

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตภาษีเจริญ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองของประเทศ ซึ่งมีความเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันพื้นที่สีเขียวมีจำนวนลดลง รวมถึงภูมิทัศน์ของเมืองและสวนสาธารณะยังขาดความเป็นระเบียบและสวยงาม ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลและปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น และเป็นการลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตภาษีเจริญ และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้เรียบร้อยและสวยงาม
- ๒.๒ เพื่อลดมลพิษทางอากาศและลดภาวะโลกร้อน
- ๒.๓ เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพุทธมณฑลสาย ๑
- ๓.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองภาษีเจริญ
- ๓.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยเพชรเกษม ๕๔

๔. ลักษณะโครงการ

- ๔.๑ เป็นโครงการต่อเนื่องประจำปี
- ๔.๒ เป็นโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มีชีวิตที่ ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม เป้าประสงค์ ๒.๒.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่ มาตรการที่ ๕ การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมกับเมืองและชุมชนขึ้น

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ริมคลองภาษีเจริญ และซอยเพชรเกษม ๕๔
เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖. แผนการปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้	ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ	ผลรวม ขั้นตอนคิด เป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔											
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และขอจัดสรรงบประมาณ	๐.-	๒๐	๒๐	←→											
๒. ดำเนินการจัดซื้อตาม งบประมาณที่ได้รับ	๕๐๐,๐๐๐	๑๐	๑๐				←→								
๓. จัดทำแผนการดำเนินการตาม โครงการฯ	๐.-	๑๐	๑๐					←→							
๔. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และดูแล บำรุงรักษาให้สวยงาม	๐.-	๖๐	๖๐						←→						→
ผลรวม	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐												

๗. งบประมาณ

ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายในลักษณะดังต่อไปนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว กลุ่มเป้าหมาย - ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เขตภาษีเจริญและ ประชาชนที่สัญจรผ่านพื้นที่เขตภาษีเจริญ	- ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุปลูกตามโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่ สีเขียว	๕๐๐,๐๐๐	๑. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ ๒๕๖๔ ๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ต้นไม้ที่ปลูกบริเวณจุดกลับรถ อาจได้รับความเสียหายจาก อุบัติเหตุ	๓	๒	ปานกลาง	ตั้งวางลูกเหล็กเป็นแนวปลูกต้นไม้บริเวณ จุดกลับรถเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ เกิดจากอุบัติเหตุ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ภูมิทัศน์ถนนพหลโยธินสาย ๑ ภูมิทัศน์ริมคลองภาษีเจริญ และภูมิทัศน์ซอยเพชรเกษม ๕๔ ที่ปรับปรุงมีความสวยงามเป็นที่ประทับใจของประชาชนและประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนหรือที่พักอาศัยของตนได้

๙.๒ พื้นที่สีเขียวของเขตภาษีเจริญเพิ่มขึ้น มลภาวะในพื้นที่ลดลง สนองตอบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการฯ	๓ แห่ง	ผลลัพธ์	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

จากแบบสอบถามของประชาชนที่สัญจรบริเวณถนนพหลโยธินสาย ๑ ริมคลองภาษีเจริญ และซอยเพชรเกษม ๕๔

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นางสิริรัตน์ ป้อยบัว)

ผู้จัดการงานรักษาความสะอาดและจัดการจราจร

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะ

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธีรพงษ์ มีโกศลกิจ)

ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ

