

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสวนหลวง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความสำคัญของลานกีฬาด้านยาเสพติด จึงได้มีนโยบายจัดตั้งลานกีฬาขึ้นในพื้นที่ ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนปัญหาอื่นๆ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้มีนโยบายให้สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต จัดตั้งสโมสกีฬาขึ้นเขตละ ๑ สโมสกีฬา รวม ๕๐ สโมสกีฬา เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของลานกีฬาในพื้นที่เขต รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนด้านการกีฬาให้กับสำนักงานเขตอีกด้วย

ปัจจุบันสำนักงานเขตสวนหลวงมีลานกีฬาในพื้นที่เขต จำนวน ๒๘ ลานกีฬา และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสกีฬาและลานกีฬาของสำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬาขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อสรรหาอาสาสมัครลานกีฬาช่วยปฏิบัติงานด้านกีฬาในพื้นที่เขตสวนหลวง
- ๒.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสกีฬาและลานกีฬา
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- ๒.๔ เพื่อสนับสนุนนโยบายลานกีฬาด้านยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาล

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร ประจำลานกีฬาในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน ๑๐ คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๓.๒ จัดการแข่งขันกีฬาให้กับลานกีฬาในพื้นที่เขต จำนวน ๒๘ ลานกีฬา มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๓.๓ พัฒนาลานกีฬาในพื้นที่เขตโดยจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬา ในพื้นที่เขต จำนวน ๒๘ ลานกีฬา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. ลักษณะโครงการ

- ๔.๑ ประเภทโครงการเป็นโครงการภารกิจประจำ และเป็นโครงการต่อเนื่อง
- ๔.๒ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสวนหลวง ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๖ ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าประสงค์ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา
- ๔.๓ รูปแบบโครงการเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยใช้กิจกรรมด้านการกีฬาเป็นสื่อ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

สถานที่ดำเนินการ : สำนักงานเขตสวนหลวง

ลานกีฬาประเภท A จำนวน ๓ แห่ง

ลานกีฬาประเภท B จำนวน ๑๐ แห่ง

ลานกีฬาประเภท C จำนวน ๑๕ แห่ง

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 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.
๖.๑ ประชุมคณะกรรมการสโมสรกีฬาสวนหลวงและกรรมการที่ปรึกษา	←	→										
๖.๒ ขออนุมัติเงินประจำงวดจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับจัดการแข่งขัน	←	→										
๖.๓ จัดการแข่งขันกีฬาเบตองและกีฬาฟุตซอล			↔									
๖.๔ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและมอบให้กับลานกีฬาในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน ๒๘ ลาน			↔	→								
๖.๕ คัดเลือกอาสาสมัครลานกีฬา เปิดรับสมัครอาสาสมัครลานกีฬาและมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำลานกีฬาในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน ๒๘ ลาน	←											→

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เป็นเงิน ๑,๕๓๕,๗๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

โครงการค่าใช้จ่าย...

