

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชวัชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๗๐

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬาระดับพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนของตนให้น่าอยู่และยังเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชนด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น โดยกำหนดให้มีโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

การดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬากรุงเทพมหานครในปัจจุบันอยู่ในระยะการพัฒนาและการปรับปรุงในด้านกายภาพ การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาลานกีฬาให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

สำนักงานเขตราชวัชรบุรีให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว และเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬาขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว

๒.๒ เพื่อให้เกิดประชาคมลานกีฬา นำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และมีพัฒนาการจัดตั้งเป็นชมรมกีฬาเขตพื้นที่

๒.๓ เพื่อพัฒนาและยกระดับลานกีฬากรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๕ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๓.๒ เพื่อรับผิดชอบดูแลประสานงานในลานกีฬาและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการลานกีฬา จำนวน ๑๔ แห่ง

๓.๓ จัดกิจกรรมของสโมสกีฬาเขตราชวัชรบุรี โดยจัดการแข่งขันกีฬา ๓ ประเภท ได้แก่ แข่งขันวอลเลย์บอล ๑ รุ่น แข่งขันกีฬาฟุตซอล ๒ รุ่น และแข่งขันกีฬาเปตอง ๑ รุ่น

๓.๔ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสสนับสนุนการจัดกิจกรรมในลานกีฬา

๔. ลักษณะของโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำ

ความสอดคล้องหรือเชื่อมกับยุทธศาสตร์/แผน แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและยืดหยุ่นต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๕ เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑๐ พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางกายของคนกรุงเทพมหานครให้มีวิถีชีวิต ที่กระฉับกระเฉง (Sport for Life) กลยุทธ์ที่ ๑.๕.๑๐.๑ ส่งเสริมพฤติกรรมออกกำลังกายของชาวกรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ ๑.๕.๑๐.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการกีฬาและนันทนาการ

แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมดี ประเด็นพัฒนา ๘.๑ การเปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ตัววัดผลหลักระดับประเด็นพัฒนา (Super KR) ๘.๑.๒ ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป้าหมายพัฒนา (KRs) ร้อยละของผู้ใช้บริการลานกีฬาเพิ่มขึ้น

รูปแบบโครงการ ๑. เป็นโครงการที่ดำเนินการจ้างอาสาสมัครลานกีฬา

๒. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

๓. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสับสนุนการจัดกิจกรรมในลานกีฬา

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ณ ลานกีฬาและลานกิจกรรมในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗๐											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขออนุมัติโครงการฯ และ ขออนุมัติเงินประจำงวด	↔											
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและ วัสดุสำนักงาน		↔										
จ้างอาสาสมัครลานกีฬาและ เบิกจ่ายค่าตอบแทน	←											→
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของ สโมสรกีฬาราชบุรีบูรณะ			↔									
สรุปและประเมินผล โครงการ												↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ งานพัฒนาชุมชนและ
บริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เป็นเงิน
๑,๐๔๗,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการ	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. จำหน่ายสาสมัคร ลานกีฬา กรุงเทพมหานครช่วย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ กิจกรรมด้านลานกีฬา ของสำนักงานเขต	อาสาสมัครลาน กีฬา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ คน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับกิจกรรมด้านลานกีฬาของสำนักงานเขต จำนวน ๕ คน ปฏิบัติงานวันละไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๘๐ บาท จำนวน ๓๖๕ วัน เป็นเงิน ๘๗๖,๐๐๐ บาท (๕ คน x ๘๘๐ บาท x ๓๖๕ วัน = ๘๗๖,๐๐๐ บาท)	๘๗๖,๐๐๐	- ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทน แก่บุคคลภายนอกที่ ช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการกีฬา วัฒนธรรม และ ส่งเสริมการเรียนรู้ ของเด็ก เยาวชน และประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔ - กฎกระทรวง
๒. เงินสมทบเงิน ประกันสังคม	อาสาสมัครลาน กีฬา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ คน	- ค่าเงินสมทบกองทุนเงินประกันสังคม ร้อยละ ๕ ของค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๕ คน ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๘๐ บาท จำนวน (๕% x ๕ คน x ๖ ชม. X ๘๐ บาท x ๓๖๕ วัน = ๔๓,๘๐๐ บาท)	๔๓,๘๐๐	
๓. การดำเนิน กิจกรรมของสโมสร กีฬา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมจัดแข่งขัน กีฬาของสโมสรกีฬา เขตราษฎร์บูรณะ - กีฬาวอลเลย์บอล - กีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ ๑๒ ปี และ ๑๔ ปี - กีฬาเปตอง ลานกีฬาและลาน กิจกรรมในพื้นที่ เขตราษฎร์บูรณะ	ประชาชน และ เยาวชนในพื้นที่ เขตราษฎร์บูรณะ	- ค่าเงินรางวัลการแข่งขันกีฬา เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท (๑ ประเภท x ๑ รุ่น, ๑ ประเภท x ๒ รุ่น และ ๑ ประเภท ๑ รุ่น) ๑. รางวัลชนะเลิศ ๔,๐๐๐ บาท x ๔ ทีม เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๓,๐๐๐ บาท x ๔ ทีม เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๐๐๐ บาท x ๔ ทีม เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ๕๐๐ บาท x ๔ ทีม เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท ๑. กีฬาวอลเลย์บอล - ผู้ตัดสิน ๑๖ คู่ x ๒ คน x ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท ๒. กีฬาฟุตบอล - ผู้ตัดสิน ๑๖ คู่ x ๒ คน x ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท - ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ๑๖ คู่ x ๑ คน x ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท ๓. กีฬาเปตอง - ผู้ควบคุมการตัดสิน ๑ คน x ๒ วัน x ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท - ผู้ตัดสิน ๑ คน x ๒ วัน x ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐	กำหนดอัตราเงิน สมทบประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัด งานหรือกิจกรรม ของหน่วยงานใน สังกัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการ	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท ๑. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ๒๐๐ คน x ๑ วัน x ๘๐ บาท x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท - ๑๕๐ คน x ๑ วัน x ๘๐ บาท x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท		-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. พัฒนาลานกีฬา จำนวน ๑๔ แห่ง	ลานกีฬาในพื้นที่ สำนักงานเขต ราชบุรีบูรณะ จำนวน ๑๔ แห่ง	-ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ ลานกีฬา จำนวน ๑๔ แห่งๆ ละ ๒,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.-บาท	๒๘,๐๐๐	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๗,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

- ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ กรณียอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
- งบประมาณที่ใช้เป็นไปด้วยความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ไม่มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมให้ ครอบคลุมทุกประเภทกีฬา	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	- จัดทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ ในการจัดกิจกรรม

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เยาวชน และประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายใกล้ที่พักอาศัย และได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เหมาะกับการเล่นกีฬา

๙.๒ ชุมชนมีสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

๙.๓ เพิ่มพื้นที่จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๗๐	ผลผลิต	จำนวนเงินในการเบิกจ่าย	ต.ค. ๒๕๖๙ - ก.ย. ๒๕๗๐

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลความก้าวหน้าในระบบ BMA Policy Tracking เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยระบุเนื้องานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ เวลาที่รายงานความก้าวหน้า และคิดเป็นร้อยละของเนื้องานทั้งหมดของโครงการ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ติดตาม และประเมินจากสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจากการใช้แบบสอบถาม รวมทั้งการรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อำนวยการเขต หลังเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรสรินทร์ ตันติพรธนพงษ์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

สำนักงานเขตราชวัชรบูรณะ

ลงนาม.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายดลจิตร เสรีรักษ์)

ผู้อำนวยการเขตราชวัชรบูรณะ