

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
 หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ แม้ว่าจะมีการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมาตรการอย่างเข้มแข็งกับหน่วยงานภาคีทุกระดับ สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบันพบว่า ยังมีการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดมีปริมาณสูงต่อเนื่อง รวมทั้งในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมามีพบว่าเด็ก เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรได้รับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันจากครอบครัวและชุมชน ประกอบกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สั่งการ มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการบูรณาการ ทั้งแผนงานงบประมาณ และการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลอดภัยยาเสพติดและยาเสพติดเป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติดและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) มีเป้าหมายในการจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่า ๑๖,๔๓๒ คน

สำนักงานเขตสวนหลวง ในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.เขต) ซึ่งทำหน้าที่อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตสวนหลวง ได้ตระหนักว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตสวนหลวง จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนหรือผู้นำชุมชนที่มีจิตอาสาในการช่วยเฝ้าระวัง ตามมาตรการที่กำหนดและเพื่อให้การดำเนินการในการจัดทำกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตสวนหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวทางที่ชัดเจน จึงได้จัดทำโครงการเริ่มดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงาน เป็นเครือข่ายภาคประชาชน สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้ดำเนินงานโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตสวนหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
- ๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตสวนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน

- ๒ -

๓. เป้าหมาย

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน ๒๔๑ คนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งภาคีเครือข่ายอื่นและภาคประชาชนในพื้นที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจ จากการเข้าร่วมกิจกรรม และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการต่อเนื่องที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความเข้มแข็ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด มาตรการที่ ๒ สนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนโดยมีการดำเนินโครงการรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยาย

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นการจัดกิจกรรมแบบไป-กลับ จำนวน ๒ วัน

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	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	←→											
๒. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ												
กิจกรรมที่ ๑.๑ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม				←→								
กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เขต								←→				
๓. เบิกจ่ายงบประมาณ								←→				

๗. งบประมาณ...

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน งานปกครอง หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน ๗๘,๒๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๔๑ คน ค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับอาสาฯ เป็นเงิน ๓๖,๑๕๐.- บาท
(๒๔๑ คน x ๑๕๐ บาท x ๑ วัน = ๓๖,๑๕๐ บาท)
 - ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน ๑,๕๐๐.- บาท
(๑๐ คน x ๑๕๐ บาท x ๑ วัน = ๑,๕๐๐ บาท)
จำนวนอาสาฯ ตั้งแต่ ๒๐๑ คนขึ้นไป จัดสรรค่าอาหารได้ไม่เกิน ๑๐ คน
 - ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับอาสาฯ เป็นเงิน ๗,๒๓๐.- บาท
(๒๔๑ คน x ๓๐ บาท = ๗,๒๓๐ บาท)
- รวมเป็นเงิน ๔๔,๘๘๐.- บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตสวนหลวง โดยมีกลุ่มเป้าหมายและค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาสาฯ เป็นเงิน ๑๗,๗๗๕.- บาท
(๒๓๗ คน x ๑๕๐ บาท x ๑ วัน = ๓๕,๕๕๐ บาท)
คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของอาสาฯ ที่ปฏิบัติงานจริง
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท
(๒๐ คน x ๑๕๐ บาท x ๑ วัน = ๓,๐๐๐ บาท)
จัดสรรให้ทุกสำนักงานเขต ๒๐ คน/ ๑ สำนักงานเขต
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท
(๕๐ คน x ๑๕๐ บาท x ๑ วัน = ๗,๕๐๐ บาท)
(จำนวนชุมชนที่รับผิดชอบเกิน ๔๑ ชุมชน จัดสรรได้ ๕๐ คน)
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท
(จำนวนชุมชนที่รับผิดชอบเกิน ๔๑ ชุมชน จัดสรรได้ ๕,๐๐๐ บาท)

รวมเป็นเงิน ๓๓,๒๗๕.- บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘,๑๕๕.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้ตัวเลขใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริงในกรณียอดโดยดัดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๑.๑ กิจกรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร กรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและ ยาเสพติดรายเดิม	- อาสาสมัคร กรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและ ยาเสพติด (รายเดิม) จำนวน ๒๔๑ คน -เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ คน	- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์	๓๗,๖๕๐ ๗,๒๓๐	- ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ จัดงานหรือกิจกรรม ของหน่วยงาน ในสังกัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดกิจกรรมของ อาสาสมัคร กรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและ ยาเสพติดเพื่อ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เขต	-อาสาสมัคร กรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและ ยาเสพติด จำนวน ๒๓๗ คน -เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน -ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน จำนวน ชุมชนเกิน ๔๑ ชุมชน ให้มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้ จำนวน ๕๐ คน	- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์	๒๘,๒๗๕ ๕,๐๐๐	- ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ จัดงานหรือกิจกรรม ของหน่วยงาน ในสังกัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอาจไม่เพียงพอส่งผลให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขาดความต่อเนื่อง	๑	๒	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชน ชุมชนให้ทราบถึงร่างกำหนดการของโครงการก่อนถึงวันรับสมัครอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ที่สนใจ
๒. กลุ่มเป้าหมายอาจไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากติดภารกิจหน้าที่ ไม่ว่างเว้นปฏิบัติงานประจำ	๓	๓	สูง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอในการประสานหน่วยงานใกล้เคียงหากว่าหน่วยงานใดไม่สามารถ ส่งวิทยากรเพื่อสนับสนุนได้

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมากขึ้น

๙.๒ การอำนวยความสะดวกด้านการกำกับ ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจะช่วยขับเคลื่อนงานในพื้นที่เขตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๘๐ (๑๙๓ คน)	ผลผลิต	สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ	ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ
๒. กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ ๘๐ (๑๙๓ คน)	ผลลัพธ์	สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ	ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

หลังจากได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตสวนหลวงแล้ว ฝ่ายปกครองจะรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เป็นรายเดือน นับตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเป็นต้นไป

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายปกครอง จะสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

(ลงชื่อ)

ว่าที่ร้อยโท

(ณัฐพงษ์ อินทนิลโตม)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

(นางเรณู ชี้อสัตย์)

ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง

ผู้อนุมัติโครงการ