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ค่าตอบแทน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา	๑,๓๑๔,๐๐๐.-บาท	-ระเบียบกรุงเทพมหานคร
อาสาสมัครลานกีฬา	กรุงเทพมหานคร		ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทน ค่า
กรุงเทพมหานคร	(๑๐ คน X ๓๖๐.-บาท X ๓๖๕ วัน)		รางวัล ฯ พ.ศ.๒๕๓๙
จำนวน ๑๐ คน	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๖๕,๗๐๐.-บาท	-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
	๕%		เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
๒. ค่าใช้จ่ายในการ	<u>จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล</u>		กิจกรรมส่งเสริมกีฬาศูนย์
จัดกิจกรรมแข่งขัน	- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน	๒๘,๘๐๐.-บาท	เยาวชนพ.ศ.๒๕๓๕
กีฬา	ฟุตบอล รวม ๓ รุ่น จำนวน ๔๘ คู่		
	คู่ละ ๒ คน ๆ ละ ๓๐๐.-บาท		
	(๔๘ คน X ๒ คน X ๓๐๐.-บาท)		
	- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอล	๗,๒๐๐.-บาท	
	สำรอง รวม ๓ รุ่น จำนวน ๔๘		
	คู่ๆ ละ ๑ คน ๆ ละ ๑๕๐.-บาท		
	(๔๘ คน X ๑ คน X ๑๕๐.-บาท)		
	- ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับ	๑๓,๕๐๐.-บาท	
	นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวม ๓ วัน		
	วันละ ๑๕๐ คน ๆ ละ ๓๐.-บาท		
	(๓ วัน X ๑๕๐ คน X ๓๐.-บาท)		
	- ค่ารางวัลนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน	๑๙,๕๐๐.-บาท	
	จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ		
	๖,๕๐๐.-บาท		
	<u>จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง</u>		
	- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน	๓,๒๐๐.-บาท	
	เปตอง รวม ๑ รุ่น จำนวน ๑๖ คู่		
	คู่ละ ๒ คน ๆ ละ ๑๐๐.-บาท		
	(๑๖ คู่ X ๒ คน X ๑๐๐.-บาท)		
	- ค่าตอบแทนผู้บันทึกการแข่งขัน	๙๖๐.-บาท	
	กีฬาเปตอง ๑ รุ่น จำนวน ๑๖ คู่		
	คู่ละ ๑ คน ๆ ละ ๖๐.-บาท		
	(๑๖ คู่ X ๑ คน X ๖๐.-บาท)		
	- ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับ	๕,๔๐๐.-บาท	
	นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวม ๑ วัน		
	วันละ ๑๘๐ คน ๆ ละ ๓๐.-บาท		
	(๑ วัน X ๑๘๐ คน X ๓๐.-บาท)		
	- ค่ารางวัลนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน	๖,๕๐๐.-บาท	

๒. ค่าใช้จ่าย...

-๔-

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับแข่งขันกีฬา - ลูกฟุตบอล หนังเย็บ(ชนิดแข่งขัน) จำนวน ๘ ลูก ๆ ละ ๑,๕๐๐.-บาท - ตาข่ายประตูฟุตบอล (ชนิดแข่งขัน) จำนวน ๒ คู่ ๆ ละ ๑,๕๐๐.-บาท - ปากกาเคมี ๒ หัว (คละสี) จำนวน ๑๔ ด้าม ๆ ละ ๑๐.-บาท - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬาในพื้นที่เขต จำนวน ๒๘ ลานกีฬา ลานกีฬาละ ๒,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	๑๒,๐๐๐.-บาท ๒,๘๐๐.-บาท ๑๔๐.-บาท ๕๖,๐๐๐.-บาท ๑,๕๓๕,๗๐๐.-บาท	
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน			

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๘.๑ นักกีฬาอาจจะได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน	๓	๒	ปานกลาง	เน้นย้ำผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทำการแข่งขันด้วยความระมัดระวัง
๘.๒ สนามที่ใช้ทำการแข่งขันอาจจะชำรุด ไม่มีความปลอดภัย	๓	๒	ปานกลาง	สำรวจและซ่อมบำรุงสนามก่อนทำการแข่งขัน
๘.๓ อุปกรณ์กีฬาที่มอบให้ชุมชนอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี	๓	๒	ปานกลาง	แนะนำให้ชุมชนใช้งานอุปกรณ์กีฬาอย่างถูกวิธี ทำความสะอาด และจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังใช้งาน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชน มีการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด

๙.๒ ประชาชนมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

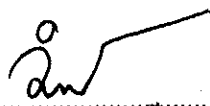
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ ๑๐	ผลผลิต	ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมินของกองการกีฬา จากคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง	ต.ค. ๖๒-ก.ย. ๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

จัดทำข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง จำนวน ๒๘ ลาน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสวนหลวง เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางวิมลภักดิ์ เวชศรี)
นักพัฒนาศักยภาพการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตสวนหลวง

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นางเรณู ชื้อสัตย์)
ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
หมวดรายจ่ายอื่น รายการ/โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา
วงเงินงบประมาณ 1,535,700.- บาท
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ที่	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
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา														
	รายละเอียดค่าใช้จ่าย														
	1.ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา	1,379,700													
	กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน														
	2.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขัน	100,000			↔										
	กีฬาเบตองและฟุตซอล														
	3.จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและมอบให้กับลานกีฬา	56,000			↔										
	ในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 28 ลาน														
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,535,700													

รับรองข้อมูลถูกต้อง
หัวหน้าหน่วยงาน/ได้รับมอบอำนาจ.....
(นางเรณู ชี้อภัย)
ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง