

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หน่วยงาน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา
ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองหลวง เป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ได้ตระหนักในเรื่องนี้จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น โดยการปลูกซ่อมและประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับทั่วพื้นที่เขตบางนาให้สวยงาม เนื่องในโอกาสวันสำคัญและเทศกาลต่างๆ โดยการปลูกต้นไม้และปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบ มีความสวยงาม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และมลภาวะทางอากาศ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร
- ๒.๒ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
- ๒.๓ เพื่อประดับตกแต่งเมืองให้สวยงาม
- ๒.๔ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงาม เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรผ่านไปมา

๓. เป้าหมาย

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับทั่วพื้นที่เขตบางนา เนื่องในวันสำคัญและเทศกาลต่างๆ บริเวณถนนสุขุมวิท, ถนนเทพรัตน, ถนนสุขุมวิท ๑๐๕ (ลาซาล) และภายในสำนักงานเขต ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๙,๕๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๒ ปลูกซ่อมต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสุขุมวิท ช่วงตั้งแต่สุขุมวิท ๑๐๓ - ๑๐๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๙๒๕.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๓ ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับทั่วพื้นที่เขตบางนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยการประดับด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณถนนสุขุมวิท, ถนนเทพรัตน, ถนนสรรพาวุธ, ถนนสุขุมวิท ๑๐๕ (ลาซาล) และภายในสำนักงานเขต ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๐,๔๕๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มีดีที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

๖. แผนปฏิบัติการ

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. กิจกรรมที่ ๑ ประดับตกแต่งไม้ดอกช่วงเทศกาลต่างๆ			—									
๒. กิจกรรมที่ ๒ ปลุกซ่อมต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนสุขุมวิท ช่วงตั้งแต่ สุขุมวิท ๑๐๓ – สุขุมวิท ๑๐๗												
๓. กิจกรรมที่ ๓ ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ทั่วพื้นที่เขตบางนา เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐												
๔. การติดตามประเมินผลภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ												

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวนเงิน ๑,๐๙๙,๘๗๕.-บาท
(หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยจัดซื้อต้นไม้วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและตกแต่ง ตาม
รายการดังต่อไปนี้

๗.๑ กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ เป็นเงิน ๓๓๙,๕๐๐.-บาท

๗.๒ กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและตกแต่ง เป็นเงิน ๔๙๙,๙๒๕.-บาท

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อต้นไม้ เป็นเงิน ๔๖๓,๐๐๐.-บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและตกแต่ง เป็นเงิน ๓๖,๙๒๕.-บาท

๗.๓ กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและตกแต่ง เป็นเงิน ๒๖๐,๔๕๐.-บาท

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อต้นไม้ เป็นเงิน ๒๕๘,๕๐๐.-บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและตกแต่ง เป็นเงิน ๑,๙๕๐.-บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๙,๘๗๕.-บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. กระบวนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ล่าช้า ทำให้การดำเนินการตามโครงการประสบปัญหา	๔	๔	สูง	ดำเนินการจัดซื้อให้ทันตามแผนที่กำหนด
๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ อาจทำให้การดำเนินการล่าช้า	๓	๔	สูง	ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอื่นสนับสนุนการดำเนินการ
๓. ฤดูของการดำเนินการตามโครงการฯ หากดำเนินการช่วงฤดูฝน ฝนตกชุกน้ำท่วมขังต้นไม้อาจตายได้	๑	๔	ปานกลาง	จัดทำแผนการบำรุงรักษาต้นไม้สม่ำเสมอ
๔. ปัญหาการจราจรทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ	๔	๔	สูง	วันหยุดหรือช่วงการจราจรไม่หนาแน่น

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
- ๙.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะกลางให้สวยงาม
- ๙.๓ ลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และช่วยลดภาวะโลกร้อน
- ๙.๔ สร้างความร่มรื่น สวยงาม
- ๙.๕ เสริมสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชน



๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการวัด	ระยะเวลา
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	เปรียบเทียบเป้าหมายตามที่ได้ตกลงกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สูตรการคิดร้อยละ (%) ที่ทำได้เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย = (ผลงานปัจจุบัน/เป้าหมายปัจจุบัน) x ๑๐๐	เดือนธันวาคม ๒๕๖๔-เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตบางนาทราบ



ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวชนพร สุขศิริ)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตบางนา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวไศรยา วัชรชนะ)
ผู้อำนวยการเขตบางนา