

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา
หน่วยงาน	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทวีวัฒนา
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนที่กระจายอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนา และจัดระเบียบชุมชนของตนให้น่าอยู่ และนอกเหนือจากนี้ ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชนด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา เป็นโครงการนโยบายของกรุงเทพมหานครและให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีข้อควรปรับปรุงในเรื่องความพอเพียงในการให้บริการ เช่น การปรับปรุงในด้านกายภาพ อุปกรณ์กีฬา จำนวนลานกีฬาและจำนวนอาสาสมัครลานกีฬา รวมทั้งผู้ใช้บริการมีความต้องการให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีลานกีฬาทั้งสิ้น ๑๗ ลาน ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬาขึ้น เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬาช่วยปฏิบัติงานในลานกีฬา เพื่อให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสโมสกีฬา การปรับปรุงด้านกายภาพ เพื่อพัฒนาระดับลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ให้มีมาตรฐานและเกิดเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนาต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชน ได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถด้านกีฬา

๒.๓ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสโมสกีฬาเขตทวีวัฒนา

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน ๖ คน เพื่อจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ภายในลานกีฬาให้แก่ผู้มาใช้บริการลานกีฬา จำนวน ๑๗ ลาน

๓.๒ สนับสนุนให้สมาชิกสโมสกีฬาเขตทวีวัฒนา และประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชนพื้นที่เขตทวีวัฒนา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการสนับสนุนแผนกรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัย และยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๕ เมืองสุขภาพดี

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๗๐ ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา และลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	รวมผล ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐											
				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. ขออนุมัติโครงการ	-	๕	๕	↔											
๒. จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา กรุงเทพมหานคร	-	๕	๑๐	↔											
๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา กรุงเทพมหานคร	๑,๑๐๓,๗๖๐.-	๖๐	๗๐	←											→
๔. สำรวจความต้องการอุปกรณ์กีฬาของลานกีฬา	-	๕	๗๕		↔										
๕. ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้แก่ลานกีฬา	๓๔,๐๐๐.-	๕	๘๐			↔									
๖. ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐	๙๐	←											
๗. สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา		๑๐	๑๐๐											↔	
ผลรวม	๑,๒๓๗,๗๖๐.-	๑๐๐	๑๐๐												

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๗๐ แผนงานพัฒนาชุมชน และบริการสังคม
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโสมสรกีฬาลานกีฬา เป็นเงิน ๑,๒๓๗,๘๐๐.-บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๑. จ้างอาสาสมัครลานกีฬา กรุงเทพมหานครช่วย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรม ด้านลานกีฬาของสำนักงาน เขต	อาสาสมัครลานกีฬา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ คน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา กรุงเทพมหานครช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ กิจกรรมด้านลานกีฬาของสำนักงานเขต จำนวน ๖ คน ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๘๐.-บาท จำนวน ๓๖๕ วัน (๖ คน x ๖ ชั่วโมง x ๘๐.-บาท x ๓๖๕ วัน = ๑,๐๕๑,๒๐๐.-บาท)	๑,๐๕๑,๒๐๐.-	- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแก่ บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติ ราชการด้านการกีฬา วัฒนธรรม และส่งเสริมการ เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และ ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๔
๒. เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	อาสาสมัครลานกีฬา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ คน	- ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕ ของค่าตอบแทนอาสาสมัคร ลานกีฬา จำนวน ๖ คน ปฏิบัติงานวันละ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๘๐.-บาท จำนวน ๓๖๕ วัน (๕% x ๖ คน x ๖ ชม. x ๘๐.-บาท x ๓๖๕ วัน = ๕๒,๕๖๐.- บาท)	๕๒,๕๖๐.-	- กฎกระทรวง กำหนดอัตรา เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๖๕
๓. การดำเนินกิจกรรมของ สโสมสรกีฬ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท - กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอลจำนวน ๓ รุ่น รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี	แบ่งเป็น ๑ กิจกรรม	๓.๑ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ฟุตซอล ๓.๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล - รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (๒ คน x ๕๐๐.-บาท x ๑๐ คู่ = ๑๐,๐๐๐.-บาท) - รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (๒ คน x ๕๐๐.-บาท x ๑๐ คู่ = ๑๐,๐๐๐.-บาท) - รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (๒ คน x ๕๐๐.-บาท x ๑๐ คู่ = ๑๐,๐๐๐.-บาท) ๓.๒.๒ ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้ตัดสิน (๑ คน x ๓๐๐.-บาท x ๓๐ คู่ = ๙,๐๐๐.-บาท)	๑๐๐,๐๐๐.-	- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่า ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน หรือกิจกรรมของ หน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
		๓.๒ ค่าเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล - รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ รางวัล ๆ ละ ๔,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.-บาท (๓ รางวัล x ๔,๐๐๐.-บาท = ๑๒,๐๐๐.-บาท) - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ รางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท (๓ รางวัล x ๓,๐๐๐.-บาท = ๙,๐๐๐.-บาท) - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท (๓ รางวัล x ๒,๐๐๐.-บาท = ๖,๐๐๐.-บาท) ๓.๓ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล - จำนวน ๒๐๐ คน ๆ ละ ๖๐.-บาท x ๒ วัน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.-บาท (๒๐๐ คน x ๖๐.-บาท x ๒ วัน = ๒๔,๐๐๐.-บาท) ๓.๔ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา - เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท		- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. พัฒนาลานกีฬา จำนวน ๑๗ แห่ง	ลานกีฬาในพื้นที่สำนักงานเขต จำนวน ๑๗ แห่ง	ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา - สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้ลานกีฬา จำนวน ๑๗ แห่ง ๆ ละ ๒,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐.- บาท (๑๗ แห่ง x ๒,๐๐๐.-บาท = ๓๔,๐๐๐.-บาท)	๓๔,๐๐๐.-	- ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๗,๗๖๐.-บาท ปิดเศษเป็น ๑,๒๓๗,๘๐๐.-บาท				

ทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ กรณียอดโดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้เป็นไปด้วยความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ

๘. ความเสี่ยงของ...

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
- กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	๑	๑	น้อยมาก	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม - อาสาสมัครลานกีฬาให้ความรู้แนะนำการออกกำลังกาย

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนจะมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งได้มีสถานที่ในการออกกำลังกายใกล้ที่อยู่อาศัย

๙.๒ สร้างนักกีฬาเด็ก และเยาวชนภายในชุมชนให้เป็นตัวแทนนักกีฬาสโมสรกีฬาเขตทวีวัฒนา

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๕	ผลลัพธ์	= จำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬาปีปัจจุบัน ลบด้วย จำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬาปีที่ ผ่านมา คูณด้วย ๑๐๐หารด้วย จำนวน ผู้ใช้บริการลานกีฬาปีที่ผ่านมา	ตุลาคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๗๐

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นประจำทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ติดตามประเมินผลประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยรายงานจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาให้ผู้บริหารทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นางอุสรา ไซยพิชิต)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตทวีวัฒนา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวสุวิษญา นสมทรง)

ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา