



แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



สำนักงานจังหวัดชุมพร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

28 ตุลาคม 2559

คำนำ

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ กำหนดให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค รวมทั้งยุทธศาสตร์รายสาขา ตลอดจนความต้องการและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนสามารถจัดทำคำของบประมาณได้

๑.๒ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๒) ก.น.จ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด และงบประมาณจังหวัด โดยแผนพัฒนาจังหวัดสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์นโยบายหรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ตามความจำเป็น โดยไม่ต้องสิ้นอายุของแผน

จากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในหลายด้านที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลก การเมือง สภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อโอกาสและข้อจำกัดต่อการพัฒนาจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพรจึงได้นำหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กำหนด รวมถึงปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่ ศักยภาพในการพัฒนาของจังหวัดชุมพร มาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาโดยจังหวัดคาดหวังว่าแนวทางและกระบวนการดังกล่าวจะส่งผลการเกิดการพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืนต่อไป

จังหวัดขอขอบคุณทุกภาคส่วนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยดีตลอดมา

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชุมพร

สารบัญ

	หน้า
◆ แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
- วิสัยทัศน์	1
- พันธกิจ	1
- เป้าประสงค์รวม	1
- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	1
- ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	1
◆ สรุปงบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3
◆ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชุมพร	
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว	4
- และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค	
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้	4
- มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	5
- สิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน	
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการ	6
เชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ	
◆ ลำดับความสำคัญโครงการของจังหวัดชุมพรตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	74
◆ ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย ตามลำดับความสำคัญของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 26 โครงการ ดังนี้	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค	
กลยุทธ์ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร	
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการผลิตสินค้าเกษตร	83
➤ กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบครบวงจรจังหวัดชุมพร	83
➤ กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อการแข่งขัน	116
➤ กิจกรรมหลักสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	126
➤ กิจกรรมหลักรวมกลุ่มอาชีพพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์	131
➤ กิจกรรมหลักส่งเสริมและสนับสนุนการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 ม.)	136
➤ กิจกรรมหลักระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดชุมพร	147

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร	156
➤ กิจกรรมหลักพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่	156
➤ กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ด้วยมาตรฐานสากล	163
➤ กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพารา	169
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร	174
➤ กิจกรรมหลักการส่งเสริมตลาดศูนย์รวบรวมนผลไม้ภาคใต้ จังหวัดชุมพร	174
➤ กิจกรรมหลักเชื่อมโยงตลาดสินค้าที่มีศักยภาพจังหวัดชุมพร	179
➤ กิจกรรมหลักเกษตรแฟร์และของดีเมืองชุมพร	184
➤ กิจกรรมหลักยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP	194
4. โครงการพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้เกษตรกร	199
➤ การพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และชาวประมงชายฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในตำบลชุมโค อำเภอปะทิว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	199
➤ กิจกรรมหลักการเรียนรู้แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ผ่านโครงการฝึกอบรม การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ "จากงานวิจัยสู่ชุมชนเกษตรพอเพียง"	207
➤ กิจกรรมหลักการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพในจังหวัดชุมพร	213
➤ กิจกรรมหลักการเพิ่มมูลค่าโซ่อุปทานของแพะนมในจังหวัดชุมพร	220
5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	228
➤ กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ	228
กลยุทธ์ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน	
6. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสู่มาตรฐานสากล	237
➤ กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว	237
➤ กิจกรรมย่อยระบบประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร	237
➤ กิจกรรมย่อยการจัดทำป้ายข้อมูลการท่องเที่ยว	244
➤ กิจกรรมหลักส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร	249
➤ กิจกรรมย่อยงานเปิดโลกทะเลจังหวัดชุมพร	249
➤ กิจกรรมย่อยย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน	254
➤ กิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	259
7. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร	264
➤ กิจกรรมหลักจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร	264
➤ กิจกรรมหลักพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดชุมพร	268
➤ กิจกรรมหลักปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำปูเจ้าน้ำผุด หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	274
➤ กิจกรรมหลักพัฒนาท่าเรือเกาะพิทักษ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว	279
➤ กิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะบ้านทะเลงาม หมู่ที่ 9 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร	285

กลยุทธ์ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว

8.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว	289
➤ กิจกรรมหลักปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพาน	289
9.โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดชุมพร	296
➤ กิจกรรมหลักจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร	296

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ	302
➤ กิจกรรมหลักปรับปรุง ซ่อมแซม และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชากาย ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่	302
➤ กิจกรรมหลักขยายผลศูนย์การเรียนรู้โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ	306
➤ กิจกรรมหลักพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางสัมมาชีพสู่ชุมชนพึ่งตนเอง	313
➤ กิจกรรมหลักสร้างความเข้มแข็งของประชาชนตามแนวประชารัฐ	320

กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

2.โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร	325
➤ กิจกรรมหลักชุมพรนครแห่งการอ่าน	325
➤ กิจกรรมหลักเยาวชนรักบ้านเกิด	335
➤ กิจกรรมหลักพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสาร จากสถานศึกษาสู่ชุมชน (Chumphon Speak Up Project 2017)	343
➤ กิจกรรมหลักส่งเสริมโครงการอาชีพแบบยั่งยืน "เด็กชุมพร คิดดี ทำได้ ขายเป็น เห็นแก่ส่วนรวม"	350
3.โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ จังหวัดชุมพร	356
➤ กิจกรรมหลักจัดทำหนังสือ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1	356
➤ กิจกรรมหลักสืบสานวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชุมพร เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน	363

