

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
หน่วยงาน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางเขน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้สำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารนำมาใช้ประโยชน์โดยการทำเป็นขยะหมองหรือทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเขตได้นำขยะหมองที่หมักได้ไปเทยังแหล่งน้ำเสียตามชุมชน คลอง น้ำขยะหมองบางส่วนได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ ที่ให้บริการประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ หมุนเวียนทั่วพื้นที่เขต โดยนำน้ำขยะหมองไปแจกจ่ายประชาชนที่สนใจนำไปบำบัดน้ำเสียและท่อระบายน้ำพร้อมสาธิตวิธีการทำ

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R รวมถึงส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด สำนักงานเขตบางเขนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพการเข้าทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่

๒.๒ เพื่อหาปริมาณผู้สนใจประกอบอาชีพเกษตรที่แท้จริง

๒.๓ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด

๓.เป้าหมาย

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ พลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด จนถึงการจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๓ การจัดการมูลฝอยที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.แผนปฏิบัติการ...

๖.แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย	→											
ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง			→									
ดำเนินการประชาสัมพันธ์/สาธิตให้ความรู้การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพให้กับชุมชน					→							→
การติดตามประเมินผลภายหลังสิ้นสุดโครงการ					→							→

๗.งบประมาณ

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. จัดซื้อวัสดุในการสาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ค่าใช้จ่ายในการผลิต		
	- กากน้ำตาล (โมลาท)	๓๗,๐๐๐	
	- ถุงปุ๋ย	๖๐๐	
	- ถังพลาสติก	๓,๔๐๐	
	- ขวดน้ำพลาสติกฝาเกลียว	๙,๐๐๐	

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

๘.ความเสี่ยง...

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ลำช้าทำให้การดำเนินงานโครงการประสบปัญหา	๓	๒	ปานกลาง	- ดำเนินการจัดซื้อให้ทันเวลาตามที่ได้กำหนด
๒. การสาธิตอาจจะไม่มีประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือเนื่องจากประชาชนไม่ให้ความสนใจ	๔	๑	ปานกลาง	- สำรวจความคิดเห็นประชาชน - ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของประชาชน ใช้เทคนิคในการสาธิตที่ทันสมัย - ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ
๓. ประชาชนมีภารกิจสำคัญอื่น ๆ ไม่สามารถมาร่วมชมการสาธิตและนำไปทดลองทำได้อย่างต่อเนื่อง	๔	๒	สูง	- จัดทำตารางแจ้งให้ประชาชนหรือผู้นำชุมชนกลุ่มเป้าหมายทราบล่วงหน้า - ประสานงานกับผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย ๓ วัน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ประชาชนได้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ น้ำยาชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือนำมูลเศษอาหารไปเป็นอาหารสัตว์ ลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ในพื้นที่เขต
- ๙.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
- ๙.๓ นำปุ๋ยชีวภาพที่หมักไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ลดการแพร่พันธุ์ของพาหะนำโรคต่าง ๆ
- ๙.๔ ลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

๑๐.การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑ จำนวนกิจกรรมที่มีการสาธิต/เผยแพร่การดำเนินงานของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ต่อชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย	แห่ง	ผลผลิต	วิธีการคำนวณ - นับจากรายการที่มีการออกไปสาธิตดำเนินการของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เครื่องมือวัด - ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสาธิตมีการดำเนินการทำนุบำรุงชีวภาพ	เดือน กุมภาพันธ์ - เดือน กันยายน ๒๕๖๖ เดือน กุมภาพันธ์ - เดือน กันยายน ๒๕๖๖
๒.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนที่ได้รับการสาธิตและนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	- จำนวนกลุ่มเป้าหมาย-ประชาชนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	เดือน กุมภาพันธ์ - เดือน กันยายน ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ให้สำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อสำนักสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลจากแบบรายงานในระบบ Google drive SWM ๑-๒ แบบรายงานผลการจัดการขยะแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์) โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวลักขณ์ ผงทอง)

นักจัดการงานด้านความสะอาดและสุขภาพ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณสุข
สำนักงานเขตบางเขน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวพิศนัย เรืองศิลป์)
ผู้อำนวยการเขตบางเขน

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
หน่วยงาน	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางเขน
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำ ลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น สำนักงานเขตบางเขนจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพัก หรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน และเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย ซึ่งถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๑๕ วัน/เดือน และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไปไม่ถึง เช่น เชน เชิง ไม้กวาด คราด บั้งก็ ตะกาว ตะแกรง สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นซึ่งอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่ จะช่วยให้มีการลดและคัดแยกมูลฝอย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

๒.๓ เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๓. เป้าหมาย

ชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้ จำนวน ๑๑ ชุมชน อาสาสมัคร ๑๙ คน ดังนี้

๓.๑	ชุมชนบางบัว	๒	คน
๓.๒	ชุมชนร้อยกรอง	๒	คน
๓.๓	ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ	๓	คน
๓.๔	ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้	๒	คน
๓.๕	ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา	๒	คน
๓.๖	ชุมชนสามัคคีร่วมใจ	๑	คน
๓.๗	ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง	๑	คน
๓.๘	ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง	๑	คน
๓.๙	ชุมชนลำชะล่า (โคกบัวสาว)	๒	คน
๓.๑๐	ชุมชนสุขฤดี	๒	คน

๓.๑๑.ชุมชนเกษตรก้าวหน้า...

๓.๑๑ ชุมชนเกษตรก้าวหน้าบึงพระยาสุเรนทร์ ๑ คน

๔.ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่ส่งเสริมด้านการรักษาความสะอาดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๑ ปลอดภัยเป็นเป้าประสงค์ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด จนถึงการจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	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. จัดทำโครงการนำเสนอ ผู้อำนวยการเขตบางเขนเพื่อ ขออนุมัติโครงการ		→										
๒. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขต บางเขน แต่งตั้งอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน	→											
๓. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำ เครื่องมือและอุปกรณ์ ซ่อมแซมจุดพัก จดรวมมูล ฝอยรวมทั้งวัสดุในการ ประชาสัมพันธ์		→										
๔. เบิกจ่ายค่าตอบแทน อาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน ชุมชน โดยเบิกจ่ายเมื่อสิ้น งวดเดือน												→

๗.งบประมาณ

เบิกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นเงิน ๕๕๕,๑๕๐ บาท ดังนี้

๑.ค่าตอบแทนอาสาสมัครงานบริการสาธารณะ ขอย และที่ว่างในชุมชนที่ต้องการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม ค่าตอบแทนอัตราคนละ ๒๗,๐๐๐ บาท/ปี (๑๕๐ บาท/คน/วัน x ๑๕ วัน/เดือน x ๑๒ เดือน)
จำนวน ๑๑ ชุมชน อาสาสมัคร ๑๙ คน (๑๙ คน x ๒๗,๐๐๐ บาท) เป็นเงิน ๕๑๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่น-
สามพันบาทถ้วน)

๒.เงินประกันสังคม ๕ % อาสาสมัคร ๑๙ คน เป็นเงิน ๒๕,๖๕๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อย-
ห้าสิบบาทถ้วน)

๓.ค่าวัสดุอุปกรณ์...

๓.ค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอย ชุมชนละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๑ ชุมชน เป็นเงิน ๑๖,๕๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแนบท้าย

๘.ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ของความเสี่ยง	
๑. อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนมีการลาออก เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนเพียง ๑๕ วันต่อเดือนและอัตราค่าจ้างต่ำ	๒	๑	น้อย	สอบถามทำความเข้าใจกับอาสาสมัครฯ ให้เห็นผลประโยชน์และสวัสดิการที่ได้รับมากกว่าค่าตอบแทน
๒. ไม่สามารถจัดหาอาสาสมัครชักลากมูลฝอยได้ทันตามปีงบประมาณ เนื่องจากขาดแรงจูงใจจากค่าตอบแทนที่ได้รับ	๑	๑	น้อยมาก	ประสานกับประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนจัดหาอาสาสมัครฯ ให้ทันก่อนปีงบประมาณ
๓. ชุมชนยังไม่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชน และยังขาดความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกต้อง	๒	๒	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง

๙.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ชุมชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อมของชุมชนมากขึ้น
- ๙.๒ การเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหามูลฝอยตกค้างในชุมชน
- ๙.๓ เครือข่ายอาสาสมัครชักลากมูลฝอยสามารถช่วยเหลือและร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
- ๙.๔ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ
- ๙.๕ ชุมชนมีความสะอาด และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

๑๐.การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ผู้พักอาศัยในชุมชนมีความพึงพอใจและไม่มีขยะตกค้างในชุมชน	ร้อยละร้อย	จำนวนชุมชนเป้าหมาย	เปอร์เซ็นต์ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย	๑ ปี (๑๒ เดือน)

๑๐.๒ การติดตาม...

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการประจำปี

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๓.๑ ตรวจสอบผลการดำเนินงานในชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต

๑๐.๓.๒ ความสะอาดภายในชุมชน และปริมาณมูลฝอยที่ลดลงจากเดิม

๑๐.๓.๓ จากแบบสอบถามของประชาชนที่อยู่ในชุมชน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวลักขณ์ ผงทอง)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณสุข

สำนักงานเขตบางเขน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์)

ผู้อำนวยการเขตบางเขน

รายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอย ตามโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
ชุมชนละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๑ ชุมชน เป็นเงิน ๑๖,๕๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. เ่งพลาสติก	จำนวน ๔๔ ใบ	เป็นเงิน	๑๓,๘๐๐.- บาท
๒. ไม้กวาดทางมะพร้าวสำเร็จรูป	จำนวน ๒๒ อัน	เป็นเงิน	๙๙๐.- บาท
๓. บุ้งกี	จำนวน ๑๑ อัน	เป็นเงิน	๑,๖๕๐.- บาท
รวมเป็นเงิน			๑๖,๕๐๐.- บาท

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางเขน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองหลวง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักในเรื่องนี้ซึ่งได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกซ่อมและปลูกเพิ่มถนนพหลโยธิน, ถนนเทพารักษ์ และประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ทั่วพื้นที่เขตให้สวยงาม เนื่องในโอกาสวันสำคัญและเทศกาลต่างๆ โดยการปลูกต้นไม้และปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบ มีความสวยงาม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และมลภาวะทางอากาศ ซึ่งสำนักงานเขตบางเขนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร
- ๒.๒ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงาม เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรผ่านไป - มา
- ๒.๔ เพื่อประดับตกแต่งเมืองให้สวยงาม

๓. เป้าหมาย

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางเขน ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วพื้นที่เขตบางเขน เนื่องในโอกาสวันสำคัญและเทศกาลต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง จำนวนเงิน ๔๖๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๒ ปลูกซ่อมและปลูกเพิ่มถนนพหลโยธิน, ถนนเทพารักษ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง จำนวนเงิน ๕๑๒,๓๕๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๓ ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ทั่วพื้นที่เขตบางเขน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ถนนพหลโยธินหน้าสวนหย่อมพุทธวิชาลัย และภายในสำนักงานเขตค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง จำนวนเงิน ๓๓๘,๕๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียวสะดวกสบาย มิติที่ ๒.๒ มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
๑. กิจกรรมที่ ๑ ประดับตกแต่งช่วงเทศกาลต่างๆ												
๒. กิจกรรมที่ ๒ ปลุกซ่อมและปลูกเพิ่มต้นไม้ ถนนพหลโยธิน และถนนเทพารักษ์												
๓. กิจกรรมที่ ๓ ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร												
๔. การติดตามประเมินผลภายในหลังสิ้นสุดโครงการฯ												

๗. งบประมาณ

ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวนเงิน ๑,๓๑๗,๘๕๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยจัดซื้อต้นไม้วัสดุปลูก และอุปกรณ์ ตามรายการดังต่อไปนี้

๗.๑ กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ เป็นเงิน ๔๖๗,๐๐๐.-บาท

๗.๒ กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อต้นไม้วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่งเป็นเงิน ๕๑๒,๓๕๐.-บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ เป็นเงิน ๔๖๗,๓๕๐.-บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์และตกแต่งเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐.-บาท

๗.๓ กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อต้นไม้ เป็นเงิน ๓๓๘,๕๐๐.-บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐.-บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์และตกแต่งเป็นเงิน ๑๔๖,๕๐๐.-บาท

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. กระบวนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ลำช้าทำให้การดำเนินงานโครงการประสบปัญหา	๔	๔	สูง	ดำเนินการจัดซื้อให้ทันเวลาตามแผนที่ได้กำหนด
๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพออาจทำให้การดำเนินการล่าช้า	๓	๔	สูง	ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอื่นสนับสนุนในการดำเนินการ
๓. ฤดูการดำเนินการตามโครงการฯ หากดำเนินการช่วงฤดูฝน ฝนตกชุกน้ำท่วมขังต้นไม้อาจตายได้	๕	๕	ปานกลาง	จัดทำแผนการบำรุงรักษาต้นไม้สม่ำเสมอ
๔. ปัญหาการจราจรทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการฯ ลำบาก	๔	๔	สูง	วันหยุดหรือช่วงการจราจรไม่หนาแน่น

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
- ๙.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองให้สวยงาม
- ๙.๓ ลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และช่วยลดภาวะโลกร้อน
- ๙.๔ สร้างความร่มรื่น สะอาด เขียวสด
- ๙.๕ เสริมสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ร้อยละร้อย	จำนวนพื้นที่ตามเป้าหมาย	เปอร์เซ็นต์ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย	เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-เดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตบางเขนทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวลักขณ์ ผงทอง)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดจำนวนการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะ
สำนักงานเขตบางเขน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์)
ผู้อำนวยการเขตบางเขน