

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตภาษีเจริญ
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ จำนวน ๕๐ ศูนย์ในพื้นที่ ๒๖ เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว

สำนักงานเขตภาษีเจริญ เป็นเขตหนึ่งในจำนวน ๒๖ เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน ๒ ศูนย์ ซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงอย่างต่อเนื่องเสมอมา ซึ่งในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมคือ การจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง และวัสดุการเกษตร การจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตภาษีเจริญจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ และบริหารจัดการแผนการพัฒนาการเกษตรตรงตามความต้องการของเกษตรกร

๒.๒ เพื่อให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง แก่เกษตรกรและประชาชน เยาวชน ที่สนใจ

๒.๓ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร

๓. เป้าหมาย

จัดกิจกรรมดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางหว้า แขวงบางจาก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงคลองขวาง แขวงบางด้วน แขวงบางแวก

๓.๑ จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงจำนวน ๔ ครั้งต่อศูนย์ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๕ คน /ศูนย์/ครั้ง และสนับสนุนเงินค่าเบี้ยประชุม ให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง

๓.๒ สนับสนุนค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเครื่องใช้สำนักงานแก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง จำนวน ๒ ศูนย์

๓.๓ จัดกิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรโดยการสนับสนุนวัสดุ เพื่อใช้ในการสาธิตด้านวิชาการเกษตร จำนวน ๒ ศูนย์

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มิติที่ ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจ และการลงทุน เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๓ พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานครสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพื่อสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

๔.๒ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงาน เขตภาษีเจริญ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงในพื้นที่เขตภาษีเจริญ จำนวน ๒ ศูนย์

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	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.
๑. จัดทำโครงการและรายละเอียดโครงการ	-	๑๐	๑๐	←	→										
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ	๑๑๖,๔๐๐	๒๕	๓๕	←											→
๓. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน	๑๖,๐๐๐	๒๐	๕๕						←	→					
๔. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร	๙๗,๘๐๐	๒๕	๘๐			←	→								
๕. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ	-	๒๐	๑๐๐		←	→									→
ผลรวม	๒๓๐,๒๐๐	๑๐๐	๑๐๐												

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน
๒๓๐,๒๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. การประชุม คณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน ๓๐ คน	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประธานกรรมการ (๑,๒๕๐ บาท x ๑ คน x ๔ ครั้ง x ๒ ศูนย์) กรรมการ (๑,๐๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๔ ครั้ง x ๒ ศูนย์) กรรมการและเลขานุการ (๕๐๐ บาท x ๑ คน x ๔ ครั้ง x ๒ ศูนย์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๘๐๐ บาท x ๑ คน x ๔ ครั้ง x ๒ ศูนย์)	๑๑๖,๔๐๐.-	๑. พระราชกฤษฎีกากำหนด เงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่า เบี้ยประชุมและเงินตอบ แทนอื่น ของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครข้าราชการ การเมืองอื่นของ กรุงเทพมหานคร และ กรรมการที่ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๔๙
๒. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และวัสดุ สำนักงาน	ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน (๘,๐๐๐.-บาท x ๒ ศูนย์)	๑๖,๐๐๐.-	๒. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
๓. จัดซื้อวัสดุปรับปรุง ศูนย์ฯ และวัสดุทางการ เกษตร	ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุทางการเกษตร (๔๘,๘๐๐.-บาท x ๒ ศูนย์)	๙๗,๘๐๐.-	

ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินได้ตามที่จ่ายจริงกรณียอดโดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ต้องไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
คณะกรรมการศูนย์ฯ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ ทำให้องค์ประชุมไม่ครบ และไม่สามารถลงมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ได้	๓	๑	ปานกลาง	ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการศูนย์ฯ มีการลงมติร่วมกัน กำหนดวันประชุมในครั้งถัดไป เพื่อลดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การแก้ไขปัญหาการเกษตรจากการมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการ ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร

๙.๒ สามารถดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรบรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

๙.๓ สามารถให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. จำนวนครั้งในการประชุม	๔ ครั้ง	ผลลัพธ์	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดฯ จำนวน ๔ ครั้ง	ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ สรุปความพึงพอใจ พร้อมภาพถ่ายเสนอผู้บริหารเขตทราบ ตามกิจกรรมที่ดำเนินการ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตภาษีเจริญ ประเมินผลและติดตามโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล ข้อเสนอ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป พร้อมรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุทธิดีร์ สุธธิวงษ์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตภาษีเจริญ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

(นายยุทธนา ปาไม้)
ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต.....วันที่...../...../.....
หัวหน้าฝ่าย.....วันที่...../...../.....
หัวหน้างาน.....วันที่...../...../.....
ผู้ดำเนินการ.....วันที่...../...../.....