

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสำนักงานเขต

โอนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของ ๖ กลุ่มเขตละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดประกอบด้วย

๗.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. - เขต และคณะอนุกรรมการ
ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขต

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒๐๐ คน x ๒๕ บาท)
- (จำนวนครั้งตามความเหมาะสม)

๗.๒ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นสำนักงานเขตเลือกจัด

กิจกรรม ๑ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรืออบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๐๐ คน x ๒๐๐ บาท)
- ค่าวิทยากร (๓ คน x ๖ ชั่วโมง x ๖๐๐ บาท)
- ค่าวัสดุในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(วัสดุสำนักงาน วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วัสดุการเกษตร)

กิจกรรม ๒ การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

- ค่าจัดทำนิทรรศการ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ : ๑. หากได้สำนักงานเขตที่รับผิดชอบการจัดงานแล้ว ให้แจ้งเข้ามาที่สำนักสิ่งแวดล้อม
๒. ให้ทางสำนักงานเขตจัดทำโครงการที่เลือกจัดทำ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดและส่ง
ใบเสนอราคาจำนวน ๓ ร้าน และส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อรวบรวมนำเสนอให้สำนักงบประมาณซึ่งเป็น
ผู้จัดการดำเนินการโอนเงินให้ภายในงวดที่ ๒

๓. สำนักงบประมาณจะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการประสานกับฝ่ายการคลังของแต่ละ
สำนักงานเขตที่ได้รับงบประมาณ

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๔
หน่วยงาน สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกำหนดให้พื้นที่เขตจอมทอง เป็นเขตนาร่องในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช และต่อมาได้ขยายการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขต

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการ และมีหน่วยงานสนองพระราชดำริประกอบด้วย สำนัก สำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร โดยมีการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ตามความพร้อม ๓ กรอบการดำเนินงาน จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

- กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
- กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

๒. กรอบการใช้ประโยชน์

- กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

๓. กรอบการสร้างจิตสำนึก

- กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

๒.๒ สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพืชพรรณค่าแก่การอนุรักษ์ของกรุงเทพมหานคร และทรัพยากรในท้องถิ่น

๒.๓ อนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการนำไปปลูกและขยายพันธุ์ให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งการแลกเปลี่ยนพันธุ์กรรมกับหน่วยงานอื่น

๒.๔ เป็นสถานที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์กรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่น

๒.๕ สร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทั้ง ๓ ด้านในท้องถิ่นของตนเอง ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เกิดความรู้สึกหวงแหนและร่วมกันปกป้องรักษาไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ดำเนินกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร ในพื้นที่สวนสาธารณะ และพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

๓.๒ ดำเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร โดยนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลพืชพรรณค่าแก่การอนุรักษ์พันธุ์กรรมกรุงเทพมหานคร และฐานข้อมูลไม้ยืนต้นในสวนสาธารณะ

๓.๓ รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานในทุกกิจกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทุก ๆ ๖ เดือน

๓.๔ การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กทม. ๑ ครั้ง/ปี

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงาน สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ข้อ ๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๔ ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มีมิติที่ ๒.๒ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ ๒.๒ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครมีพื้นที่ด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
				ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
๑. ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ	๐	๕	๕	↔											
๒. ดำเนินโครงการตามแผนงานและงบประมาณ															
- ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ๑ ท่าน	๗๐,๒๐๐	๒.๘๑	๗.๘๑												
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ๑ ครั้ง/ปี	๑๕,๗๐๐	๐.๖๓	๘.๔๔											↔	
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมหน่วยงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.- กทม.	๑๐,๐๐๐	๐.๔๐	๘.๘๔												
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ	๑๕๑,๖๐๐	๖.๐๖	๑๔.๙												
"งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น"								↔							
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสำนักงานเขต	๑,๕๐๐,๐๐๐	๕๙.๙๙	๗๔.๘๙												
- ค่าจ้างเหมาแกะสลักป้ายชื่อต้นไม้ในสวนสาธารณะ	๓๗๘,๐๐๐	๑๕.๑๒	๙๐.๐๐												

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานบริหารสวนสาธารณะ หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ
โดยกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๑๒๕,๕๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ให้...

ทั้งนี้ ให้ใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริงในกรณีโดยยอหดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการฯ ไม่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามภารกิจ	๒	๑	น้อย	เพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงานในหน่วยงานที่สนองพระราชดำริเพื่อติดตามการดำเนินงาน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ พืชอนุรักษ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการคุ้มครอง และมีการขยายพันธุ์เพื่อให้คงอยู่สืบไป
- ๙.๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการดำเนินงานสนองพระราชดำรินางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- ๙.๓ สำนักงานเขตมีการดำเนินงานสนองพระราชดำรินางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- ๙.๔ กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลพืชควรรักษา และการอนุรักษ์ และฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจของกรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ได้
- ๙.๕ ฐานทรัพยากรที่รวบรวมได้จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ต่อไป

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนครั้งในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ต่อผู้บริหาร กทม. และ ผอ. อพ.สธ.	ทุก ๖ เดือน (๒ ครั้ง/ปี)	ระดับผลผลิต	นับรายงานสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.- กทม.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

๑. ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๕
 ๒. ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๙๐
 ๓. ติดตามผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕
 ๔. รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และ ผู้อำนวยการ อพ.สธ.
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑๐.๓ การประเมินโครงการ

สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ทุก ๆ ๖ เดือน และรายงานคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่นองพระราชดำริโดย กรุงเทพมหานคร (อพ.สธ. - กทม.)
ในที่ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. - กทม. ประจำปี

(ลงชื่อ).....

(นายขงทวี โพธิ์ษา)

ผู้เสนอโครงการ

ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ
สำนักสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์)

ผู้อนุมัติโครงการ

รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสำนักงานเขต

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
๕	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสำนักงานเขต โอรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของ ๖ กลุ่มเขต ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดประกอบด้วย ๗.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.- เขต และคณะกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขต - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒๐๐ คน x ๒๕ บาท) (จำนวนครั้งตามความเหมาะสม) ๗.๒ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น สำนักงานเขตเลือกจัดกิจกรรม	๖	กลุ่มเขต	๒๕๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐
✓	กิจกรรม ๑ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรืออบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจใน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๐๐ คน x ๒๐๐ บาท) - ค่าวิทยากร (๓ คน x ๖ ชั่วโมง x ๖๐๐ บาท) - ค่าวัสดุในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (วัสดุสำนักงาน วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วัสดุการเกษตร) ✓กิจกรรม ๒ การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น - ค่าจัดทำนิทรรศการ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๒๐๐	คน	๒๕	๕,๐๐๐
		๑๐๐	คน	๒๐๐	๒๐,๐๐๐ ✓
		๑๘	ชั่วโมง	๖๐๐	๑๐,๘๐๐
					๑๐,๐๐๐
					๒๐๔,๒๐๐ ✓
	รวม				๑,๕๐๐,๐๐๐