

ชื่อโครงการ

ส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดพร้าว

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬาของเขตลาดพร้าวอยู่ในระยะการพัฒนา การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาลานกีฬา ให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนที่มีลานกีฬาอยู่ในพื้นที่สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้สูงสุด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลานกีฬา และสามารถดูแลลานกีฬาด้วยตนเองได้ในที่สุด ทั้งนี้ในการพัฒนาลานกีฬาดังกล่าว ซึ่งมีจำนวน ๒๙ ลาน โดยเป็นลานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตลาดพร้าวจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

สำนักงานเขตลาดพร้าวคำนึงถึงความสำคัญของสโมสกีฬาในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของลานกีฬา เพื่อที่จะพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของลานกีฬา ระหว่างประชาชนและสำนักงานเขต ดังนั้น จึงต้องจัดหาบุคลากรเพื่อเป็นอาสาสมัครลานกีฬาประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ในการประสานงานและจัดกิจกรรมในลานกีฬาต่าง ๆ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้สโมสกีฬาลาดพร้าวเป็นองค์กรหลักที่จะส่งเสริมเครือข่ายด้านกีฬาสับสนุนกิจกรรมลานกีฬาและการแข่งขันกีฬา

๒.๒ เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว

๒.๕ เพื่อให้การพัฒนาและยกระดับลานกีฬาในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน ๗ คน

๓.๒ จัดกิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชน ในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน ๑๐๐ คน ของสโมสกีฬาและลานกีฬา เขตลาดพร้าว

๓.๓ จัดการประชุมคณะกรรมการสโมสกีฬาและลานกีฬา ร่วมกับชมรมสมาชิกสโมสกีฬาลานกีฬา และชุมชน เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนากีฬาเขตลาดพร้าว

๓.๔ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่ลานกีฬา จำนวน ๒๙ ลาน

๔. ลักษณะของโครงการ

๔.๑ ประเภทโครงการ เป็นโครงการภารกิจงานประจำของหน่วยงานและเป็นโครงการต่อเนื่อง

๔.๒ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๖ ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือร้น

๔.๓ รูปแบบโครงการ เป็นโครงการจัดงาน/กิจกรรม

๕. ระยะเวลา...

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๓)

สถานที่ดำเนินการ : ลานกีฬาและชุมชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประจำปีงบประมาณ 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.
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ	↔											
คำตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา	←											→
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	←											→
การจัดการประชุมสโมสรกีฬาและลานกีฬา						↔		↔				
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชน									↔	↔		
การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา				↔								
สรุปและประเมินผลโครงการ												↔

๗. ค่าใช้จ่ายโครงการ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เป็นเงิน ๑,๑๒๓,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประมาณการงบประมาณ

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๗ คน คำตอบแทนวันละ ๓๖๐.- บาท จำนวน ๓๖๕ วัน	- อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำ	๑๓๑,๔๐๐.-	- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทน ค่ารางวัล ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๓๙
	- สำนักงานเขต จำนวน ๑ คน	๑๓๑,๔๐๐.-	
	- อาสาสมัครปฏิบัติงานในลานกีฬา ประเภท A จำนวน ๑ คน - อาสาสมัครปฏิบัติงานในลานกีฬา ประเภท C จำนวน ๕ คน	๖๕๗,๐๐๐.-	
๒. เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	- สมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕ ของเงินเดือน	๔๖,๐๐๐.-	

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา	๓.๑ การจัดการประชุมสโมสรกีฬา เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑ มื้อ x ๑๐๐ บาท x ๕๐ คน x ๒ ครั้ง)	๑๐,๐๐๐.-	- ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๓๙
	๓.๒ การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและ เยาวชน - ค่าตอบแทนผู้ตัดสินฟุตซอล (๓ คน x ๓๐๐ บาท x ๑๒ คู่ x ๒ รุ่น) - เงินรางวัลการแข่งขัน (รุ่นละ ๗,๕๐๐ x ๒ รุ่น) - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๐๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ วัน) - ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา (๔ รายการ เป็นเงิน ๒๔,๔๐๐ บาท) - ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ (๓ ใบ x ๒ รุ่น x ๑,๕๐๐ บาท)	๙๐,๐๐๐.-	- ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตรา ค่าตอบแทน ค่ารางวัล ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา	๓.๒ การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนแก่ลานกีฬา (๒๙ ลาน x ๒,๐๐๐ บาท)	๕๘,๐๐๐.-	
รวมทั้งสิ้น		๑,๑๒๓,๘๐๐.-	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและการจัดกิจกรรมต่างๆ	๒	๒	ระดับปานกลาง	ใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน

๔. ประโยชน์...

