

ชื่อโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองสามวา
๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มสวนสาธารณะ โดยกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวในสัดส่วน ๕ ตารางเมตรต่อ ๑ คน นั้น

สำนักงานเขตคลองสามวาเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการดูแล บำรุง รักษา ให้คงสภาพพื้นที่สีเขียว จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ และจัดซื้อวัสดุบำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวของเขตคลองสามวาให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อดูแล บำรุงรักษา ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสามวา ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นการลดมลภาวะทางอากาศและลดภาวะโลกร้อน

๒.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนสายหลัก ในพื้นที่ให้ร่มรื่นสวยงาม เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรผ่านได้พักผ่อนสายตา

๓. เป้าหมาย

- ปรับปรุงเกาะกลางถนนหทัยราษฎร์ ตั้งแต่บริเวณหน้าหมู่บ้านศุภาวดี(ซอย ๖) ถึง ซอยหทัยราษฎร์ ๔/๑ ระยะทางประมาณ ๖๔๐ เมตร

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๒ มีพื้นที่สวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วพื้นที่โครงการหลัก ข้อ ๒ โครงการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตคลองสามวา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำรวจพื้นที่ และจำนวนต้นไม้ พร้อมจัดทำแผนบำรุง รักษา	←→											
เสนอโครงการและขออนุมัติเงิน ประจำงวด	←→	→										
ดำเนินการปลูก บำรุง รักษาต้นไม้ ตามเป้าหมายโครงการ				←→	→							
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ										←→		

๗. งบประมาณ...

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน บาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ ในการปลูกต้นไม้

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
- ผู้รับจ้าง ใช้งาน	๒	๒	น้อย	- กำหนดข้อตกลงในสัญญากับผู้รับจ้างให้ชัดเจน/พิจารณาว่ามีประวัติดี
-ผู้รับจ้าง ส่งของไม่ได้ตามคุณลักษณะที่กำหนด	๓	๔	สูง	- ตรวจรับของให้ถูกต้องตามคุณลักษณะที่กำหนดอย่างเข้มงวด
- อัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ	๒	๓	ปานกลาง	- ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ภูมิทัศน์บริเวณถนนสายหลัก ในพื้นที่เขตคลองสามวา ร่มรื่น สวยงาม

๙.๒ เขตคลองสามวามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และช่วยลดมลภาวะในอากาศ

๙.๓ ประชาชนเห็นความสำคัญในการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ปรับปรุงพื้นที่เกาะกลางถนน ท้ายราษฎร์ ตั้งแต่บริเวณ หน้าหมู่บ้านศุภาวลัย (ซอย ๖) ถึง ซอย ท้ายราษฎร์ ๔/๑	ระยะทาง ๖๔๐ เมตร	ผลผลิต	ปริมาณพื้นที่ที่กำหนดตามแผน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๐.๒ การติดตาม...

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส (ทุก ๓ เดือน)

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ
ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นาย.....) (นาย.....)
ตำแหน่ง.....
สำนักงานเขตคลองสามวา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพันศักดิ์ เจริญสุข) (นาย.....)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

