

- เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงาน และบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน

- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว

- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๒ เมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก กลยุทธ์ที่ ๖.๒.๔ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้มีอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดขาย

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการจัดงาน/กิจกรรม

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												
	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. วางแผนการดำเนินงาน	↔												
๒. จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดการดำเนินงาน	↔												
๓. ดำเนินการจัดจ้าง		↔											
๔. ดำเนินงานตามสัญญาจ้างของโครงการ			↔										
๕. ตรวจสอบงาน				↔									
๖. จัดทำรายงานสรุปและประเมินผล					↔								

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ผลผลิตส่งเสริมการท่องเที่ยว งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Bangkok Winter Festival จำนวนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

ประมาณการ...

ประมาณการงบประมาณ

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
<p>โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Bangkok Winter Festival</p>	<p>๑. ค่าจัดกิจกรรมการแถลงข่าว</p> <p>๒. ค่าจัดกิจกรรมถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์ สร้างสรรค์กิจกรรมในพื้นที่แนวคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน ๔ จุด เชื่อมโยง อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ - กิจกรรมการแสดง และการแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินที่มีชื่อเสียงและกลุ่มนักเรียนนักศึกษา - กิจกรรมการตกแต่งพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ด้วยระบบแสง สี สื่อบันเทิงอื่น ๆ - กิจกรรมการออกร้านนิทรรศการจำหน่ายสินค้า ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ - กิจกรรมการมีส่วนร่วมอื่น ๆ จากประชาชน ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่และพื้นที่ต่อเนื่อง - กิจกรรมอื่น ๆ ที่กรุงเทพมหานครกำหนด <p>๓. ค่ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ สิ่งพิมพ์ แผ่นที่ สื่อออนไลน์ และ/หรือสื่อประเภทอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมนในขณะดำเนินการ</p>	<p>๑๐๐,๐๐๐</p> <p>๖,๕๐๐,๐๐๐</p> <p>๔๐๐,๐๐๐</p>	<p>- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕</p>
<p>รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดล้านบาทถ้วน)</p>		<p>๗,๐๐๐,๐๐๐</p>	

ทั้งนี้ ให้ถือว่าเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ กรณียอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
๑. การประสานงานภายในระยะเวลา กระชั้นชิด อาจทำให้มีเวลาในการ เตรียมงานน้อยเกินไป	๒	๓	ปานกลาง	- ประสานงานล่วงหน้าและ ติดตามข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
๓. การเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ ผู้บริหาร	๒	๓	ปานกลาง	- วางแผนและกำหนด รายละเอียดที่ชัดเจน หากเกิด การเปลี่ยนแปลงให้เร่ง ดำเนินการทันที

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การจัดงาน Bangkok Winter Festival ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมาก เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๙.๒ เป็นการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์ในพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษมและพื้นที่
เกี่ยวเนื่องให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

๙.๓ กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการวัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)	แบบสอบถาม ความพึงพอใจ	ธ.ค. ๒๕๖๖
๒. รายได้ของผู้ประกอบการ ร้านค้าที่มาร่วมออกร้าน	รายได้จาก การจำหน่าย สินค้า	ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)	แบบสอบถามรายได้ ผู้ประกอบการร้านค้า	ธ.ค. ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

- ประเมินผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ รวมถึงชุมชน ประชาชน และผู้ใช้พื้นที่แนวคลองผดุงกรุงเกษม
- ประเมินผลจากสถิติและจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในงาน
- ประเมินจากรายได้ที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมภายในงานและ/หรือร้านค้า ร้านอาหารผู้ประกอบการในพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ศูนย์วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุเชษฐา หอมมาน)
ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Bangkok Winter Festival
 หน่วยงาน ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

ขั้นตอนการทำงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														
				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. วางแผนการดำเนินงาน		๒๐	๒๐	↔														
๒. จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดการดำเนินงาน		๑๐	๓๐	↔														
๓. ดำเนินการจ้าง		๒๐	๕๐	↔		↔												
๔. ดำเนินการตามสัญญาจ้างของโครงการ		๓๐	๘๐	↔		↔	↔											
๕. ตรวจจับงาน		๑๐	๙๐	↔				↔										
๕. จัดทำรายงานสรุปและประเมินผล		๑๐	๑๐๐	↔					↔									
ผลรวม	๗,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐															

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Bangkok Winter Festival
วงเงินงบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

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
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Bangkok Winter Festival	๗,๐๐๐,๐๐๐			↕										
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗,๐๐๐,๐๐๐	(เจ็ดล้านบาทถ้วน)												

รับรองข้อมูลถูกต้อง



หัวหน้าหน่วยงาน/ ผู้ได้รับมอบอำนาจ
ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา กรุงเทพมหานคร