

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระโขนง
พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสำหรับทุกคน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรองรับประชากรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ความเชื่อ ความศรัทธาและวิถีชีวิต ตามสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพระโขนง ได้เห็นความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้รดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งความรู้ทางวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของไทย จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

๒.๒ เพื่อเป็นแหล่งสืบทอดประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีชีวิต และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่คนรุ่นหลัง

๒.๓ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่เขตพระโขนง อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

๓. เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ จัดอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา

๓.๒ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและบำรุงต้นไม้ จำนวน ๑ อัตรา

๓.๓ จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เขตพระโขนง

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุนิยม เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและปรองดอง เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

๕.๑ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) สถานที่ดำเนินการ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

๕.๒ กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง และวัดในพื้นที่เขตพระโขนง

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	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. อนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย	↔											
๒. จัดและแต่งตั้งอาสาสมัครฯ	↔											
๓. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	←											→
๔. จัดกิจกรรมพิเศษ					↔							
๕. ติดตามและประเมินผล												↔
๖. รายงานผลการดำเนินงาน												↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพระโขนง งานพัฒนาชุมชน-และบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๔๔๓,๖๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. จัดอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร (จำนวน ๒ คน x ๔๘๐.- บาท x ๒๖๐ วัน)	๒๔๙,๖๐๐.-	๑. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ๔. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการกีฬา วัฒนธรรมฯ พ.ศ. ๒๕๖๔
	- ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๒,๕๐๐.-	
๒. กิจกรรมพิเศษ	- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ (จำนวน ๑ คน x ๗,๕๐๐.-บาท x ๑๒ เดือน)	๙๐,๐๐๐.-	
	- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์)	๓๑,๕๐๐.-	
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	๑๐,๐๐๐.-	
	- ค่าอาหาร (๒๐๐ คน x ๑๐๐.-บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน)	๒๐,๐๐๐.-	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒๐๐ คน x ๒๕.-บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน)	๑๐,๐๐๐.-	
	- ค่าของขวัญและของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (๒๐๐ คน x ๕๐.-บาท)	๑๐,๐๐๐.-	
	- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐.-	

ทั้งนี้ ขออนุมัติเบิกจ่ายภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน ๔๔๓,๖๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. ผู้ใช้บริการมีจำนวนน้อย	๒	๔	สูง	๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook, Website, Line, ฯลฯ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์

๙.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่น

๙.๓ ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจและพึงพอใจต่อการสนับสนุนสังคมพหุนิยม

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

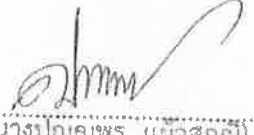
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี (๔)	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	<u>วิธีการคำนวณ</u> กำหนดการให้คะแนน ๕ ระดับ ๕ = มากที่สุด ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย ๑ = น้อยที่สุด <u>สูตรคำนวณ</u> (ทุกข้อประเด็นคำถามในแบบสอบถาม) ค่าระดับความพึงพอใจ $= (๕ \times A) + (๔ \times B) + (๓ \times C) + (๒ \times D) + (๑ \times E)$ จำนวนแบบสอบถามทั้งหมด โดยที่ A คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ มากที่สุด B คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ มาก C คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ ปานกลาง D คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ น้อย E คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ น้อยที่สุด เทียบเป็นค่าร้อยละ $= \frac{\text{ค่าระดับความพึงพอใจ}}{๕} \times ๑๐๐$ ๕	๑ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจริงและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ให้บริการ
พิพิธภัณฑสถานกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระโขนง

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอโครงการ

(นางปณณพร แก้วสุก)

นักพัฒนาสังคม อาสาสมัครพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย.....

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวรุกฉกษณ์ พลหาญ)

ผู้อำนวยการเขตพระโขนง

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิธีภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
วงเงินงบประมาณ ๔๔๓,๖๐๐.- บาท

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระโขนง

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
	รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้														
	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครพิทักษ์ท้องท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (จำนวน ๒ คน x ๔๘๐.- บาท x ๒๖๐ วัน)	๒๔๙,๖๐๐.๐๐													
	- ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๒,๕๐๐.๐๐													
	- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ (จำนวน ๑ คน x ๗,๕๐๐.-บาท x ๑๖ เดือน)	๙๐,๐๐๐.๐๐													
	- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์)	๓๑,๕๐๐.๐๐													
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	๑๐,๐๐๐.๐๐													
	- ค่าอาหาร (๒๐๐ คน x ๑๐๐.-บาท x ๑๑ มื้อ x ๑ วัน)	๒๐,๐๐๐.๐๐													
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒๐๐ คน x ๒๕.-บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน)	๑๐,๐๐๐.๐๐													
	- ค่าของขวัญและของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (๒๐๐ คน x ๕๐.-บาท)	๑๐,๐๐๐.๐๐													
	- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐.๐๐													
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๔๓,๖๐๐.๐๐													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ.....ร

ผู้รับรอง

นางสาวอรุณลักษณ์ พูลทรัพย์

ผู้อำนวยการเขตพระโขนง