

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราชเทวี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงเป็นพื้นที่การค้าและแพร่ระบาด มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด เป็นพื้นที่พักรอเพื่อกระจายยาเสพติดไปยังกลุ่มเครือข่ายผู้ค้าในพื้นที่ และเป็นทางลำเลียงผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆ และกลุ่มผู้ค้าใช้บ้านเช่า ทาวน์เฮาส์ หรืออาคารชุดสำหรับการกระจายยาเสพติดในพื้นที่ จากข้อมูลสถิติในเชิงพื้นที่ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนในชุมชนต้องช่วยกันดูแล สอดส่องและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสังคมชุมชนโดยใช้กลไก “ประชารัฐ” ประกอบกับนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร ที่ถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นมาตรการสำคัญ และเป็นนโยบายหลักด้านมหานครแห่งความปลอดภัย ซึ่งหน่วยงานต้องดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตราชเทวีมีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่ (๒๔ ชุมชน) จำนวน ๑๑๐ คน เพื่อเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด การค้นหาติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตราชเทวี จึงมีการสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาอาสาสมัครฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพในชุมชนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
- ๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

๓. เป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๑ - อาสาสมัครฯ เขตราชเทวี	จำนวน ๑๑๐ คน
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน ๕ คน
กิจกรรมที่ ๒ - อาสาสมัครฯ เขตราชเทวี	จำนวน ๕๕ คน
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน ๒๐ คน
- ผู้ร่วมกิจกรรมภาคประชาชน	จำนวน ๓๐ คน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการต่อเนื่องที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความเข้มแข็ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ

ดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด มาตรการที่ ๒ สนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนโดยมีการดำเนินการโครงการแบบฝึกอบรม

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๔

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบ ประมาณ ที่ใช้	ขั้นตอนคิดเป็น ร้อยละ	ผลรวม ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
				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. ขออนุมัติโครงการ	-	๒๐	๒๐	↔											
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๒๐	๒๐				←					→			
๓. ติดต่อประสานเชิญ วิทยากร และประสาน สถานที่จัดกิจกรรม	-	๓๐	๓๐				←					→			
๔. ดำเนินการตามโครงการ	๓๙,๓๐๐	๓๐	๓๐					←				→			
ผลรวม	๓๙,๓๐๐	๑๐๐	๑๐๐												

๗. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน งานปกครอง หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวนเงิน ๓๙,๓๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด แบบไป-กลับ จำนวน ๑ วัน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สำนักงานเขตราชเทวี - ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๑๕ คน x ๑๕๐ บาท) เป็นเงิน ๑๗,๒๕๐ บาท - ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ๓,๓๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตราชเทวี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๐๕ คน x ๑๕๐ บาท) เป็นเงิน ๑๕,๗๕๐ บาท - ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ๓,๐๐๐ บาท	๒๐,๕๕๐  ๑๘,๗๕๐	- ค่าอาหารฯ ตามระเบียบ กทม.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกทม. พ.ศ. ๒๕๕๔ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ค่าวัสดุฯ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
อาสาสมัครฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด เนื่องจากติดภารกิจในการประกอบอาชีพ	๓	๒	ปานกลาง	แจ้งหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมให้อาสาสมัครฯ ทราบเกี่ยวกับเรื่อง วัน เวลา สถานที่

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตราชเทวี เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น

๙.๒ การอำนวยความสะดวกด้านการกำกับ การขับเคลื่อนงาน และติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตราชเทวีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น

๑๐. การติดตามและประเมินผล

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราชเทวี รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล เพื่อบรรณข้อมูลรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
- ร้อยละของอาสาสมัครฯ ที่ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	ร้อยละ ๖๐	ผลผลิต	จำนวนอาสาสมัครฯ ที่ได้รับการสนับสนุน x ๑๐๐ จำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งหมดในปี พ.ศ.๒๕๖๒	ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔
- ร้อยละของอาสาสมัครฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่	ร้อยละ ๖๐	ผลลัพธ์	จำนวนอาสาสมัครฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ x ๑๐๐ จำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งหมดในปี พ.ศ.๒๕๖๒	

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ฝ่ายปกครองดำเนินการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงสิ้นสุดโครงการ โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

๑๐.๓ การติดตามประเมินผลโครงการ

ฝ่ายปกครองประเมินผลจากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตราชเทวีและรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวเต็มเดือน ก้อนในเมือง)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราชเทวี

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวจุริรา อารินทร์)

ผู้อำนวยการเขตราชเทวี

Qm7

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
วงเงินงบประมาณ ๓๙,๓๐๐.- บาท
แผนงานปกครองและทะเบียน งานปกครอง

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	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	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	๒๐,๕๕๐						↔							
๒	กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตราชเทวี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๑๘,๗๕๐									↔				
	รวม	๓๙,๓๐๐													

หัวหน้าหน่วยงาน.....
(นางสาวรุจิรา อารินทร์)
ผู้อำนวยการเขตราชเทวี
ผู้รับรอง