

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตห้วยขวาง
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อความสงบสุข ชีวิต ทรัพย์สินและความปลอดภัย ตลอดจนเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ปัจจุบันชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางส่วนยังคงเป็นพื้นที่พักเก็บ แหล่งค้า และลำเลียงยาเสพติด

กรุงเทพมหานครสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ให้มีความเข้มแข็ง โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน มีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน ๑๑,๒๓๒ คน ครอบคลุม ๒,๐๖๖ ชุมชนใน ๕๐ พื้นที่เขต ภายใต้บทบาทการเฝ้าระวังภัยและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและรอบสถานศึกษา ค้นหา ชักจูงผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังการบำบัด โดยมีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๗ ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดทั้งหมด

จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) กำหนดให้มีจำนวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ต่ำกว่า ๑๖,๔๓๒ คน และภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ จะมีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดไม่ต่ำกว่า ๖๕,๗๒๘ คน ซึ่งสำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๖ สำนักงานเขตห้วยขวาง จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและฟื้นฟูความรู้ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเก่า และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายใหม่ ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะจำเป็นที่ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับภารกิจตามนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพในชุมชนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
- ๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตห้วยขวาง จำนวน ๑๐๗ คน (จำนวนอาสาฯ เดิม)

๓.๒ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตห้วยขวาง (รวมจำนวนอาสาฯ) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตห้วยขวาง

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ และเป็นโครงการต่อเนื่อง

ความสอดคล้อง...

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และอยู่ในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตห้วยขวาง ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตรการที่ ๓ สนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการดำเนินการในรูปแบบของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ วัน และการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตห้วยขวาง

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการที่มีการดำเนินงานจำนวน ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตห้วยขวาง ประกอบด้วย จำนวนอาสาฯ ปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๒. จัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตห้วยขวาง เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตห้วยขวาง ประกอบด้วย จำนวนอาสาฯ ที่ปฏิบัติงานทั้งปี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมกิจกรรมภาคประชาชน

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ ณ พื้นที่เขตห้วยขวาง

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
			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. กำหนดรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ	๑๐	๑๐	←→											
๒. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ	๑๐	๒๐	←→											
๓. ดำเนินงานตามโครงการ ๓.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ ๓.๒ จัดกิจกรรมของอาสา	๕๐	๖๐			←→									
๔. สรุปผล/รายงานผล	๒๐	๘๐										←→	←→	←→
๕. ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงินฝ่ายการคลังเขต/กองตรวจจ่าย สำนักการคลัง	๒๐	๑๐๐										←→	←→	←→
รวม	๑๐๐	๑๐๐												

๗. งบประมาณ

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน งานปกครอง หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด วงเงินงบประมาณ ๓๗,๐๖๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจริงเป็นเงิน ๓๗,๐๖๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

๑. จัดกิจกรรม...

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๑ อบรมและพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยา เสพติด (รวมจำนวนอาสาสมัครฯ จำนวน ๑๐๔ คน) กลุ่มเป้าหมาย : ๑) อาสาสมัครฯ รายใหม่ จำนวน ๒๒ คน ๒) อาสาสมัครฯ ปัจจุบัน จำนวน ๘๒ คน ๓) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ คน	- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาสาฯ ๑๐๔ คน x ๒๐๐ บาท x ๑ วัน = ๒๐,๘๐๐ บาท) - ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (เจ้าหน้าที่ ๕ คน x ๒๐๐ บาท x ๑ วัน = ๑,๐๐๐ บาท) - ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ (๑๐๔ คน X ๓๐ บาท = ๓,๑๒๐ บาท)	๒๕,๙๒๐	- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรม ของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ตามหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ กค (ทว.) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๔ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการ ดำเนินการจัดหาวัสดุ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามคำสั่ง กรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๘๒/๒๕๖๑ ลว. ๑๑ กย. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาและสาร เสพติด กลุ่มเป้าหมาย : ๑) จำนวนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน ทั้งปี จำนวน ๑๔๔ คน ๒) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ คน ๓) ผู้ร่วมกิจกรรมภาคประชาชน จำนวน ๓๐ คน	- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร้อยละ ๓๐ ของอาสาฯ ที่ปฏิบัติงานทั้งปี (อาสาฯ ๕.๗ คน X ๒๐๐ บาท X ๑ วัน) = ๑,๑๕๐ บาท - ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (เจ้าหน้าที่ ๑๐ คน x ๒๐๐ บาท x ๑ วัน = ๒,๐๐๐ บาท) - ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมกิจกรรม (ภาคประชาชน) (ผู้ร่วมกิจกรรม ๓๐ คน x ๒๐๐ บาท X ๑ วัน = ๖,๐๐๐ บาท) - ค่าวัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ = ๓,๐๐๐ บาท	๑๒,๑๕๐	
	รวม	๓๙,๐๖๐	

ทั้งนี้ ให้ตัวเลขได้ตามความเป็นจริงในกรณีที่ยอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอแต่ไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้

๔. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และผู้ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	๑	๒	น้อย	สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาสาฯ ให้รับรู้ถึงโทษและภัยภัย ของยาเสพติด ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสังคม และเร่งรัดการดำเนินงาน ให้เสร็จสิ้นตามแผนการปฏิบัติงาน
๒. การจัดประชุมฯ การจัดกิจกรรมฯ ไม่ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากอาจ เกิดวิกฤตทางการเมือง และหรือเกิด โรคระบาด	๑	๒	น้อย	มีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน ของการจัดประชุมฯ การจัดกิจกรรมฯ และเร่งรัดการดำเนินงานให้เสร็จสิ้น ตามแผนการปฏิบัติงาน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

๙.๒ เกิดเครือข่ายอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดระหว่างชุมชน และ ร่วมกันปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๙.๓ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
- จำนวนครั้งในการจัดประชุม อาสาสมัครฯ	๑ ครั้ง/ปี	ผลผลิต	สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหาร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ของอาสาสมัครฯ	๑ ครั้ง/ปี	ผลผลิต	สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหาร	(ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖)
- ร้อยละของอาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานในพื้นที่	ร้อยละ ๖๐	ผลลัพธ์	$\frac{\text{จำนวนอาสาสมัครฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๖๖}}$	

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

สำนักงานเขตห้วยขวางโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต
ห้วยขวาง ติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และสรุป
รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววัชรฯ พิชยสิริ)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตห้วยขวาง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายชัชชญา ขำจันทร์)

ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง