

ชื่อโครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ
ปีงบประมาณ : ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

โรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา จัดเป็นโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตชั้นในที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานคร เปิดดำเนินการเมื่อปี ๒๕๓๗ มีพื้นที่ปฏิบัติการ ๒.๗ ตารางกิโลเมตร ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้ ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้บริการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ และเขตบางรัก รองรับประชากร ๑๒๐,๐๐๐ คน และระบบทอรวบรวมน้ำเสีย (INTERCEPTOR) ถนนกรุงเกษม ความยาวประมาณ ๒.๒๗ กิโลเมตร พร้อมสถานีสูบน้ำ (LIFT STATION) จำนวน ๑ สถานี

การใช้งบประมาณเพื่อการเดินระบบและซ่อมบำรุงรักษาร่วมกับโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กแห่งอื่น ทำให้การแก้ไขปัญหาเครื่องจักรกลในโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยาล่าช้า ไม่สามารถเดินระบบได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

โดยการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา จะทำให้การแก้ไขปัญหาเครื่องจักรกล และการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานก่อนการปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยาอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ดังนั้นสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา ในหมวดค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อความสะดวกในการดำเนินการบำรุงรักษาและวางแผนบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยาสู่เป้าหมายรวมตามแผนงาน และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียของสำนักการระบายน้ำ

๓. เป้าหมาย

เพื่อจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานก่อนการปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยาอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทของโครงการเป็นโครงการยุทธศาสตร์โดยเป็นโครงการประจำ และเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลดมลพิษ เป้าหมาย ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่๔

รูปแบบของโครงการเป็นโครงการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน

สถานที่ดำเนินการ : โรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา

๖.แผนปฏิบัติงาน

การดำเนินโครงการครั้งนี้ใช้ระยะเวลา ประมาณ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓ หรือ และสถานที่ดำเนินการคือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	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. การเดินระบบบำบัดน้ำเสีย	←											→

๗.งบประมาณ

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่าย	-ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและงานอิเล็กทรอนิกส์	๓๐๐,๐๐๐	-
	-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-
	-ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	๔๐,๐๐๐	-
	-ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน	๒๐,๐๐๐	-
	-ค่าบริการดูแลรักษาลิฟท์	๒๐,๐๐๐	-
	-ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	๔๐,๐๐๐	-
	-ค่าวัสดุเคมี	๑๐๐,๐๐๐	-
ค่าวัสดุ	-ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐	-
	-ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	๕๐๐,๐๐๐	-
	-ค่าวัสดุไฟฟ้า	๗๕๐,๐๐๐	-

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ค่าสาธารณูปโภค	-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	๔๐,๐๐๐	-
	-ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	๓๐,๐๐๐	-
	-ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	-
	-ค่ากระแสไฟฟ้า	๖,๐๐๐,๐๐๐	-
	-ค่าน้ำประปา	๕๐,๐๐๐	-
	-ค่าโทรศัพท์	๓๐,๐๐๐	-

โดยเบิกจ่ายจากประมาณการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานจัดการคุณภาพน้ำ หมวดรายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. เครื่องจักรเสียหายหนักจนไม่สามารถเดินระบบได้หรือเดินระบบได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ	๒	๘	สูง	- ดำเนินการปรับแผนบำรุงรักษาเครื่องที่มีความเสี่ยงเสียหายที่มีมูลค่าสูง
๒. ไม่สามารถดำเนินการจัดหาวัสดุและอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงได้ครบสมบูรณ์เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด	๒	๔	ปานกลาง	๑.บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับให้เหมาะสม ๒. บริหารจัดการวัสดุที่จัดสรรได้ให้เหมาะสม ๓. ปรับเปลี่ยนแผนจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสม

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ช่วยส่งเสริมให้โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา สามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๒. การแก้ไขมลพิษทางน้ำและลดปริมาณน้ำเสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และเป็นกลไกที่ช่วยผลักดันโครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย

๓. เพื่อสนองตอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้กรุงเทพมหานครสะอาด สวย สิ่งแวดล้อมดีประชาชนมีความสุข

๑๐.การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

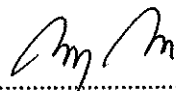
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑.คุณภาพน้ำทั้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ค่ามาตรฐานที่กำหนด	ผลผลิต	วิธีคำนวณ รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	๑๒ เดือน
๒.ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถเดินระบบได้อย่างต่อเนื่อง	๑๒ เดือน	ผลลัพท์	วิธีคำนวณ รายงานการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย	๑๒ เดือน

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

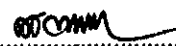
ติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นระยะเวลา ๑ เดือนต่อ ๑ ครั้ง โดยมีรายงานผลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียในการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานตามลำดับชั้น

๑๐.๓ วิธีการประเมินผลโครงการ

โดยสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำดำเนินการวัดประเมินผลจากการรายงานผลการดำเนินโครงการ จากรายงานการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกศวิษา กลั่นกรอง)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ
วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายณรงศ์ เรืองศรี)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

	3.3 ค่าวัสดุ	7,960,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,778,900 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,986,645 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	3,986,645 บาท
05105-9	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000 บาท
05105-10	(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000 บาท
05105-11	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05105-12	(4) จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 2 จอ	8,000 บาท
05105-20	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	30,000 บาท
05198-1	(6) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05199-6	(7) เครื่องวิเคราะห์ในโตรเจน 1 เครื่อง	1,941,515 บาท
05199-7	(8) เครื่องวัดความเค็มและปริมาณออกซิเจน ที่ละลายน้ำ 4 เครื่อง	1,707,720 บาท
05199-8	(9) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 1 ตู้	99,510 บาท
05203-2	(10) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	25,000,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์	15,000,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา	10,000,000 บาท