

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราชเทวี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อที่มีแมลงเป็นพาหะ แมลงที่เป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์ยังคงมีทั้ง ยุง รัน แมลงวัน และแมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคอันตรายหลายชนิดมาสู่คนและสัตว์ การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ จากแมลงดังกล่าว จึงยังสมควรต้องป้องกันกำจัดแมลงที่เป็นพาหะในวงจรการเกิดโรคนั้น ๆ และปัญหาที่สำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์ในสังคมเมืองและชนบทมากเป็นอันดับต้น คือ “ยุง” โดยเฉพาะยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

สภาพพื้นที่เขตราชเทวี มีลักษณะเป็นชุมชนที่มีประชาชนพักอาศัยจำนวนมาก วิถีชีวิตและสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยแออัดและสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ ล้วนเอื้ออำนวยทำให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะนำโรค เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากความชุกชุมของสัตว์และแมลงพาหะนำโรคเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไข้เลือดออก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เขตราชเทวีเป็นเขตที่มีอัตราป่วยสะสมสูงเป็นอันดับ ๒ จากทั้งหมด ๕๐ เขต มีจำนวนผู้ป่วยสะสม ๒๐๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ ๓๐๑.๑๗ ต่อแสนประชากร และยังคงมีแนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน จึงเป็นสาเหตุทำให้เชื้อโรคมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพของโรครุนแรงมากขึ้น ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราชเทวีขึ้น เพื่อที่จะได้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ทั้งก่อนและหลังการเกิดโรค เป็นการตัดวงจรแพร่เชื้อโรคที่ได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
- ๒.๒ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
- ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกต้อง และเหมาะสม และทำให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๓. เป้าหมาย

ชุมชนจดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน ๒๕ แห่ง และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
พื้นที่เขตราชเทวี จำนวน ๔ แห่ง

๔. ลักษณะโครงการ...

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน

การดำเนินการตามโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๖ ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากรสุขภาพสิ่งแวดล้อม

รูปแบบโครงการ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเป้าหมายและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	งบประมาณที่ต้องใช้ (บาท)	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
				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. จัดทำโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อขออนุมัติ	-	๕	๕	←→											
๒. จัดทำแผนปฏิบัติงาน	-	๑๐	๑๕		←→										
๓. จัดซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๑,๒๘๗,๕๐๐.-	๔๐	๕๕					←→							
๔. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๔๑,๕๐๐.-	๔๐	๙๕							←→					
๕. สรุปผลการดำเนินการและรายงานประเมินผล	-	๕	๑๐๐										←→		
รวม	๑,๓๒๙,๐๐๐.-	๑๐๐	๑๐๐												

๗. งบประมาณ...

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานป้องกันและควบคุมโรค
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกในพื้นที่เขตราชเทวีเป็นเงิน
๑,๓๒๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตราชเทวี	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๕๐ คน x ๒๕.- บาท x ๑๐ วัน) ๑.๒ ทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก เขตราชเทวี (๑ ป้าย x ๑,๐๐๐.- บาท) ๑.๓ ค่าวิทยากรให้ความรู้ (๒ คน x ๖๐๐.- บาท x ๑.๕ ชั่วโมง x ๑๐ วัน) ๑.๔ ค่าวัสดุอุปกรณ์	๔๑,๕๐๐.- บาท ๑๒,๕๐๐.- บาท ๑,๐๐๐.- บาท ๑๘,๐๐๐.- บาท ๑๐,๐๐๐.- บาท	-ระเบียบว่าด้วย กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๒. จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ๒.๑ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย Temephos ๑๐% ชนิดเม็ด จำนวน ๑๕,๐๐๐ เม็ด (ราคาเม็ดละ ๒๐.- บาท) ๒.๒ สารยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลาย ขนาด ๒๕๐ ซีซี จำนวน ๒๕๐ ขวด (ราคาขวดละ ๑,๗๐๐ บาท) ๒.๓ สเปรย์ไล่ยุง Ethyl butylacetyl aminoproplonate ๑๑% ขนาดบรรจุ ๕๐ มิลลิลิตร (๓,๗๕๐ ขวด x ๑๕๐.- บาท)	๑,๒๘๗,๕๐๐.- บาท ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ๔๒๕,๐๐๐.- บาท ๕๖๒,๕๐๐.- บาท	-ระเบียบ กรุงเทพมหานครว่า ด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัด งานหรือกิจกรรม ของหน่วยงานใน สังกัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

ทั้งนี้ ให้จ่ายได้ตามความเป็นจริงในกรณียอดหนึ่งยอดใดไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ

๘. ความเสี่ยง...

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ตัวแทนของชุมชนฯ ไม่ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินการ	๒	๓	ปานกลาง	-ชี้แจงทำความเข้าใจในการเป็น เครือข่าย และประโยชน์ของการ ดำเนินงาน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราชเทวีลดลง

๙.๒ ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
เหมาะสมการป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก

๙.๓ ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและร่วมมือ
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน ชุมชน และโรงเรียน
ลดน้อยลง

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของรายงาน ผลการสำรวจ ดัชนี ลูกน้ำยุงลายของ ชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ กำหนด	>ร้อยละ ๙๐ - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่ เขตราชเทวี มีค่าดัชนี ความชุกของลูกน้ำ ยุงลายอยู่ในระดับ ต่ำกว่า ๑๐ (HI < ๑๐)	ผลลัพธ์	<u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนชุมชนที่อยู่ใน เกณฑ์ที่กำหนด x ๑๐๐ / จำนวนชุมชนที่ กำหนด <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> แบบประเมินดัชนีลูกน้ำ ยุงลาย	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- รายงานความก้าวหน้าโครงการเป็นประจำทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๓.๑ จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน

๑๐.๓.๒ ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI)

๑๐.๓.๓ รายงานผลการดำเนินงาน

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวลักขณา คำภาค)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตราชเทวี

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเกรณิศ บัวจันทร์)
(ผู้อำนวยการเขตราชเทวี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต.....
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ.....
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ.....
เจ้าหน้าที่ธุรการ.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....
วันที่ ๑๒.๑.๖๖
วันที่ ๑๒/๑๐/๖๖
วันที่

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานป้องกันและควบคุมโรค งบรายจ่ายอื่น

รายการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราชเทวี เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี

ลำดับที่	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	โครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตราชเทวี														
	- จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตราชเทวี	๔๑,๕๐๐.- บาท													
	- จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๑,๒๘๗,๕๐๐.- บาท													
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	๑,๓๒๙,๐๐๐.-บาท													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

นายกรณิศ บัวจันทร์

ผู้อำนวยการเขตราชเทวี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต..... วันที่.....
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม..... วันที่.....
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ..... วันที่.....
เจ้าหน้าที่ธุรการ..... วันที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน..... วันที่.....