

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี
ปีงบประมาณ	๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปัญหาดังกล่าว ตามมามากมาย ถึงแม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือของประชาชน การขาดจิตสำนึก ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและความช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสระดับเขตขึ้น เพื่อเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกในส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการบริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึง

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จัดและแต่งตั้งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 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 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 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

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

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.
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		๒๐	๒๐												
มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรที่ได้รับการจ้างปฏิบัติงานตามโครงการ		๑๐	๓๐												
เบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน	๕๑๒,๔๙๕.๐๐	๖๐	๙๐												
ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน		๑๐	๑๐๐												
ผลรวม	๕๑๒,๔๙๕.๐๐	๑๐๐	๑๐๐												

๗. งบประมาณ

รายการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๔ คน	๑. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เพื่อปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา (๑ คน ๆ ละ ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท)	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗
	๒. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา (๑ คน ๆ ละ ๑๒ เดือน ๆ ละ ๙,๔๐๐.๐๐ บาท)	๑๑๒,๘๐๐.๐๐	ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายและการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
	๓. ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในเบื้องต้น จำนวน ๑ อัตรา (๑ คน ๆ ละ ๒๙๕ วัน ๆ ละ ๓๓๑.๐๐ บาท)	๙๗,๖๔๕.๐๐	
	๔. ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ จำนวน ๑ อัตรา (๑ คน ๆ ละ ๒๙๕ วัน ๆ ละ ๓๓๑.๐๐ บาท)	๙๗,๖๔๕.๐๐	
	๕. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้างร้อยละ ๕	๒๔,๔๐๕.๐๐	

/โดยเบิกจ่าย....

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานคร แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นเงิน ๕๑๒,๔๙๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้ปฏิบัติตามความเป็นจริง ในกรณีที่ยอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
บุคลากรมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ กับการให้บริการที่กำลังขยายตัว ขึ้นอย่างรวดเร็ว	๔	๓	สูง	นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การให้บริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการสามารถทำได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละความสำเร็จ ในการเบิกจ่าย งบประมาณ	อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐	ผลผลิต	$\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย}}{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ}} \times ๑๐๐$	หลังเสร็จสิ้น กิจกรรม
๒. ระดับความพึง พอใจของ ผู้รับบริการด้าน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	ระดับ ๔	ผลลัพธ์	๑. ระดับความพึงพอใจแบ่งเป็น 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 $\bar{x}_1$ ๒.๓ จำนวนข้อคำถาม (n) $\frac{\sum_{i=1}^n \bar{x}_i}{n}$	หลังเสร็จสิ้น กิจกรรม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
			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

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานความก้าวหน้าเป็นรายเดือนในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Digital Plans) และรายงานสรุปผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมรายงานสรุปผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ

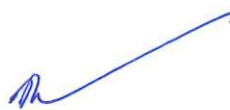

(นางสาวภักกร แสงศิวะฤทธิ์)

ผู้เสนอโครงการ

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

ลงชื่อ


(นางทวีพร โชตินุชิต)
ผู้อำนวยการเขตราชเทวี

ผู้อนุมัติโครงการ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 หมวดรายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 วงเงินงบประมาณ 512,495.-บาท

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
1	ค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา (1 อัตรา x 15,000 บาท x 12 เดือน)	180,000													
2	ค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (1 อัตรา x 9,400 บาท x 12 เดือน)	112,800													
3	ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา (1 อัตรา x 331 บาท x 295 วัน)	97,645													
4	ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา (๑ อัตรา x 331 บาท x 295 วัน)	97,645													
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง ร้อยละ 5 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,405													
		512,495													
		(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)													

รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นางทวีพร โชติณัฐิต)
 ผู้อำนวยการเขตราชเทวี
 ผู้รับรอง

แผนปฏิบัติการ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

2565

512,495.00 บาท

ปีงบประมาณ

งบประมาณ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												
				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		20	20													
มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรที่ได้รับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการ		10	30													
เบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน	512,495.00	60	90													
ติดตามผลและประเมินผลการทำงาน		10	100													
ผลรวม	512,495.00	100	100													


(นางทวีพร ใจตินุชิต)
ผู้อำนวยการเขตราชเทวี