

ชื่อโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตห้วยขวาง

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

การกีฬามีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพพลานามัย และจิตใจ เป็นปัจจัยสำคัญและเอื้อผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว ชุมชน และสังคม นอกจากนี้การกีฬายังมีส่วนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดความ สมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ความสำเร็จของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หรือ ความสำเร็จของนักกีฬาอาชีพ เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยมีความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาอย่างจริงจัง

กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาการกีฬาให้บรรลุเป้าประสงค์ ทั้งด้านกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ ให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาได้ เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี รุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา เกิดความสมานฉันท์ของคนในสังคม จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้เป็น สถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เป็นการสร้าง ทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน นอกเหนือจากนี้ได้ให้สำนักงานเขตจัดตั้งสโมสกีฬาทุกสำนักงานเขต เพื่อเป็น ศูนย์กลางของการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกีฬาในพื้นที่ ให้ สามารถพัฒนาและยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

สำนักงานเขตห้วยขวางได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาการกีฬาเป็นอย่างยิ่ง และสนับสนุน งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมด้านการกีฬาต่อเนื่องตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ และจัดการแข่งขันกีฬา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬาขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย มีการดูแลสุขภาพเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
- ๒.๒ เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬา สร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกัน
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาทดสอบและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาให้ถูกวิธี

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๕ คน ปฏิบัติงานในลานกีฬาในพื้นที่ ๑๕ ลาน เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกลานกีฬา

๓.๒ จัดกิจกรรมในลานกีฬาให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกายทุกวัน

๓.๓ จัดกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและดำเนินงานสโมสกีฬา

๓.๓.๑ จัดแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด จำนวน ๔ รุ่น

- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย
- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
- รุ่นอาวุโส อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
- รุ่นประชาชนชายทั่วไป

๓.๓.๒ จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นประชาชนชาย

๔. ลักษณะของโครงการ

๔.๑ เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงานและเป็นโครงการต่อเนื่อง

๔.๒ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๖ ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือร้น เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพมหานครมีความตื่นตัวและกระตือรือร้น มาตรการ จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๔ ส่งเสริมการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่ออาชีพ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขต ห้วยขวาง จำนวน ๑๕ ลาน

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ภาพรวม 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. เสนอขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย												
๒. จัดอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๕ คน ปฏิบัติงานในลานกีฬาในพื้นที่ ๑๕ ลาน เพื่อให้ บริการและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกลานกีฬา												
๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมเล่นกีฬา ออกกำลังกายในลานกีฬา												
๔. กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและดำเนินงานของสโมสรกีฬา โดยจัดการแข่งขันกีฬา ๔.๑ ประชาสัมพันธ์รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และประชุมชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน ๔.๒ จัดแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด จำนวน ๔ รุ่น - รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย - รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย - รุ่นอายุ ๑๖-๑๙ ปี ชาย - รุ่นประชาชนชายทั่วไป ๔.๓ จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นประชาชนชาย												
๕. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน												
๖. การติดตามและประเมินผล												

๓. งบประมาณ

รายการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เี่ยวข้อง
๑. จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๕ คน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๕ คน (๕ คน X ๓๖๕ วัน X ๓๖๐ บาท)	๖๕๗,๐๐๐	- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย อัตราค่าตอบแทน ค่ารางวัล ฯลฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และบัญชีแนบท้ายบัญชี ๑
	- เงินสมทบทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕	๓๒,๘๕๐	- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
๒. กิจกรรมพัฒนากีฬา ขั้นพื้นฐานและค่านินงาน สโมสกีฬา		๑๒๙,๖๔๐	
๒.๑ กิจกรรมการแข่งขัน ฟุตบอลต้านยาเสพติด จำนวน ๕ รุ่น	- ค่าทำอาหารนอกเวลาเจ้าหน้าที่ ๑๒ คน ๆ ละ ๕๒๐ บาท /วัน รวม ๒ วัน - ค่าทำอาหารนอกเวลาเจ้าหน้าที่ ๑๐ คน ๆ ละ ๕๒๐ บาท /วัน รวม ๒ วัน - ค่าทำอาหารนอกเวลาเจ้าหน้าที่ ๘ คน ๆ ละ ๕๒๐ บาท /วัน รวม ๑ วัน - ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน คู่ละ ๓ คน คนละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๕๘ คู่ - ค่าตอบแทนผู้ตัดสินสำรอง คู่ละ ๑ คน คนละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๕๘ คู่ - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม แข่งขันจำนวน ๕ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท ต่อวัน รวม ๕ วัน - ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๘๐ ๘,๕๐๐ ๓,๓๖๐ ๕๒,๒๐๐ ๘,๗๐๐ ๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย อัตราค่าตอบแทน ค่ารางวัล ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ และบัญชีแนบท้าย บัญชี ๑
๒.๒ กิจกรรมการแข่งขัน เซปักตะกร้อ	- ค่าทำอาหารนอกเวลาเจ้าหน้าที่ ๓ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท/วัน รวม ๕ วัน - ค่าทำอาหารนอกเวลาเจ้าหน้าที่ ๓ คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท/วัน รวม ๕ วัน - ค่าทำอาหารนอกเวลาเจ้าหน้าที่ ๑๐ คน ๆ ละ ๕๒๐ บาท/วัน รวม ๑ วัน - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน คู่ละ ๒ คน คนละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๒๔ คู่ - ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน	๑,๒๐๐ ๑,๕๐๐ ๕,๒๐๐ ๗,๒๐๐ ๖,๐๐๐	

