

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
หน่วยงาน	ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตห้วยขวาง
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย มาตรการที่ ๑ ผูกภาคสนามร่วมกับหน่วยงานในประเทศภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ที่มีแนวโน้มมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ ตลอดจนมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาแนวทางมาตรการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติดังกล่าว แต่เนื่องจากอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ กำหนดให้มีการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมให้ประชาชนมาเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือทางราชการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และระงับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะทำให้สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

ด้วยลักษณะภารกิจที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อช่วยเหลือกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยทำหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสารของศูนย์ อปพร. เขต ในภารกิจด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสื่อสาร การกู้ชีพและกู้ภัย เป็นต้น จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นคำตอบแทน อปพร. ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุ อปพร. เขต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตห้วยขวาง ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นคำตอบแทนให้แก่ อปพร. กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง) ซึ่งมีใช้เจ้าหน้าที่กม. ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุ อปพร. เขต ในภารกิจด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสื่อสาร การกู้ชีพ และกู้ภัย เป็นต้น

๒.๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาทิ ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร. ฯลฯ ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมาย

ดำเนินการเบิกจ่ายคำตอบแทนให้แก่ อปพร. กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง) ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุ อปพร. เขตห้วยขวางในภารกิจด้านต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงานและเป็นโครงการต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย มาตรการที่ ๑ ผูกภาคสนามร่วมกับหน่วยงานในประเทศภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ	๒๐	๒๐	↔											
๒. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของ อปพร. เขตห้วยขวาง ตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ	๒๐	๔๐	↔											
๓. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าวัสดุอุปกรณ์ ทุกวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป	๖๐	๑๐๐												
รวม ๓ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานปกครอง งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวนเงิน ๓๕๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน กิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สมาชิก อปพร.เขต ห้วยขวาง	ค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก อปพร.เขตห้วยขวาง ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ วิทยุ อปพร.เขตห้วยขวาง จำนวน ๔ คน/วัน คนละ ๒๐๐ บาท (๔x๒๐๐x๓๖๕)	๒๙๒,๐๐๐	ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการสนับสนุน กิจการอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๔
		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อ ประโยชน์ในการดำเนิน กิจกรรมของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (๕,๐๐๐x๑๒)	๖๐,๐๐๐	ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการสนับสนุน กิจการอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๔

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. การเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑	๑	น้อย	เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนด

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง) ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุ อปพร. เขต ในการกิจด้านต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้ถูกต้องตามระเบียบที่กรุงเทพมหานครกำหนด

๙.๒ สมาชิกอปพร.เขตห้วยขวาง มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลทำให้การดำเนินกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตห้วยขวาง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

การประเมินผลโครงการโดยใช้วัดจากผลการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๙๐	ผลลัพธ์	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นประจำทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

วิธีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ โดยการทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกเดือน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาววรัชา พิชยสิริ)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตห้วยขวาง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายชัชฌา ขำจันทร์)

ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. การเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑	๑	น้อย	เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนด

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง) ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุ อปพร. เขต ในการกิจด้านต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้ถูกต้องตามระเบียบที่กรุงเทพมหานครกำหนด

๙.๒ สมาชิกอปพร.เขตห้วยขวาง มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลทำให้การดำเนินกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตห้วยขวาง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

การประเมินผลโครงการโดยใช้วัดจากผลการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๙๐	ผลลัพธ์	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นประจำทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

วิธีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ โดยการทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกเดือน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาววิชรา พิทยสิริ)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตห้วยขวาง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายรัชชญา ขำจันทร์)

ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง

ท.ย.ผอ.เขต.....วันที่.....
หัวหน้าฝ่าย.....วันที่.....
หัวหน้ากลุ่มงาน.....วันที่.....
เจ้าหน้าที่.....วันที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทนาย.....วันที่.....

แผนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
งานปกครอง สำนักงานเขตห้วยขวาง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	รายการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน	
		บาท	สต.
ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖	<u>กิจกรรมที่ ๑</u> - ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (๒๐๐ บาท x ๒ คน x ๒ ผลัด x ๓๖๕ วัน)	๒๙๒,๐๐๐	-
	<u>กิจกรรมที่ ๒</u> - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการของ อปพร. (๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน)	๖๐,๐๐๐	-
	รวมทั้งสิ้น (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	๓๕๒,๐๐๐	-

หมายเหตุ ทั้งนี้ สำนักงานเขตห้วยขวางขอเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งานปกครอง
งบรายจ่ายอื่น ดังนี้

- ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นเงิน ๒๙๒,๐๐๐.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการของ อปพร.เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)