

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ผลผลิตกำจัตมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยจากการก่อสร้าง

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย/รายการ (1)	ปีก่อน (2566) (2)	ปีปัจจุบัน (2566) (3)	ที่ขอตั้ง (2567) (4)	เหตุผลและที่มาของงบประมาณที่ขอตั้ง (5)	หมายเหตุ (9)
0207030-67-02 รายจ่ายผูกพัน - จัดงบประมาณอุดหนุนมูลฝอยจากศูนย์กำจัตมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ 2 งบประมาณเงินอุดหนุน 1,042,440,000.- บาท	-	-	66,402,000	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยให้สามารถ ดำเนินการได้ปริมาณรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย - เพื่อขนมูลฝอยและนำไปทำปุ๋ยหมัก/มีนึ่งกลบ อย่างถูกสุขลักษณะ - เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำมูลฝอย ของกรุงเทพมหานคร และขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน	
รวม	-	-	66,402,000		
รวมทั้งสิ้น					
ประมาณการปีงบประมาณต่อไป (6)	260,610,000				
ประมาณการปีงบประมาณ 2 ปีข้างหน้า (7)	260,610,000				
ประมาณการปีงบประมาณ 3 ปีข้างหน้า (8)	454,818,000				

1,000*714*365 วัน*4 ปี (สี่คูณห้าจาง 4 ปี)

โครงการ	จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ ๒
หน่วยงาน	กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

๑. หลักการและเหตุผล

เป็นโครงการต่อเนื่องที่กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จากสถานีย้ายมูลฝอยภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ไม่น้อยกว่าวันละ ๓,๐๐๐ ตัน โดยวิธีการขนส่งมูลฝอยด้วยรถขนส่งมูลฝอยของผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งตามสัญญาจะมีมาตรการฝังกลบโดยใช้แผ่นพลาสติก (HDPE) เป็นวัสดุกันซึม เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเสียจากมูลฝอย มีระบบการรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรวบรวมก๊าซและนำไปเผาทิ้งหรือใช้ประโยชน์ ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ฯลฯ ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เนื่องจากโครงการกำลังจะสิ้นสุดประกอบกับกรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นจะต้องมีโครงการมารองรับในการกำจัดมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

๓. เป้าหมาย

เพื่อขนมูลฝอยและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล วันละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัน

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ เป็นโครงการใหม่ และเป็นโครงการต่อเนื่อง ๕ ปี เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

๔.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๑ คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๓.๓ การจัดการมูลฝอยปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ รูปแบบโครงการ เป็นโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

๕.๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (๒๕๖๗ - ๒๕๗๑)

๕.๒ สถานที่ดำเนินการ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

๖. แผนปฏิบัติการ...

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. ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ	↔											
๒. จัดทำ TOR และราคากลาง		↔										
๓. ขอความเห็นชอบประกาศเชิญชวนทั่วไป			↔									
๔. ประกาศเชิญชวนทั่วไป				↔	↔							
๕. ขออนุมัติจ้างเหมา						↔						
๖. ตรวจสอบร่างและลงนามสัญญา							↔					
๗. ดำเนินการตามสัญญา								↔	↔	↔	↔	↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักสิ่งแวดล้อม แผนงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผลผลิตกำจัดมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยจากการก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายการผูกพันโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ ๒ เป็นเงิน ๖๒,๕๖๐,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๑) งบประมาณทั้งโครงการ ๙๙๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป

รายละเอียดรายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙-๒๕๗๑	รวม	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ ๒	๖๒,๕๖๐,๐๐๐.-	๒๔๘,๒๐๐,๐๐๐.-	๖๘๒,๐๔๐,๐๐๐.-	๙๙๒,๘๐๐,๐๐๐.-	พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
เกิดปัญหาอุทกภัย	๒	๒	๒	มีแผนผันมูลฝอยไปยังศูนย์อื่นที่ไม่เกิดปัญหา

๙. ประโยชน์...

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เพิ่มขีดความสามารถในการทำลายมูลฝอย ของกรุงเทพมหานคร

๙.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
มีการรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการฯ ต่อ ผู้บริหาร กทม.	ทุกสัปดาห์	ระดับผลผลิต	นับรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานจากหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการดำเนินงาน และรวบรวมรายงานต่อผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร เป็นรายสัปดาห์

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ด้วยการตรวจสอบ ปริมาณมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม โดยประเมินผลจากเอกสารและ ข้อกำหนดขอบเขตงานในใบรายงานที่เสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเอกสารการเบิกเงินให้แก่ผู้รับจ้างได้ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายวุฒิเลิศ มณีโรจน์)
(.....ผู้อำนวยการกองกำจัดมูลฝอย.....)
สำนักสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประพาส เหลืองศิรินภา)
(.....ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม.....)

งบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระยะเวลา ๒

๑. ขนาด ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน งบประมาณจ้างเหมาเอกชน ตันละ ๖๘๐ บาท ระยะเวลาจ้าง ๕ ปี เป็นเงิน ๙๙๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท $(๑,๐๐๐ \times ๖๘๐ \times ๓๖๕ \times ๕)$

หมายเหตุ ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งล่าสุด (ฝังกลบอ่อนนุช ระยะเวลา ๒)