

ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี
๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปัญหาดังกล่าว ตามมามากมาย ถึงแม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือของประชาชน การขาดจิตสำนึก ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและความช่วยเหลือ ของหน่วยงานต่างๆ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ของอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตราชเทวีได้รับ บริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึง

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน ๔ คน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

๓.๒ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอย่างครอบคลุม ทัวถึงและเป็นธรรม สามารถเข้าถึงการให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน กรณีจำเป็นได้อย่างรวดเร็ว

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจหน่วยงาน และเป็นโครงการใหม่

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ฝ่ายพัฒนา ชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้	ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	ผลรวม ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔										
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		๒๐	๒๐											
มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรที่ได้รับ การจ้างปฏิบัติงานตามโครงการ		๑๐	๓๐											
เบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน	๕๘๕,๑๔๐	๖๐	๙๐											
ติดตามผลและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน		๑๐	๑๐๐											
ผลรวม	๕๘๕,๑๔๐	๑๐๐	๑๐๐											

๗. งบประมาณ

รายการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จ้างเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนา สังคม จำนวน ๔ คน เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของ ศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๑. ค่าตอบแทนอาสาสมัคร วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๒ อัตรา (๒ อัตรา x ๑๕,๐๐๐.- บาท x ๑๒ เดือน) ๒. ค่าตอบแทนรายวัน จำนวน ๒ อัตรา (๒ อัตรา x ๓๓๑.- บาท x ๒๔๘ วัน) ๓. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของ นายจ้าง	๓๖๐,๐๐๐.- บาท ๑๔๗,๒๗๖.- บาท ๒๗,๘๖๔.- บาท	ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและ การสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การเบิกจ่ายและการส่งเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนา
ชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เป็นเงิน
๕๘๕,๑๔๐.- บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

กรณียอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอให้กู้เฉลี่ยจ่ายได้ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
บุคลากรมีจำนวนน้อยไม่ เพียงพอกับการให้บริการที่ กำลังขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว	๔	๓	สูง	นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การให้บริการด้านพัฒนาสังคม สวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดปัญหาทางสังคม

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	เทียบความสำเร็จตามขั้นตอนที่ระบุ ๑. ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ ๒๐ ๒. มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรที่ได้รับการจ้างปฏิบัติงานตามโครงการคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ ๑๐ ๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ ๖๐ ๔. ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานคิดเป็นความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐	เดือน ต.ค. ๖๓ เดือน ต.ค. ๖๓ - เดือนก.ย. ๖๔ เดือน ต.ค. ๖๓ - เดือนก.ย. ๖๔ เดือน ก.ย. ๖๔
๒. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านพัฒนาสังคม	ระดับ ๔	ผลลัพธ์	๑. ความพึงพอใจระดับความพึงพอใจแบ่งเป็น ๕ ระดับ - มากที่สุด = ๕ คะแนน - มาก = ๔ คะแนน - ปานกลาง = ๓ คะแนน - น้อย = ๒ คะแนน - น้อยที่สุด = ๑ คะแนน ๒. วิธีคำนวณ ๒.๑ คะแนนเฉลี่ยของแต่ละข้อ $\bar{x}$ ๒.๒ คะแนนรวมเฉลี่ยในทุกข้อคำถาม $\overline{x1}$ ๒.๓ จำนวนข้อคำถาม(n) $\frac{\sum_{i=1}^n \bar{x}i}{n}$ 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	เดือน ก.ย. ๖๔

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า รายงานผลความก้าวหน้าการขอรับบริการสวัสดิการด้าน
พัฒนาสังคม สวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสต่อผู้บังคับบัญชา
เป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ เอกสารประกอบการจ้าง สัญญาจ้าง และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวภักกร แสงศิระฤทธิ์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวรุจิรา อารินทร์)

ผู้อำนวยการเขตราชเทวี

๑๐๗

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔
หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
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	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๒ อัตรา (๒ อัตรา x ๑๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน)	๓๖๐,๐๐๐													
๒	ค่าตอบแทนรายวัน จำนวน ๒ อัตรา (๒ อัตรา x ๓๓๑ บาท x ๒๙๘ วัน)	๑๙๗,๒๗๖													
๓	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	๒๗,๘๖๔													
	รวม	๕๘๕,๑๔๐	(-ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)												

รับรองข้อมูลถูกต้อง

จิราอรินทร์.

(นางสาวรุจิรา อารินทร์)

ผู้อำนวยการเขตราชเทวี

แผนปฏิบัติการ

โครงการ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
หน่วยงาน	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี
ปีงบประมาณ	๒๕๖๔
งบประมาณ	๕๘๕,๑๔๐.๐๐ บาท

[illegible]