

ชื่อโครงการ : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย
 ปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความร่มรื่น สวยงาม เพื่อสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยได้กำหนดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวก สบาย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลคือ ๑๕ ตร.ม./คน ซึ่งในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมจำนวนทั้งสิ้น ๗,๘๗๔ แห่ง คิดเป็นพื้นที่ ๓๓.๙ ล้าน ตร.ม. อัตราส่วนพื้นที่สีเขียว ๖.๖๙ ตร.ม./คน มีต้นไม้ขนาดใหญ่มากกว่า ๓ ล้านกว่าต้น จึงมีความจำเป็นที่กรุงเทพมหานครต้องพยายามดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม ร่มรื่น พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่ และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล

สำนักงานเขตคลองเตยเป็นหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งในปัจจุบันในพื้นที่เขตคลองเตยมีจำนวนพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตคลองเตยและหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๕ แห่ง คิดเป็นพื้นที่ ๗.๒ แสน ตร.ม. อัตราส่วนพื้นที่สีเขียว ๗.๐๗ ตร.ม./คน มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบเป็นจำนวนมากถึง ๕,๐๐๐ ต้น ซึ่งต้องมีการบำรุง ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวตลอดจนต้นไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมดในพื้นที่ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ให้ร่มเงา สร้างร่มรื่น และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองตลอดจนเป็นการสร้างภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงามอีกทางหนึ่ง ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ต้องการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนสายหลัก สายรอง สวนหย่อมต่างๆ ในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยการบำรุง ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ให้สวยงามควบคู่กับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้คงอยู่ สร้างความร่มรื่น และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม ร่มรื่น พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นกระจายทั่วพื้นที่

๒.๒ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวที่ทรุดโทรมให้สวยงามและปลูกต้นไม้ใหญ่ทดแทนส่วนที่ลดลง เนื่องจากโรคแมลง ลมพายุ

๒.๓ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเขตให้สวยงาม ร่มรื่นต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อและใช้บริการของสำนักงานเขตคลองเตย

๒.๔ เพื่ออนุรักษ์ พันธุ์และรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล



๓. เป้าหมาย

เพื่อดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ ให้เกิดความเรียบร้อย ร่มรื่น และสวยงาม ในพื้นที่เขตคลองเตย ดังนี้

๓.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท ๕๒ ถึง ปากซอยถนนดวงพิทักษ์ และภายในซอยสุขุมวิท ๔๐

๓.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมถนนพระราม ๔ ตั้งแต่ แยกพระโขนง ถึง จุดตัดทางรถไฟสายเชื้อเพลิง ถนนสุนทรโกษา และถนนเกษมราษฎร์

๓.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกตลาดคลองเตย ถึง แยกโศกมนตรี

๓.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานเขตและสวนหย่อมพื้นที่ ๑,๐๐๐ ตร.ม. เพื่อความสวยงาม ร่มรื่น และสร้างความประทับใจสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) ด้าน ๕ นโยบายทันใจ นโยบายที่ ๔ คุณภาพชีวิตดี (CARE): ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ และเป็นโครงการตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล และเป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่ และเป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

๕. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

๖. แผนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖.๑ สำรวจพื้นที่ที่ต้องการเข้าปรับปรุงซ่อมแซม	↔											
๖.๒ จัดทำผังบริเวณปลูก ประเภทดัดไม้ รูปแบบการปลูกและประมาณการใช้งบประมาณ		↔										
๖.๓ จัดทำโครงการขออนุมัติงบประมาณ		↔		↔								
๖.๔ ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาวัสดุ					↔	↔	↔	↔	↔			
๖.๕ ดำเนินการปลูกตามแผนที่กำหนดไว้								↔	↔	↔		
๖.๖ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปลูกและบำรุงรักษา								↔	↔	↔	↔	↔

หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ และผลรวมของขั้นตอนในการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

/ข้อ.๗ งบประมาณ

๗. งบประมาณ

ดำเนินการโดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ หมวดย่อยอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในวงเงินงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	- ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท ๕๒ ถึง ปากซอยถนนดวงพิทักษ์ และภายในซอยสุขุมวิท ๔๐ (แนบรายละเอียด)	๗๗๕,๒๘๐ -	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
	- ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมถนนพระราม ๔ ตั้งแต่ แยกพระโขนง ถึง จุดตัดทางรถไฟสายเชื้อเพลิง ถนนสุนทรโกษา และถนนเกษมราษฎร์ (แนบรายละเอียด)	๔๒๘,๕๗๐ -	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกตลาดคลองเตย ถึง แยกโกศกมนตรี (แนบรายละเอียด)	๑๐๓,๒๕๐-	
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานเขต และสวนหย่อมพื้นที่ ๑,๐๐๐ ตร.ม. เพื่อความสวยงาม ร่มรื่น และสร้างความประทับใจสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ (แนบรายละเอียด)	๓๙๒,๙๐๐ -	



๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑.ระยะเวลาในการดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากปัญหาการจราจรที่ติดขัด ๒.ปัญหาสภาพแวดล้อมอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น คุณภาพของดิน แสงแดด ฝุ่นควันรถ ๓.สภาพอากาศและแหล่งน้ำอาจไม่เอื้อต่อการดูแลรักษาต้นไม้	๓	๓	ปานกลาง	๑.หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือปฏิบัติงานในช่วงวันหยุด ๒.บำรุงดูแลรักษา ต้นไม้ ดิน วัสดุปลูกอย่างต่อเนื่อง ๓.หลีกเลี่ยงการใช้น้ำที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สภาพภูมิทัศน์เมืองในความรับผิดชอบของเขตคลองเตยมีความร่มรื่น สวยงาม อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ พื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครอีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบทางอากาศที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ในระดับที่เหมาะสม

/๑๐..การติดตามประเมินผล

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

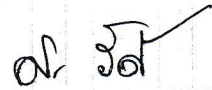
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการวัด	ระยะเวลา
ร้อยละของจัดทำโครงการ การบำรุงรักษา และปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ ๑๐๐	ระดับผลผลิต	ร้อยละของการจัดทำโครงการ การบำรุงรักษา และปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ = $\frac{\text{ขั้นตอนที่ปฏิบัติ}}{\text{ขั้นตอนตามแผนปฏิบัติการ}} \times ๑๐๐$	๑ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

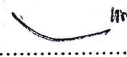
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานดำเนินการ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค พร้อมระบุเนื้องานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ เวลาที่รายงาน โดยคิดเป็นร้อยละของเนื้องานทั้งหมดของโครงการ และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

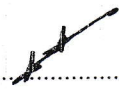
๑๐.๓ การติดตามและประเมินผล

ติดตามประเมินผลโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประเมินผลจากผลการบำรุงรักษาปรับปรุงพื้นที่ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุมล รัตมีสังข์)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมโครงการ
(นายประเทืองวิทย์ ดีใจ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุชัย อมรตารัตน์)
ผู้อำนวยการเขตคลองเตย



ลำดับที่	สถานที่ดำเนินการ	ชนิดดินไม้และวัสดุ	ขนาด/คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานเขต และสวนหย่อม พื้นที่ ๑,๐๐๐ ตร.ม. เพื่อความสวยงาม ร่มรื่น ด้อยรับประชาชน ที่มติดัดต่อรถครุ	หญ้าเทียม หญ้าดิน ทรายหยาบ บุลูฮวาย กล้วยไม้หวาย	ไม่มีวัชพืชขึ้น ไม่น้อยกว่า ๑ ลบ.ม. ไม่น้อยกว่า ๑ ลบ.ม. ถุง ๔ นิ้ว มีดอก กระถาง ๓.๕ นิ้ว หน่อสูง ๓๐-๔๐ ซม. มีช่อดอกไม่น้อยกว่า ๑ ช่อ กระถาง ๑๐ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๓๐ ซม. ลูกระกรวด ๓ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. ลูกระกรวด ๓ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. กระถาง ๘ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๓๐ ซม. กระถาง ๑๐ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๓๐ ซม. กระถาง ๑๐ นิ้ว ทรงพุ่มไม่ต่ำกว่า ๕๐ ซม. กระถาง ๒ นิ้ว ทรงพุ่มเต็มกระถาง ถุง ๓ นิ้ว ถุงละไม่น้อยกว่า ๒๐ กก.	๑,๐๐๐ ๑๕๐ ๑๐๐ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๓๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๘๐๐ ๖๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๖๐๐ ๕๐๐	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ถุง กระถาง กระถาง ตุ้ม ตุ้ม กระถาง กระถาง กระถาง กระถาง กระถาง กระถาง ถุง ถุง	๓๐ ๔๕๐ ๕๒๐ ๑๒ ๓๗ ๖๕ ๒๐ ๒๕ ๗๕ ๖๕ ๓๐ ๒๕ ๖๕ ๗ ๔๕	๓๐,๐๐๐ ๖๗,๕๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐ ๑๙,๕๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๔,๒๐๐ ๒,๕๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๔,๒๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๓๕๒,๙๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน		๑,๗๐๐,๐๐๐	

ขอรับรองว่ารายการค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

ข้อ ๑.๕ การจัดซื้อดินไม้และวัสดุการเกษตรเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฯลฯ ก่อนเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดในคราวต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ (นายอัมรินทร์ แสงขาว) ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุภา รัตติสังข์)

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตคลองเตย

ลงชื่อ..... (นายสุชัย อมรธารรัตน์)
ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

หน้าจัดการรักษาความสะอาดสำนักงานการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตคลองเตย

