

๕๖๘๙. (4)

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตตลิ่งชัน
ปีงบประมาณ	ปี ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เฉลี่ยในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖.๕๘ ตร.ม. ต่อประชากร ๑ คน ซึ่งเมื่อเทียบกับเป้าหมายตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายไว้ในปี ๒๕๗๕ ที่จำนวน ๙ ตร.ม. ต่อประชากร ๑ คน จำเป็นต้องจัดหาเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ

สำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของเมือง มีถนนสายหลักเกิดใหม่ ตัดผ่านพื้นที่เขตหลายสายทำให้พื้นที่สีเขียวเดิมลดลง พื้นที่ส่วนใหญ่แปรสภาพเป็นที่อยู่อาศัย สถานประกอบการประเภทร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ตามการขยายตัวของเมือง และอัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพอื่นในพื้นที่เขตตลิ่งชัน อีกทั้งยังมีเส้นทางพิเศษในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งในอนาคตจะทำให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนลดน้อยลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครในการดำเนินการระหว่างที่พักอาศัยกับกรุงเทพมหานครชั้นในหรือไปตามสถานที่ หรือเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดใกล้เคียง กำหนดไว้ ประกอบสภาวะปัจจุบันพื้นที่ในเขตตลิ่งชันมีถนนสายหลัก ๓ เส้นทาง ที่มีประชาชนใช้สัญจรหนาแน่น สำนักงานเขตตลิ่งชันได้ตระหนัก ของการประดับตกแต่งเมืองและสถานที่สำคัญ ทั้งอาคาร สถานที่และถนนสายสำคัญในพื้นที่เขต ในช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญต่างๆ ซึ่งนอกจากจะสร้างความสวยงามเพิ่มคุณค่าให้กับเมืองแล้วยังช่วยเสริมสร้างให้เขตมีความพร้อมเมืองที่น่าท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการตกแต่งเมือง ตามถนนสายหลัก และสถานที่สำคัญ เพื่อให้มีความร่มรื่นสวยงาม เหมาะสมกับเมืองและชุมชน ซึ่งสามารถสนองตอบการเป็นมหานครสีเขียวตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามในพื้นที่ให้มีจุดเด่นและความเป็นอัตลักษณ์ของเขตตลิ่งชัน ตามเทศกาลหรือวันสำคัญพิเศษต่างๆ

๒.๒ เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ฯลฯ เกิดความประทับใจและพึงพอใจต่อการปรับตกแต่งเมือง และสภาพภูมิทัศน์บริเวณถนนและสถานที่สำคัญ

๓. เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการประดับตกแต่งเมืองตามถนนสายหลักในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ๓ เส้นทาง และพื้นที่สำคัญสำนักงานเขตตลิ่งชัน รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายในโอกาสวันสำคัญ งานพิธี งานพระราชพิธี งานพิธีการ หรือวันเทศกาลสำคัญ ด้วยต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่เป้าหมาย ที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน เพียงพอ ตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่

๕. ระยะเวลา...

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

ดำเนินการในบริเวณสถานที่สำคัญที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ถนนบรมราชชนนี ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ถนนพรานนก – พุทธมณฑล และในบริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นต้น

๖. แผนปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณพ.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 สำรวจพื้นที่ดำเนินการโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอใช้พื้นที่และร่วมวางแผนทางดำเนินงาน	↔											
๖.๒ กำหนดแผนผังบริเวณ กำหนดชนิดต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ ที่เหมาะสมตามเป้าหมาย พร้อมจัดทำประมาณการรายละเอียด ตารางแผนโครงการ	↔											
๖.๓ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ และงบประมาณเงินประจำงวด	↔	↔										
๖.๔ ทรวัดสุตามที่ได้กำหนดและดำเนินการตามแผน			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๖.๕ ประดับพร้อมดูแล รักษา ตกแต่ง ให้อยู่ในสภาพสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๖.๖ ประเมินผลโครงการ และรายงานผู้บริหารสำนักงานเขตตลิ่งชัน											↔	↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อมงาน ปลุกและบำรุงรักษาต้นไม้ หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามที่แนบ

๘. ความเสี่ยงของโครงการ และแนวทางการบริการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับขอความเสี่ยง	
๑. ต้นไม้อาจสูญหาย หรือถูกแมลงหรือหนูกัดทำลาย	๓	๓	สูง	จัดเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาอย่างใกล้ชิด
๒. บางฤดูกาล หรือเทศกาลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ไม้ดอกไม้ประดับที่มีความเป็นอัตลักษณ์ เช่น ดาวเรือง บานชื่น ฯลฯ ยังไม่มีเพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากความต้องการสูงทำให้ราคาแพง และไม่มีสินค้าตามท้องตลาด	๑	๑	น้อย	กำหนดแผน การใช้งานชัดเจนเพื่อกำหนดระยะเวลาการส่งมอบให้กับผู้ขาย ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัสดุ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ พื้นที่ถนนสายหลัก ในพื้นที่เขตตลิ่งชันและสถานที่สำคัญมีทัศนียภาพสวยงาม ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีคุณค่า สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว

๙.๒ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เขตตลิ่งชันและกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเป้าหมายตาม แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

๙.๓ ประชาชนที่ใช้ทางสัญจรในถนนสายหลักมีที่พักผ่อนสายตา ลดภาวะความตึงเครียด

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงทัศนียภาพระดับตลิ่งชันให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้น	๔ แห่ง	ผลผลิต	นับจากจำนวนพื้นที่ที่ได้รับการตลิ่งชัน	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสภาพพื้นที่ที่มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยในระดับดีขึ้น	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	ทอแบบสำรวจความพึงพอใจประชาชนที่อาศัย/สัญจร/นักท่องเที่ยว/ผู้ปฏิบัติงาน	กันยายน ๒๕๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ ออกแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน มีประชาชนพึงพอใจในระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ และรายงานผลโครงการต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ (นางสาวสุวิมล...
นางสาวสุวิมล...
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณสุข
สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ลงชื่อ (นายชชาติ สุวรรณทิ)...ผู้อนุมัติโครงการ
(ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน...)
ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินการ	รายการค่าใช้จ่าย				จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
		รายการวัสดุ	ขนาด	จำนวน	ราคา/ หน่วย		
๑. ตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้าย- วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) - วันขึ้นปีใหม่ เดือน ธ.ค. - ม.ค.	- ถนนบรมราชชนนี - ถนนพุทธมณฑล สาย ๑ - ถนนพราณนก - พุทธมณฑล - ในบริเวณพื้นที่ สำนักงานเขตตลิ่งชัน	๑. ดาวเรืองอเมริกัน ๒. ดาวเรืองฝรั่งเศส ๓. ดาวกระจาย ๔. คริสมาส ๕. ชันเวียบลู ๖. ซัลเวียแดง ๗. สร้อยไก่คละสี	ขนาดถุง ๔" ขนาดถุง ๔" ขนาดถุง ๔" ขนาดถุง ๔" ขนาดถุง ๔" ขนาดถุง ๔" ขนาดถุง ๔"	๒,๐๐๐ ถุง ๒,๐๐๐ ถุง ๒,๕๐๐ ถุง ๑,๐๐๐ ถุง ๒,๕๐๐ ถุง ๒,๕๐๐ ถุง ๓,๐๐๐ ถุง	๑๒.- ๑๒.- ๑๒.- ๗๕.- ๑๒.- ๑๒.- ๑๒.-	๒๔,๐๐๐.- ๒๔,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๗๕,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๖,๐๐๐.- ๒๑๙,๐๐๐.-	
๒. ตกแต่งเมืองเนื่องใน - วันวาเลนไทน์ - วันสงกรานต์ - วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เดือน ก.พ. - เม.ย.	ภายในสำนักงานเขต	๑. ชันเวียบลู ๒. กุหลาบวาเลนไทน์ ๓. เข็มอินเดีย (สีม่วง) ๔. หลิวไต้หวัน ๕. พิทูเนีย	ขนาดถุง ๔" ขนาดกระถาง ๖" สูงไม่ต่ำกว่า ๑๕ ซม. ขนาดถุง ๖" ขนาดถุง ๓" ขนาดถุง ๔" มีดอกล	๕๐๐ ถุง ๓๐๐ กระถาง ๓๐๐ ถุง ๕๐๐ ถุง ๑,๐๐๐ ถุง	๑๒.- ๓๕.- ๑๓.- ๖.- ๑๕.-	๖,๐๐๐.- ๑๐,๕๐๐.- ๓,๙๐๐.- ๓,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- ๓๘,๔๐๐.-	
๓. ตกแต่งเมืองใน - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เดือน ก.ค. - ส.ค.	- ถนนบรมราชชนนี - ถนนพุทธมณฑล สาย ๑ - ถนนพราณนก - พุทธมณฑล - ในบริเวณพื้นที่ สำนักงานเขตตลิ่งชัน	๑. ดาวเรืองอเมริกัน ๒. ดาวเรืองฝรั่งเศส ๓. ดาวกระจายกัน ๔. บานชื่น ๕. ปทุมมา ๖. ซัลเวียแดง	ขนาดถุง ๔" ขนาดถุง ๔" ขนาดถุง ๔" ขนาดถุง ๔" ขนาดถุง ๔" ขนาดถุง ๔"	๒,๐๐๐ ถุง ๒,๐๐๐ ถุง ๒,๐๐๐ ถุง ๒,๐๐๐ ถุง ๑,๒๐๐ ถุง ๒,๐๐๐ ถุง	๑๒.- ๑๒.- ๑๒.- ๑๒.- ๕๐.- ๑๒.-	๒๔,๐๐๐.- ๒๔,๐๐๐.- ๒๔,๐๐๐.- ๒๔,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๒๔,๐๐๐.- ๑๘๐,๐๐๐.-	

กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินการ	รายการค่าใช้จ่าย				จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
		รายการวัสดุ	ขนาด	จำนวน	ราคา/ หน่วย		
๔. ตกแต่งเนื่องใน - วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช บรมนาถบพิตร - ประเพณีชักพระ - วันลอยกระทง เดือน ต.ค. - พ.ย.	ในบริเวณพื้นที่ สำนักงาน เขต ตลิ่งชัน	๑. ดาวเรืองอเมริกัน	ขนาดถุง ๔"	๑,๐๐๐ ถุง	๑๒.-	๑๒,๐๐๐.-	
		๒. ดาวเรืองฝรั่งเศส	ขนาดถุง ๔"	๑,๐๐๐ ถุง	๑๒.-	๑๒,๐๐๐.-	
		๓. ชัลเวียบลู	ขนาดถุง ๔"	๑,๐๐๐ ถุง	๑๒.-	๑๒,๐๐๐.-	
		๔. ชัลเวียแดง	ขนาดถุง ๔"	๑,๐๐๐ ถุง	๑๒.-	๑๒,๐๐๐.-	
		๕. พุดศุภโชค	ขนาดถุง ๓"	๕๕๐ ถุง	๖.-	๓,๓๐๐.-	
		๖. ผกากรอง สีขาว	ขนาดถุง ๓"	๑,๐๐๐ ถุง	๖.-	๖,๐๐๐.-	
		สีเหลือง					
		๗. ดินปลูก	ถุงละไม่น้อยกว่า ๒๐ กก.	๑๑๗ ถุง	๔๕.-	๕,๒๖๕.-	
						๖๒,๕๖๕.-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๙๖๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)