/โดยเบิกจ่าย

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรีกีฬาและลานกีฬา จำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๘๑๙,๙๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายเป็นเงิน ๘๑๙,๙๙๐ บาท

ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงและตัวเลขจ่ายได้ตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัด
กรณียอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
จำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด เนื่องจากเงินรางวัลการแข่งขันค่อนข้างต่ำมาก เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีม	๑	๑	น้อยมาก	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อนดำเนินการ โดย - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน สื่อออนไลน์ เช่น facebook - ปิดประกาศป้าย ประชาสัมพันธ์ - ประสานความร่วมมือกับสโมสรกีฬา ห้วยขวางสนับสนุน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
- ๙.๒ พัฒนาและยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดเป็นรูปธรรม
- ๙.๓ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย ทำให้ห่างไกลยาเสพติด

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลาวัด
๑.๑ จำนวนของประชาชนที่เล่นกีฬา ออกกำลังกายในลานกีฬา ๑๕ ลานต่อปี	๕๐๐,๐๐๐ คน	ผลผลิต	๑.๑ รายงานข้อมูลผู้ใช้บริการในลานกีฬา (จำนวนคน x จำนวนลาน x ๑๒ เดือน)	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔
๑.๒ กิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬา	๒ กิจกรรม		๑.๒ รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและรูปถ่ายกิจกรรม	
๑.๓ จำนวนกิจกรรมการเล่นกีฬา ออกกำลังกายในลานกีฬา ๑๕ ลาน	๑๐ กิจกรรม		๑.๓ รายงานข้อมูลผู้ใช้บริการประเภทกีฬาในลานกีฬา	
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกิจกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในลานกีฬา	ร้อยละ ๘๐	ผลกระทบ	- แบบประเมินความพึงพอใจของตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐๐ คน ระดับความพึงพอใจ X ๑๐๐ จำนวนตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย	ก.ย. ๖๔

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

เก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายแต่ละวัน แต่ละเดือน รวบรวมเป็นรายปี และรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นผู้ประเมินผลโครงการ โดยการสังเกตจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ทั้งในระหว่างดำเนินโครงการ และภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ รวบรวมรูปถ่ายและข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละลานแต่ละเดือน พร้อมทั้งสำรวจตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นายปิยชน ผู้ทรงธรรม)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอนุชิต พิพิธกุล)

ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและลานกีฬา
วงเงินงบประมาณ ๘๑๙,๙๐๐ บาท
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตห้วยขวาง

ลำดับ 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
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ค่าจ้างอาสาสมัครลานกีฬา - ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ๕ คน อัตราคนละวันละ ๓๖๐ บาท รวม ๓๖๕ วัน เป็นเงิน ๖๕๗,๐๐๐ บาท - ค่าสมทบทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๓๒,๘๕๐ บาท ๒. ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพัฒนากีฬารุ่นพื้นฐานและการดำเนินงานสโมสรกีฬา เป็นเงิน ๑๒๙,๖๕๐ บาท โดยแยกเบิกจ่ายเป็น - การแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด เป็นเงิน ๑๐๘,๒๕๐ บาท - การแข่งขันเซปักตะกร้อ เป็นเงิน ๒๐,๔๐๐ บาท	๘๑๙,๔๕๐													
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๑๙,๔๕๐													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอนุชิต พิทธิกุล)

ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง

