ประกอบกับหนังสือ สำนักสวัสดิการสังคม ที่ กท ๖๐๐๓/๔๗๔๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เรื่องแนวทางการจัดตั้ง ลานแอโรบิก กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ กำหนดค่าตอบแทน วิทยากรให้เบิกจ่าย คนละ ๒๕๐ บาท ต่อชั่วโมง
๒. กิจกรรมการเดินแอโรบิก จำนวน ๑ ลาน ดำเนินการ สัปดาห์ละ ๑ วัน (วันพุธ) ครั้งละ ๑ ชั่วโมง	- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๑ ลาน ทุกวันพุธ วันละ ๑ ชั่วโมงๆ ละ ๒๕๐ บาท (๑ ลาน x ๔๖ วัน x ๒๕๐ บาท)	๑๑,๕๐๐.-	
๓. กิจกรรมโยคะ จำนวน ๑ ลาน ดำเนินการ สัปดาห์ละ ๕ วันๆ ละ ๑ ชั่วโมง	- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๑ ลาน วันละ ๑ ชั่วโมงๆ ละ ๒๕๐ บาท จำนวน ๒๔๔ วัน (๑ ลาน x ๒๔๔ วัน x ๒๕๐บาท)	๖๑,๐๐๐.-	
๔. กิจกรรมการเดินแอโรบิก จำนวน ๑ ลาน ดำเนินการ สัปดาห์ละ ๓ วัน (อ.พ.ศ.) ครั้งละ ๑ ชั่วโมง	- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๑ ลาน สัปดาห์ละ ๓ วัน วันละ ๑ ชั่วโมงๆ ละ ๒๕๐ บาท จำนวน ๑๕๐ วัน (๑ ลาน x ๑๕๐วัน x ๒๕๐บาท)	๓๗,๕๐๐.-	
๕. กิจกรรมการเดินแอโรบิก จำนวน ๑ ลาน ดำเนินการ สัปดาห์ละ ๒ วัน (จ,พ) ครั้งละ ๑ ชั่วโมง	-ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๑ ลาน สัปดาห์ละ ๒ วัน วันละ ๑ ชั่วโมงๆ ละ ๒๕๐ บาท จำนวน ๙๔ วัน (๑ ลาน x ๙๔ วัน x ๒๕๐ บาท)	๒๓,๕๐๐.-	
		316500	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๑,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้แล้วเฉลี่ย
ค่าใช้จ่ายได้ ตามความเป็นจริงแต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนจึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดได้	๑	๑	น้อยมาก	จัดทำแผนการจัดกิจกรรมเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนกัน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ประชาชนในพื้นที่เขตและใกล้เคียงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ไม่ป่วยเกี่ยวกับยาเสพติด
๙.๒ เป็นการสร้างเครือข่ายคนรักสุขภาพขึ้นในพื้นที่เขตและพื้นที่ใกล้เคียง
๙.๓ เป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ออกกำลังกายได้หลายชนิดกีฬา

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ	อย่างน้อย ๕ ครั้งต่อปี	ผลลัพธ์	นับจำนวนกิจกรรมที่จัดต่อปี	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

จำนวนผู้ใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละกิจกรรมในปีงบประมาณนั้นๆ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางแค เป็นผู้ติดตาม
และประเมินผลจำนวนผู้ใช้บริการในลานกีฬาและรายงานผลต่อผู้อำนวยการเขตทราบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
นงสว งามกุล
(นางสาวพัศราตรี ทุนดี)
นักพัฒนาลังคมงานานุการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตบางแค

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
จิรา อารินทร์
(นางสาวจุริรา อารินทร์)
ผู้อำนวยการเขตบางแค

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
หมวดรายจ่ายอื่น รายการ/โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย
วงเงินงบประมาณ ๓๓๑,๐๐๐ บาท

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางแค

ลำดับที่	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	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการออกกำลังกาย โดย จัดกิจกรรมเดินแอโรบิค ณ ลานกีฬาทางวิ่งทะเลสาบ,ทางแยกต่างระดับ ถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนเพชรเกษม โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (จ - ศ) เว้นวันหยุดราชการ) จำนวน ๓ ลาน ๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ๓ ลาน วันละ ๑ ชม.ๆ ละ ๒๕๐ บาท รวม ๒๔๔ วัน (ต.ค..๖๔ - ก.ย. ๖๕) เป็นเงิน ๑๘๓,๐๐๐ บาท ๑.๒ ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน ๑ ลาน วันละ ๑ ชม. (จ,พ) รวม ๙๔ วัน ชม.ละ ๒๕๐ บาท (ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕) เป็นเงิน ๒๓,๕๐๐ บาท ๑.๓ ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน ๑ ลาน วันละ ๑ ชม. ชม.ละ ๒๕๐ บาท (อ,พ,ศ) รวม ๑๕๐ วัน (ต.ค..๖๔ - ก.ย. ๖๕) เป็นเงิน ๓๗,๕๐๐ บาท ๑.๔ ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน ๑ ลาน วันละ ๑ ชม. (ทุกวันพุธ) ชม.ละ ๒๕๐ บาท รวม ๔๖ วัน (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) = ๑๑,๕๐๐บาท ๑.๕ ค่าตอบแทนวิทยากรโยคะ จำนวน ๑ ลานวันละ ๑ ชม. ชม.ๆ ละ ๒๕๐ บาท รวม ๒๔๔ วัน (ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕) = ๖๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)	๓๑๖,๕๐๐.-													
		๓๑๖,๕๐๐.-													

รับรองข้อมูลถูกต้อง
ระดับหัวหน้าหน่วยงาน.....*นิศากรินทร์*.....

ผู้รับรอง