

ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองสามวา
พ.ศ. ๒๕๖๖-๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๙ มิติ ๒๑๖ นโยบาย มิติที่ ๔ สิ่งแวดล้อมดี ตรวจสอบและกำจัดมลพิษจากต้นตอ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียวใกล้บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ ที่ต้นตอ มีทั้งกระบวนการระยะสั้นและระยะยาว และต้องใช้เวลากว่าที่สถานการณ์ทั้งหมดจะกลับมาในสภาวะปกติที่ปลอดภัยกับประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มสวนสาธารณะ โดยกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวในสัดส่วน ๙ ตารางเมตรต่อ ๑ คน นั้น

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

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่มเงาในพื้นที่เขตคลองสามวา
- ๒.๒ เพื่อสร้างกำแพงกรองฝุ่น (PM ๒.๕) จากต้นไม้ในพื้นที่เขตคลองสามวา

๓. เป้าหมาย

- ๑) - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณเกาะกลางถนนสามวา ระยะทางประมาณ ๑,๑๕๕ เมตร (ในส่วนพื้นที่คงเหลือขอสรรจจัดงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้แล้วเสร็จตลอดเส้น)

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๒ พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๓ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๓.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อน หย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วพื้นที่เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตคลองสามวา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	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				←								→
ทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ												←→

๗. งบประมาณ...

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ ในการปลูกต้นไม้

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

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

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ประชาชนมีพื้นที่ในการออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น
- ๙.๒ เขตคลองสามวา มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และช่วยลดมลภาวะในอากาศ
- ๙.๓ ประชาชนเห็นความสำคัญในการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณเกาะกลางถนนสามวา แขวงบางชัน	ระยะทาง ๑,๑๕๕ เมตร	ผลผลิต	ปริมาณพื้นที่ที่กำหนดตามแผน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตาม...

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส (ทุก ๓ เดือน)

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ
ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ


ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายสมศักดิ์ หาญยุทธ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตคลองสามวา


ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

รายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานที่ดำเนินการ	ขนาดของพื้นที่ ระยะทาง	ชนิดของต้นไม้ และวัสดุปลูก	ขนาด	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ถนนสามวา (บริเวณสามวา ซอย ๙ - สามวา ซอย ๒๗)	๑,๑๕๕ เมตร	๑. ต้นไทรย้อยใบแหลม ๒. ต้นเฟื่องฟ้า (สีขาว-ม่วง) ๓. ต้นชาวอกเกียน ๔. ไม้หลักปักพวง ๕. ดินผสม ๖. ปุ๋ยอินทรีย์	กระถาง ๑๖ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๒ ม. ตัดแต่งรูปทรงแบ่ง ถัง ๖ นิ้ว ถัง ๓ นิ้ว ○ ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๓ เมตร ถังละไม่น้อยกว่า ๒๐ กก. ถังละ ๒๐ กิโลกรัม	๓๘๐ ต้น ๓๖,๗๕๕ ถัง ๙,๘๐๐ ถัง ๓๘๐ ถัง ๕๐๐ ถัง ๑๐๐ ถัง	๗๐๐ ๒๐ ๖ ๓๕ ๔๕ ๔๕	๒๖๖,๐๐๐ ๗๓๔,๙๐๐ ๕๘,๘๐๐ ๑๓,๓๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๔,๕๐๐	
	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)				รวม		๑,๑๐๐,๐๐๐	

(นายสมศักดิ์ ทาบุญทด)



(นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข)



นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่เขียว จำนวนเงิน 1,100,000 บาท

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ สิ่งแวดล้อม นโยบาย ปลุกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

[illegible]