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ มีองค์กรและเครือข่ายที่จะสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาและการแข่งขันกีฬา

๙.๒ มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบและประสานงานในลานกีฬา

๙.๓ มีลานกีฬาที่ได้มาตรฐาน สามารถให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้สะดวก และปลอดภัย

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการวัด	ระยะเวลา
ลานกีฬาได้รับการดูแลปรับปรุง สนับสนุนและพัฒนาเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ	จำนวน ๒๙ ลาน	ผลผลิต	ลานกีฬาทั้งหมดได้รับการสนับสนุนและพัฒนา ทั้งทางด้านการจัดกิจกรรมและทางกายภาพ	๑ ปี
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชน	จำนวน ๑ ครั้ง	ผลผลิต	เด็กผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฯ ได้ร่วมทดสอบและพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬา เพื่อร่วมแข่งขันในระดับต่อไป	มิ.ย.- ก.ค. ๖๓
ร้อยละของผู้ผ่านร่วมกิจกรรมแข่งขันฯ	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ก.ค. ๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการของแต่ละกิจกรรม

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ลงชื่อ..... (นายคณิศร เพชรต้นฝั้นกุล).....ผู้เสนอโครงการ

(.....).....

ตำแหน่ง.....ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม.....
สำนักงานเขตลาดพร้าว

ลงชื่อ..... (นายวุฒิพงษ์ มนต์).....ผู้อนุมัติโครงการ

(.....).....
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว.....

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น

ยอดเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
การจัดแข่งขัน กีฬาฟุตบอลเด็ก	เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๐๐ คน	๑. ค่าตอบแทนผู้ตัดสินฟุตบอล - (๓ คน x ๓๐๐ บาท x ๑๒ คู่ x ๒ รุ่น) ๒. เงินรางวัลการแข่งขัน จำนวน ๒ รุ่น - ชนะเลิศ (๓,๐๐๐ x ๒ = ๖,๐๐๐) - รองชนะเลิศอันดับ ๑ (๒,๐๐๐ x ๒ = ๔,๐๐๐) - รองชนะเลิศอันดับ ๒ (๑,๐๐๐ x ๒ = ๒,๐๐๐) - รางวัลชมเชย (๕๐๐ x ๓ x ๒ = ๓,๐๐๐) ๓. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม นักกีฬาและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - (๑๐๐ คน x ๒ วัน x ๑๐๐ บาท) ๔. ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา - ตาข่ายฟุตบอล (๑,๔๐๐ x ๔ = ๕,๖๐๐) - ลูกฟุตบอลหนังเย็บ (๑,๕๐๐ x ๑๒ = ๑๘,๐๐๐) - ชุดปฐมพยาบาล (๒๐๐ x ๑ = ๒๐๐) - ลูกฟุตบอลชนิดตั้ง (๖๐๐ x ๑ = ๖๐๐) ๕. ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ - (๓ ใบ x ๒ รุ่น x ๑,๕๐๐ บาท)	๒๑,๖๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๔,๔๐๐ ๙,๐๐๐	ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตรา ค่าตอบแทน ค่า รางวัล ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมทั้งสิ้น			๙๐,๐๐๐	

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน..... (นายวุฒิพงษ์ มั่นดี)

ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
หน่วยงาน สำนักงานเขตลาดพร้าว

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑,๑๒๓,๘๐๐.- บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ	ขั้นตอนคิด เป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	ท.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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ	-			↔												
๒. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา	๙๑๙,๘๐๐	๔๐	๔๐	←												
๓. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๔๖,๐๐๐	๑๐	๕๐	←											→	
๔. การประชุมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	๑๐,๐๐๐	๒๐	๗๐						↔						→	
๕. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชน	๙๐,๐๐๐	๒๐	๙๐						↔		↔					
๖. การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๕๘,๐๐๐	๑๐	๑๐๐				↔					↔	↔			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๑๒๓,๘๐๐	๑๐๐	๑๐๐													

รับรองข้อมูลถูกต้อง
หัวหน้าหน่วยงาน.....
(นายวุฒิพงษ์ มนัส)
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว