

ชื่อโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

ปีงบประมาณ

๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ถึงแม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือของประชาชน การขาดจิตสำนึก ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและความช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสระดับเขตขึ้น เพื่อเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการและสวัสดิการอย่างทั่วถึง

๓. เป้าหมาย

๓.๑ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้

๓.๑.๑	อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์	จำนวน ๑ อัตรา
๓.๑.๒	อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	จำนวน ๑ อัตรา
๓.๑.๓	อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน ๑ อัตรา
๓.๑.๔	อาสาสมัครคนพิการ	จำนวน ๑ อัตรา

๓.๒ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถเข้าถึงการให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีจำเป็นได้อย่างรวดเร็ว

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจหน่วยงาน และเป็นโครงการใหม่

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓, ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งแวดล้อมความสะอาด สวัสดิการ การสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สำเนาถูกต้อง

/ -๒- ๕. ระยะเวลา....

(นางสาวพรรณนภา เสวตวงษ์)

นักพัฒนาลังคมชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		๒๐	๒๐												
มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรที่ได้รับการจ้างปฏิบัติงานตามโครงการ		๑๐	๓๐												
เบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน	๕๑๐,๘๒๕	๖๐	๙๐												
ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน		๑๐	๑๐๐												
ผลรวม	๕๑๐,๘๒๕	๑๐๐	๑๐๐												

๗. งบประมาณ

รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ

และผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๔ คน	๑. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เพื่อปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา (๑ อัตรา x ๑๕,๐๐๐.-บาท x ๑๒ เดือน)	๑๘๐,๐๐๐.-บาท	ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗
	๒. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา (๑ อัตรา x ๙,๔๐๐.- บาท x ๑๒ เดือน)	๑๑๒,๘๐๐.-บาท	
	๓. ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในเบื้องต้น จำนวน ๑ อัตรา (๑ อัตรา x ๓๒๕.- บาท x ๒๙๘ วัน)	๙๖,๘๕๐.-บาท	ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายและการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
	๔. ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ จำนวน ๑ อัตรา (๑ อัตรา x ๓๒๕.- บาท x ๒๙๘ วัน)	๙๖,๘๕๐.-บาท	
	๕. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	๒๔,๓๒๕.-บาท	

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นเงิน ๕๑๐,๘๒๕.-บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน-) พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

กรณียอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ฐานาจุลสิงห์

(นางสาวพรรณนภา เกศณวงศ์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

/-๓- ๘. ความเสี่ยง...

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
บุคลากรมีจำนวนน้อย	๔	๓	สูง	นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการที่กำลังขยายตัว				
ขึ้นอย่างรวดเร็ว				

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การให้บริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการสามารถทำได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	เทียบความสำเร็จตามขั้นตอนที่ระบุ ๑. ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ ๒๐ ๒. มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรที่ได้รับการจ้างปฏิบัติงานตามโครงการคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ ๑๐ ๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ ๖๐ ๔. ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานคิดเป็นความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐	เดือน ต.ค. ๖๒ เดือน ต.ค. ๖๒ - เดือนก.ย. ๖๒ เดือน ต.ค. ๖๒ - เดือนก.ย. ๖๒ เดือน ก.ย. ๖๓
๒. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	ระดับ ๔	ผลลัพธ์	๑. ความพึงพอใจระดับความพึงพอใจแบ่งเป็น ๕ ระดับ - มากที่สุด = ๕ คะแนน - มาก = ๔ คะแนน - ปานกลาง = ๓ คะแนน - น้อย = ๒ คะแนน - น้อยที่สุด = ๑ คะแนน	เดือน ก.ย. ๖๓

(นางสาวพรรณนภา เทวตุนวงศ์)

นักพัฒนาลังคมชำนาญการ

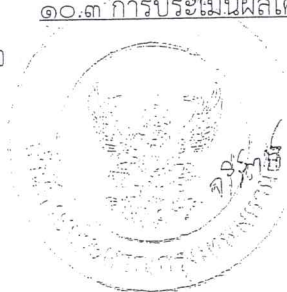
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

/-๔- วิธีคำนวณ....

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
			๒. วิธีคำนวณ ๒.๑ คะแนนเฉลี่ยของแต่ละข้อ $\bar{x}$ ๒.๒ คะแนนรวมเฉลี่ยในทุกข้อคำถาม $\overline{x1}$ ๒.๓ จำนวนข้อคำถาม (n) $\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ ๓. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ - คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐ = มากที่สุด - คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐ = มาก - คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐ = ปานกลาง - คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐ = น้อย - คะแนน ๑.๐๐ - ๑.๕๐ = น้อยที่สุด	

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า รายงานผลความก้าวหน้าการขอรับบริการสวัสดิการเกี่ยวกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ เอกสารประกอบการจ้าง, สัญญาจ้าง และแบบสอบถามความพึงพอใจ



ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวศศิธร เจริญสุข)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวรุจิรา อารินทร์)

ผู้อำนวยการเขตราชเทวี

สำเนาถูกต้อง

นางสาวอรุณรัตน์ เกตุทอง
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

ลำดับที่	รายละเอียด	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	ค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา (๑ อัตรา x ๑๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน)	๑๘๐,๐๐๐/-	→											↑	
๒	ค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา (๑ อัตรา x ๙,๔๐๐ บาท x ๑๒ เดือน)	๑๑๒,๘๐๐/-	→											↑	
๓	ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา (๑ อัตรา x ๓๒๕ บาท x ๒๙๘ วัน)	๙๖,๘๕๐/-	→											↑	
๔	ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๑ อัตรา (๑ อัตรา x ๓๒๕ บาท x ๒๙๘ วัน)	๙๖,๘๕๐/-	→											↑	
๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	๒๔,๓๒๕/-	→											↑	
	รวม	๕๑๐,๘๒๕/-													(-ทำสำเนาหนึ่งพื่นที่แนบพร้อมยี่สิบห้าบาทถ้วน-)

รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นางสาวจิรา อารินทร์)
ผู้อำนวยการเขตราชเทวี

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพรรณภภา เทวตุนวงศ์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี