

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอมโรบิค)

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ

พ.ศ. ๒๕๖๔

/๕.ระยะเวลา...

#### ๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

สถานที่ดำเนินการ : ๑) ลานกีฬาและสวนสุขภาพประเวศ วังแหวนตะวันออก ถนนอ่อนนุช

แขวงประเวศ เขตประเวศ

๒) ลานชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง (อุดมสุข) ถนนรามคำแหง ๒

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ

๓) ลานหมู่บ้านผาสุก ถนนพัฒนาการ ซอย ๖๕ แขวงประเวศ เขตประเวศ

#### ๖. แผนปฏิบัติการ

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ดังนี้

| ขั้นตอนการดำเนินงาน                              | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|--------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                  | 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. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติและขอเงินประจำงวด    | ↔                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๒. จัดประชุม จัดทำแผนและขออนุมัติตัววิทยากร      | ↔                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๓. จัดผู้นำเต้นแอโรบิคลงพื้นที่ฝึกสอนทั้ง ๓ แห่ง | ←                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |
| ๔. เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรฝึกสอน                | ←                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |
| ๕. การติดตามและการทอแบบสอบถามความพึงพอใจ         | ←                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |
| ๖. การประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงาน        |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ↔    |

#### ๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๗๕๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิค)

ประมาณการงบประมาณ

/กิจกรรม...

| กิจกรรม                                    | รายการค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวนเงิน                                          | กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) | ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกสอนเต้นแอโรบิค อัตราค่าตอบแทน ๒๕๐.-บาท/คน/ชม.จำนวน ๖ ลาน ดังนี้<br>๑) ลานกีฬาและสวนสุขภาพประเวศ วิทยากร ๑ คน จำนวน ๖ วัน/สัปดาห์ ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์และวันเสาร์ เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. (๑ คน x ๒๕๐.- บาท/คน/ชม. x ๒๔๖ ชม.)<br>๒) ลานชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจ ส่วนกลาง (อุดมสุข) วิทยากร ๑ คน จำนวน ๖ วัน/สัปดาห์ทุก วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. (๑ คน x ๒๕๐.- บาท/คน/ชม. x ๒๔๖ ชม.)<br>๓) ลานกีฬาหมู่บ้านผาสุก วิทยากร ๑ คน จำนวน ๓ วัน/สัปดาห์ทุก วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. (๑ คน x ๒๕๐.- บาท/คน/ชม. x ๑๔๓ ชม.) | ๖๑,๕๐๐.- บาท<br><br>๖๑,๕๐๐.-บาท<br><br>๓๕,๗๕๐.-บาท | - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมกีฬาศูนย์เยาวชน ดนตรี และห้องสมุดประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๕<br>- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทน ค่ารางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ของขวัญ และของที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๓๙ |

#### ๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง                                                     | การประเมินความเสี่ยง |         |                    | แนวทางการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | โอกาสที่จะเกิด       | ผลกระทบ | ระดับของความเสี่ยง |                                                                                                                                                                 |
| ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมีจำนวนน้อย เนื่องจากกิจกรรมไม่น่าสนใจ | ๒                    | ๓       | ปานกลาง            | ๑. ให้เจ้าหน้าที่สอบถามความต้องการหรือลักษณะของกิจกรรมที่ต้องการจากกลุ่มเป้าหมายก่อนจะเริ่มโครงการ<br>๒. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ทั่วถึง |
| ๒.สถานที่จัดกิจกรรมไม่สะดวกในการเดินทางไปร่วมกิจกรรม           | ๓                    | ๓       | สูง                | - พิจารณาจัดหาสถานที่โดยการสำรวจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม                                                                                                           |

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๘.๑ ประชาชนในพื้นที่เขตประเวศได้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย  
๘.๒ ประชาชนมีความพึงพอใจที่มารับบริการลานแอโรบิค

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด                                                                         | ค่าเป้าหมาย | ประเภท<br>ตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/<br>เครื่องมือในการใช้วัด                                                           | ระยะเวลา |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ๑. จำนวนครั้งที่ส่งเสริมการใช้<br>บริการลานแอโรบิค                                | ๑๒ ครั้ง    | ผลผลิต              | ๑.จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม<br>การใช้บริการลานกีฬา                                                 | ๑ ปี     |
| ๒. ร้อยละจำนวนผู้ใช้บริการมีความ<br>พึงพอใจในการใช้บริการลานกีฬา<br>กรุงเทพมหานคร | ร้อยละ ๘๐   | ผลลัพธ์             | ๒. $\frac{\text{ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจ} \times ๑๐๐}{\text{ระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด}}$ | ๑ ปี     |

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการรายเดือน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและ  
สวัสดิการสังคม รายงานการจัดกิจกรรมตามลานแอโรบิคและทอแบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้ใช้  
บริการลานแอโรบิค

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จะเป็นผู้ติดตามและประเมินผลโครงการ จัดทำ  
รายงานจำนวนครั้งการจัดกิจกรรมในลานกีฬาและการทอแบบสอบถามตามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  
หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ  
( )

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ  
( )