

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี
ปีงบประมาณ	๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปัญหาดังกล่าว 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 คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการบริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึง

๓. เป้าหมาย

๓.๑ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 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 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถเข้าถึงการให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีจำเป็นได้อย่างรวดเร็ว

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจหน่วยงาน และเป็นโครงการใหม่

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก 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

/ ๕. ระยะเวลา....

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้	ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	ผลรวม ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	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	๕๑๔,๕๘๐	๖๐	๙๐											
ติดตามผลและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน		๑๐	๑๐๐											
ผลรวม	๕๑๔,๕๘๐	๑๐๐	๑๐๐											

๗. งบประมาณ

รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จ้างเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน พิการและ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๔ คน	๑. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เพื่อปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา (๑ อัตรา x ๑๕,๐๐๐.-บาท x ๑๒ เดือน)	๑๘๐,๐๐๐.-บาท	ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด สวัสดิการและการ สงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗
	๒. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรี วิชาชีพ (ปวช.) เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา (๑ อัตรา x ๙,๔๐๐.- บาท x ๑๒ เดือน)	๑๑๒,๘๐๐.-บาท	
	๓. ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ในเบื้องต้น จำนวน ๑ อัตรา (๑ อัตรา x ๓๓๑.- บาท x ๒๙๘ วัน)	๙๘,๖๓๘.-บาท	ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่ายและ การส่งเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
	๔. ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ จำนวน ๑ อัตรา (๑ อัตรา x ๓๓๑.- บาท x ๒๙๘ วัน)	๙๘,๖๓๘.-บาท	
	๕. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	๒๔,๕๐๔.-บาท	

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนา
ชุมชน/หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นเงิน ๕๑๔,๕๘๐.-บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) พร้อมนี้
ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

กรณียอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอให้ถือว่าเฉลี่ยจ่ายได้ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

/ 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

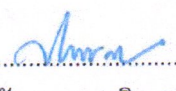
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	เทียบความสำเร็จตามขั้นตอนที่ระบุ ๑. ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ ๒๐ ๒. มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรที่ได้รับการจ้างปฏิบัติงานตามโครงการคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ ๑๐ ๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ ๖๐ ๔. ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานคิดเป็นความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐	เดือน ต.ค. ๖๓ เดือน ต.ค. ๖๓ - เดือนก.ย. ๖๔ เดือน ต.ค. ๖๓ - เดือนก.ย. ๖๔ เดือน ก.ย. ๖๔
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. ๖๔

/ ตัวชี้วัด....

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
			๒. วิธีคำนวณ ๒.๑ คะแนนเฉลี่ยของแต่ละข้อ $\bar{x}$ ๒.๒ คะแนนรวมเฉลี่ยในทุกข้อคำถาม $\overline{x1}$ ๒.๓ จำนวนข้อคำถาม (n) $\frac{\sum_{i=1}^n \bar{x}_i}{n}$ 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	

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า รายงานผลความก้าวหน้าการขอรับบริการสวัสดิการเกี่ยวกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นรายไตรมาส

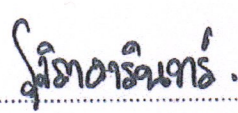
๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ เอกสารประกอบการจ้าง สัญญาจ้าง และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวภัคกร แสงศิริฤทธิ์)

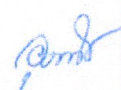
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวจุริรา อารินทร์)

ผู้อำนวยการเขตราชเทวี



แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔
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)	๔๘๐,๐๐๐ /													
๒	ค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา (๑ อัตรา x ๙,๔๐๐ บาท x ๑๒ เดือน)	๑๑๒,๘๐๐ /													
๓	ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา (๑ อัตรา x ๓๓๑ บาท x ๒๙๘ วัน)	๙๘,๖๓๘ /													
๔	ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ จำนวน ๑ อัตรา (๑ อัตรา x ๓๓๑ บาท x ๒๙๘ วัน)	๙๘,๖๓๘ /													
๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	๒๔,๕๐๔ /													
	รวม	๘๑๔,๕๘๐	(-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)												

รับรองข้อมูลถูกต้อง

นิตยา รัตน

(นางสาวรุจิรา อารินทร์)
ผู้อำนวยการเขตราชเทวี