

ชื่อโครงการ คำใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
หน่วยงาน สำนักงานเขตห้วยขวาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อความสงบสุข ชีวิต ทรัพย์สินและความปลอดภัย ตลอดจนเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ปัจจุบันชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางส่วนยังคงเป็นพื้นที่พักเก็บ แหล่งค้า และลำเลียงยาเสพติด

กรุงเทพมหานครสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดให้มีความเข้มแข็ง โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน มีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน ๑๑,๒๓๒ คน ครอบคลุม ๒,๐๖๖ ชุมชนใน ๕๐ พื้นที่เขต ภายใต้บทบาทการเฝ้าระวังภัย และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและรอบสถานศึกษา ค้นหา ชักจูงผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังการบำบัด โดยมีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๗ ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดทั้งหมด

จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) กำหนดให้มีจำนวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ต่ำกว่า ๑๖,๔๓๒ คน และภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ จะมีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดไม่ต่ำกว่า ๖๕,๗๒๘ คน ซึ่งสำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๔ สำนักงานเขตห้วยขวางจึงได้ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดทั้งรายเก่าและรายใหม่ ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะจำเป็นที่ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับภารกิจตามนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพในชุมชนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตห้วยขวาง จำนวน ๖๖ คน (จำนวนอาสาฯ ปัจจุบัน)

๓.๒ จัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตห้วยขวาง (จำนวนอาสาฯ ที่ปฏิบัติงานทั้งปี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมกิจกรรมภาคประชาชน)

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ และเป็นโครงการต่อเนื่อง

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และอยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตห้วยขวาง ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑. เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตรการที่ ๓ สนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการดำเนินโครงการในรูปแบบของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ วัน และการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตห้วยขวาง

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการที่มีการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตห้วยขวาง ประกอบด้วย จำนวนอาสาฯ ปัจจุบัน

๒. จัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตห้วยขวาง เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตห้วยขวาง ประกอบด้วย จำนวนอาสาฯ ที่ปฏิบัติงานทั้งปี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมกิจกรรมภาคประชาชน

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ ณ พื้นที่เขตห้วยขวาง

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เนื้อหา ของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	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. กำหนดรายละเอียดกิจกรรมโครงการ	๑๐	๑๐	←→											
๒. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ	๑๐	๒๐	←→	←→										
๓. ดำเนินงานตามโครงการ														
๓.๑ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาฯ	๔๐	๖๐				←→	←→	←→	←→	←→	←→			
๓.๒ จัดกิจกรรมของอาสาฯ									←→	←→	←→	←→	←→	←→
๔. สรุปผล/รายงานผล	๒๐	๘๐										←→	←→	←→
๕. ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงินฝ่ายการคลังเขต/ กองตรวจจ่าย สำนักการคลัง	๒๐	๑๐๐							←→	←→	←→	←→	←→	←→
รวม	๑๐๐													

/๗. งบประมาณ...

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบริหาร งานปกครอง และทะเบียน งานปกครอง หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่าย โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย และยาเสพติด จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕,๔๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจริงเป็นเงิน ๒๕,๓๘๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (จำนวนอาสาฯ ปัจจุบัน) จำนวน ๖๖ คน	- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาสาฯ ๖๖ คน x ๑๕๐ x ๑ วัน = ๙,๙๐๐ บาท) - ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (เจ้าหน้าที่ ๕ คน x ๑๕๐ x ๑ วัน = ๗๕๐ บาท) - ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ๑,๙๘๐ บาท	๑๒,๖๓๐	- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๒. จัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตห้วยขวาง กลุ่มเป้าหมาย : ๑. จำนวนอาสาฯ ที่ปฏิบัติงานทั้งปี จำนวน ๒๙ คน ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน ๓. ผู้ร่วมกิจกรรมภาคประชาชน จำนวน ๓๐ คน	- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร้อยละ ๕๐ ของอาสาฯ ที่ปฏิบัติงานทั้งปี (อาสาฯ ๑๕ คน x ๑๕๐ x ๑ วัน = ๒,๒๕๐ บาท) - ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (เจ้าหน้าที่ ๒๐ คน x ๑๕๐ x ๑ วัน = ๓,๐๐๐ บาท) - ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมกิจกรรม (ภาคประชาชน) (ผู้ร่วมกิจกรรม ๓๐ คน x ๑๕๐ x ๑ วัน = ๔,๕๐๐ บาท) - ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ = ๓,๐๐๐ บาท	๑๒,๗๕๐	
	รวม	๒๕,๓๘๐	

ทั้งนี้ ให้ตัวเลขค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริงในกรณีที่ยอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอแต่ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. อาสาสมัคร กรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และผู้ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	๑	๒	น้อย	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาฯ ให้รับรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสังคม และเร่งรัดการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นตามแผนการปฏิบัติงาน
๒. การจัดประชุมฯ การจัดกิจกรรมฯ ไม่ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากอาจเกิดวิกฤติทางการเมือง และหรือเกิดโรคระบาด	๑	๒	น้อย	มีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานของการจัดประชุมฯ การจัดกิจกรรมฯ และเร่งรัดการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นตามแผนการปฏิบัติงาน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

๙.๒ เกิดเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดระหว่างชุมชนร่วมกันปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๙.๓ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
-จำนวนครั้งในการจัดประชุมอาสาสมัครฯ	๑ ครั้ง/ปี	ผลผลิต	สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหาร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
-จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครฯ	๑ ครั้ง/ปี	ผลผลิต	สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหาร	
-ร้อยละของอาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานในพื้นที่	ร้อยละ ๖๐	ผลลัพธ์	$\frac{\text{จำนวนอาสาสมัครฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่}}{\text{จำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๖๔}} \times ๑๐๐$	

/๑๐.๒ การติดตาม...

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

สำนักงานเขตห้วยขวางโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตห้วยขวาง ติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาววิรัชรา พิทยศิริ)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอนุชิต พิพิธกุล)

ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง

