

ชื่อโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ปีงบประมาณ

๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ใน “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” เนื่องจากเป็นงานที่เกิดประโยชน์โดยตรงในการเป็นฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” เป็นการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำนักงานเขตตลิ่งชัน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ใน “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขตตลิ่งชันเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานสำรวจ เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น เขตตลิ่งชันต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อตอบสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒.๒ เพื่อดำเนินงานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น งานปลูก รักษาทรัพยากรท้องถิ่น งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน

๒.๓ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน และสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-เขตตลิ่งชัน และคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน จำนวน ๒ ครั้ง

๓.๒ ดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน จำนวน ๒ ชุมชน ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

๓.๓ ปลูก ขยายพันธุ์ แจกจ่ายพันธุ์พืชประจำถิ่นให้โรงเรียน วัด และชุมชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

๓.๔ จัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเขตตลิ่งชันให้กับ เยาวชน นักเรียน เกษตรกร ประชาชน ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

๓.๕ จัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นที่ได้จากการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สร.) ประเภทโครงการเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ เป็นโครงการต่อเนื่อง และเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มีดีที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ พื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร มาตรการที่ ๓ ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ พื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียว

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน และชุมชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน
หมายเหตุ วัน เวลา และสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๖. แผนการปฏิบัติการ

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.
๑. วางแผนการดำเนินโครงการ	↔											
๒. ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ		←										→
๓. จัดซื้อจัดจ้าง						↔						
๔. ดำเนินการตามโครงการ							↔					
๕. สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา								↔				

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๖๓ แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน เป็นเงิน ๔๙,๓๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ให้ถือว่าเฉลี่ยได้ทุกรายการ กรณียอดใดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. ไม่มีฐานข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่นเขต ตลิ่งชัน	๒	๒	น้อย	- จัดกิจกรรมปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น , สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น , งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น , งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ท้องถิ่น ,งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ท้องถิ่น และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ สำนักงานเขตตลิ่งชันมีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน
 ๙.๒ สามารถค้นหาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นเขตตลิ่งชันให้คงอยู่ต่อไป
 ๙.๓ สร้างจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน และประชาชนในเขตตลิ่งชันตระหนักถึงความสำคัญของ
 ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรท้องถิ่น และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 ๙.๔ ประชาชนในเขตตลิ่งชันรู้สึกภูมิใจและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนของชุมชน เป้าหมายที่ได้จัดทำ ฐานข้อมูลทรัพยากร ท้องถิ่น	๒ ชุมชน	ผลผลิต	จำนวนชุมชนในพื้นที่เขต ตลิ่งชันที่มีฐานข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น	ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- ตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน และส่วนรวม
 - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๔ เดือน/ครั้ง

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นผู้ดำเนินการติดตามผล และ
ประเมินผลจากการมีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนเป้าหมาย

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสพจน์ย์ บรรณราช)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายชูชาติ สุวรรณathi)
ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. กิจกรรมประชุม คณะกรรมการฯ และ คณะอนุกรรมการฯ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการฯ และ คณะอนุกรรมการฯ (จำนวน ๕๔ คน x คนละ ๒๕ บาท x จำนวน ๒ ครั้ง)	๒,๗๐๐.-บาท	๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ๕. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. กิจกรรมประชุม คณะอนุกรรมการฯ ๖ คณะ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะอนุกรรมการฯ (จำนวน ๑๓๓ คน x คนละ ๒๕ บาท x จำนวน ๒ ครั้ง)	๖,๖๕๐.- บาท	 "
๓. กิจกรรมปกป้อง ทรัพยากรท้องถิ่น , กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น , การดำเนินงานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น และ กิจกรรมสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น	ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุสำนักงาน	๘,๐๐๐.- บาท	 "

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. กิจกรรมกิจกรรมปลูก รักษาทรัพยากรท้องถิ่น,	ค่าวัสดุเกษตร	๑๐,๐๐๐.- บาท	๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการ แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจ เงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือ กิจกรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ๕. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือ กิจกรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
๕. กิจกรรมสนับสนุนการ สร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ค่าวัสดุสนับสนุนงานสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (๑๑ โรงเรียน X ๒,๐๐๐ บาท)	๒๒,๐๐๐.-บาท	”

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน
เป็นเงิน ๔๙,๓๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓
 หมวดรายจ่ายอื่น รายการ / โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน
 วงเงินงบประมาณ ๔๙,๓๕๐.-บาท
 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
๑.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ (จำนวน ๕๔ คน x คนละ ๒๕ บาท x จำนวน ๒ ครั้ง)	๒,๗๐๐.-	←→										←→		
๒.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ๖ คณะ (จำนวน ๑๓๓ คน x คนละ ๒๕ บาท x จำนวน ๒ ครั้ง)	๖,๖๕๐.-		←										→	
๓.	ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุสำนักงาน	๘,๐๐๐.-			←									→	
๔.	ค่าวัสดุเกษตร	๑๐,๐๐๐.-							←			→			
๕.	ค่าวัสดุสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (๑๑ โรงเรียน X ๒,๐๐๐ บาท)	๒๒,๐๐๐.-	←											→	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		๔๙,๓๕๐.-													

รับรองข้อมูลถูกต้อง
 หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ.....
 (นายชูชาติ สุวรรณทิ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตตลิ่งชัน