

ชื่อโครงการ

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

หน่วยงาน

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองแขม

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ สำนักงานเขตหนองแขมได้บูรณาการการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมาตรการอย่างเข้มแข็งกับหน่วยงานภาคีในทุกระดับ เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและนำคนออกจากวงจรการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นได้อย่างชัดเจน จนสามารถควบคุมปัญหาให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนส่วนใหญ่ และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา สำนักงานเขตหนองแขมได้ดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงานเป็นเครือข่ายภาคประชาชน สำนักงานเขตหนองแขมจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นเครือข่ายที่สำคัญในการเฝ้าระวังภัยและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตหนองแขมรายใหม่ จำนวน ๗๑ คน ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนอาสาฯ รายปัจจุบัน จำนวน ๒๔๒ คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ คน รวมเป็นจำนวน ๓๒๓ คน ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓.๒ จัดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด ร้อยละ ๓๐ ของจำนวนอาสาฯ ที่ปฏิบัติงาน (๓๓๔ คน) จำนวน ๑๐๐ คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ คน และ ผู้ร่วมกิจกรรม (ภาคประชาชน) จำนวน ๑๐๐ คน รวมเป็นจำนวน ๒๑๐ คน ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการต่อเนื่องที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง และดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและยืดหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๑ ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีลักษณะการดำเนินโครงการในรูปแบบการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

สถานที่ดำเนินการ : ณ สำนักงานเขตหนองแขม

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๖๖	๖๖	๖๖	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗
๑. ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย	↔											
๒. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์		↔						↔				
๓. จัดทำเอกสารสำหรับการจัดกิจกรรม		↔										
๔. จัดทำหนังสือเชิญผู้ร่วมกิจกรรม		↔										
๕. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๑			↔									
๖. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๒									↔			
๗. สรุปผลการดำเนินโครงการ										↔		

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานปกครอง
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและ
สารเสพติด จำนวนเงิน ๑๑๖,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (จำนวนอาสาฯ รายใหม่ ๗๑ คน ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนอาสาฯ ปัจจุบัน ๒๔๒ คน และจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๑๐ คน รวมเป็นจำนวน ๓๒๓ คน)	- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๒๓ คน x ๒๐๐ บาท x ๑ วัน)	๖๔,๖๐๐.- บาท
	- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์	๕,๐๐๐.- บาท
	รวมเป็นเงิน	๖๙,๖๐๐.- บาท
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ร้อยละ ๓๐ ของจำนวนอาสาฯ ที่ปฏิบัติงาน ๓๓๔ คน x ๐.๓๐ = ๑๐๐ คน) จำนวนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ๑๐ คน และ จำนวนผู้ร่วม กิจกรรม (ภาคประชาชน) ๑๐๐ คน รวม เป็นจำนวน ๒๑๐ คน)	- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒๑๐ คน x ๒๐๐ บาท x ๑ วัน)	๔๒,๐๐๐.- บาท
	- ค่าวัสดุ และอุปกรณ์	๕,๐๐๐.- บาท
	รวมเป็นเงิน	๔๗,๐๐๐.- บาท

ทั้งนี้ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายตามความจริงในกรณีที่ขุดโดยขุดหนึ่งไม่เพียงพอแต่ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้

/๘. ความเสี่ยง...

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับของ ความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ		
๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากติดภารกิจอื่น	๒	๔	สูง	๑. สำรวจช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทั่วถึง

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และได้จัดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

๙.๒ มีเครือข่ายอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดระหว่างชุมชนร่วมกันปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

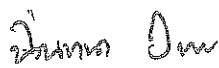
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
- ร้อยละของอาสาสมัครฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ ๖๐	ผลผลิต	$\frac{\text{จำนวนอาสาสมัครฯ เขตหนองแขมที่เข้าร่วมกิจกรรม} \times 100}{\text{จำนวนอาสาสมัครฯ เขตหนองแขมทั้งหมด}}$	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
- ร้อยละของอาสาสมัครฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่	ร้อยละ ๖๐	ผลลัพธ์	$\frac{\text{จำนวนอาสาสมัครฯ เขตหนองแขมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่} \times 100}{\text{จำนวนอาสาสมัครฯ เขตหนองแขมทั้งหมด}}$	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

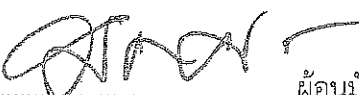
มีการติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตหนองแขม ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

สำนักงานเขตหนองแขม จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวฉันทนา จงสมจิตร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นางมณีนวรัตน์ ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการเขตหนองแขม