

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
และสารเสพติด
หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ แม้ว่าจะมีการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมาตรการอย่างเข้มแข็งกับหน่วยงานภาคีทุกระดับ สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบันพบว่า ยังมีการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดมีปริมาณสูงต่อเนื่อง รวมทั้งในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมา พบว่าเด็ก เยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรได้รับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันจากครอบครัวและชุมชน ประกอบกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด-แห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สั่งการ มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการบูรณาการ ทั้งแผนงานงบประมาณ และการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 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 จึงได้ดำเนินงานโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตสวนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน

๓. เป้าหมาย...

๓. เป้าหมาย

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน ๒๔๑ คนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งภาคีเครือข่ายอื่นและภาคประชาชนในพื้นที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจ จากการเข้าร่วมกิจกรรม และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการต่อเนื่องที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความเข้มแข็ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑. เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด มาตรการที่ ๒ สนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนโดยมีการดำเนินโครงการรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยาย

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๕ 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. ดำเนินกิจกรรมตาม-โครงการ												
กิจกรรมที่ ๑.๑ กิจกรรม-เพื่อพัฒนาศักยภาพ-อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร-เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด-รายเดิม					←→							
กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดกิจกรรมของอาสาสมัคร-กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อ-ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เขต								←→				
๓. เบิกจ่ายงบประมาณ												

๗. งบประมาณ...

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน งานปกครอง หมวดย่อยจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด จำนวน ๗๗,๗๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 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)
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับอาสาฯ เป็นเงิน ๖,๗๗๕.- บาท
รวมเป็นเงิน ๔๔,๔๒๕.- บาท (สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่เขตสวนหลวง โดยมีกลุ่มเป้าหมายและค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาสาฯ เป็นเงิน ๑๗,๗๗๕.- บาท
(๒๓๗ คน x ๕๐ % x ๑๕๐ บาท x ๑ วัน)
คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของอาสาฯ ที่ปฏิบัติงานจริง
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท
(๒๐ คน x ๑๕๐ บาท x ๑ วัน = ๓,๐๐๐ บาท)
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท
(๕๐ คน x ๑๕๐ บาท x ๑ วัน = ๗,๕๐๐ บาท)
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๓๓,๒๗๕.- บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๗๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเป็นจริงในกรณียอดโดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ

กิจกรรม...

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
<u>กิจกรรมที่ ๑.๑</u> กิจกรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร กรุงเทพมหานคร เผื่อระวังภัยและ- ยาเสพติดรายเดิม	- อาสาสมัคร กรุงเทพมหานคร เผื่อระวังภัยและ- ยาเสพติด (รายเดิม) จำนวน ๒๔๑ คน -เจ้าหน้าที่ที่- เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ คน	- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์	๓๗,๖๕๐ ๖,๗๗๕	- ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ- จัดงานหรือกิจกรรม ของหน่วยงาน- ในสังกัด- กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
<u>กิจกรรมที่ ๑.๒</u> จัดกิจกรรมของ อาสาสมัคร กรุงเทพมหานคร เผื่อระวังภัยและ- ยาเสพติดเพื่อ- ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด- ในพื้นที่เขต	-อาสาสมัคร กรุงเทพมหานคร เผื่อระวังภัยและ- ยาเสพติดที่- ปฏิบัติงานจริง -เจ้าหน้าที่ที่- เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน -ผู้ร่วมกิจกรรม 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

- ๕ -

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. งบประมาณที่ - ได้รับการจัดสรร อาจไม่เพียงพอ ส่งผลให้การ - ขับเคลื่อนงาน - ตามนโยบาย ของผู้ว่าราชการ- กรุงเทพมหานคร ขาดความต่อเนื่อง	๑	๒	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์แจ้ง ประชาชน ชุมชน ให้ทราบถึง ร่างกำหนดการ ของโครงการ ก่อนถึงวันรับสมัคร อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ ของผู้ที่สนใจ
๒. กลุ่มเป้าหมาย อาจไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากติดภารกิจ หน้าที่ ไม่ว่างเว้น ปฏิบัติงานประจำ	๓	๓	สูง	ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และติดตามผล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีระยะเวลา เพียงพอในการ ประสานหน่วยงาน ใกล้เคียง หากว่าหน่วยงานใด ไม่สามารถ ส่งวิทยากร เพื่อสนับสนุนได้

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมากขึ้น

๙.๒ การอำนวยความสะดวกด้านการกำกับ ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขต จะช่วยขับเคลื่อนงานในพื้นที่เขตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

- ๖ -

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

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

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

-หลังจากได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตสวนหลวงแล้ว ฝ่ายปกครองจะรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เป็นรายเดือน นับตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเป็นต้นไป

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

-ฝ่ายปกครอง จะสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

(ลงชื่อ) _____ ผู้เสนอโครงการ
ว่าที่ร้อยโท

(ณัฐพงษ์ อินทรนิโลดม)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง

(ลงชื่อ) _____

(นางเรณู ชื้อสัตย์)

ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง

ผู้อนุมัติโครงการ