กลยุทธ์ 6 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร	370
➤ กิจกรรมหลักถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ผู้สูงอายุเพื่อจัดการตนเองด้านสุขภาพในจังหวัดชุมพร	370
➤ กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการป้องกันอุบัติเหตุ จากสารเคมีทางการเกษตร	375
➤ กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (สร้างอาคาร สถานที่ผลิตยาสมุนไพร รพ.ท่าแซะ)	381

- กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย 389
- กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุ จังหวัดชุมพร 395

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ 7 พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 1.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 400
 - กิจกรรมหลักศูนย์จัดการขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือน ชุมชน และวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรโดยใส่เคโอนดิน 400
 - กิจกรรมหลักธนาคารขยะหมู่บ้าน 407

กลยุทธ์ 8 ป้องกัน สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

- 2.โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกัน
 - การกัดเซาะชายฝั่งทะเลชุมพร
 - กิจกรรมหลักพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 416
 - กิจกรรมหลักค่ายติดตามความคิดริเริ่มสิ่งแวดล้อม 425
 - กิจกรรมหลักเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 436
 - กิจกรรมหลักการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้เอื้องโมกพร อย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 443
 - กิจกรรมหลักอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองบางทะเลลาย ม.3 ต. เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 455
 - กิจกรรมหลักป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งและชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว ๔ แห่ง 459

- 3.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 464

- 4.โครงการสร้างการมีส่วนร่วม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ 488

- 5.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 506

กลยุทธ์ 9 พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. โครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่า 532

กลยุทธ์ 10 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

- 7.โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือน 547
 - กิจกรรมหลักส่งเสริมและสนับสนุนระบบผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ Biogas Network
 - กิจกรรมหลักส่งเสริมและสนับสนุนระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำ 558
 - กิจกรรมหลักส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แก๊สชีวภาพ จากมูลสัตว์หรือเศษอาหารระดับครัวเรือน 569

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

กลยุทธ์ 11 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ

- | | |
|--|-----|
| 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ | 576 |
| ➤ กิจกรรมหลักอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 576 |
| ➤ กิจกรรมหลักพัฒนาภาษาอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ | 585 |
| ➤ กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ | 590 |
| ➤ กิจกรรมหลักพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ | 595 |

กลยุทธ์ 12 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ

- | | |
|--|-----|
| 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของคณชุมชน | 604 |
| ➤ กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ด้วยเทคโนโลยี | 604 |
| ➤ กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลืออุบัติเหตุทางถนน
ด้วยรถยนต์สำหรับผู้บาดเจ็บติดภายใน จังหวัดชุมพร | 608 |

กลยุทธ์ 13 พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกเป็นธรรมของจังหวัด

- | | |
|--|-----|
| 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐและ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | 613 |
| ➤ กิจกรรมหลักการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดชุมพร
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | 613 |
| ➤ กิจกรรมหลักการอำนวยความสะดวกและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน | 619 |

กลยุทธ์ 14 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ

- | | |
|---|-----|
| 4.เพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการท่องเที่ยว One Stop Service | 626 |
|---|-----|

กลยุทธ์ 15 พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

- | | |
|--|-----|
| 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
และหลบหนีเข้าเมือง | 630 |
| ➤ กิจกรรมหลักการจัดระเบียบหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน | 630 |
| ➤ กิจกรรมหลักฝึกอบรม ชรบ. เพื่อรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน | 637 |
| ➤ กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครรักษาดินแดน
อ.ปะทิว จังหวัดชุมพร | 642 |
| ➤ งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ | 648 |

แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และโครงการต่าง ๆ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION)

“ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล”

พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานการผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว
3. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เป้าประสงค์รวม

1. สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
2. การบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน
3. ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีความพร้อมและทันเหตุการณ์
5. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารราชการจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

1. การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 - (1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร
 - (2) พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
 - (3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- (1) ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (2) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
- (3) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

(1) พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข

- (2) ป้องกัน สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
- (3) พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (4) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

- (1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ
- (2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ
- (3) พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกของจังหวัด
- (4) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ
- (5) พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จังหวัดชุมพร

วิสัยทัศน์ : ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์	แหล่งงบประมาณ								รวมทั้งสิ้น	
	จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด		กระทรวง กรม		อปท.		เอกชน			
	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	9	353,828,400	38	4,260,981,600	5	548,413,200	-	-	52	5,163,223,200
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	4	54,379,100	25	27,655,736	6	946,000	-	-	35	82,980,836
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	7	172,096,600	5	309,500,000	2	10,840,000	2	400,000	16	492,836,600
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	5	39,133,000	3	1,425,600	2	1,600,000	-	-	1	9,000,000
ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงาน จังหวัด/กลุ่ม จังหวัดแบบ บูรณาการ	1	9,000,000	-	-	-	-	-	-	1	9,000,000
รวมทั้งสิ้น	26	628,437,100	71	4,599,562,936	15	561,799,200	2	400,000	105	5,757,040,636

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564

วิสัยทัศน์ : (1) ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2)	เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (3)	ตัวชี้วัด ประเด็น ยุทธศาสตร์ (4)	ค่าเป้าหมาย					กลยุทธ์ (7)
			พ.ศ. 2561 (5)	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2561-2564 (6)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตร กรรมการท่องเที่ยว และ เชื่อมโยงการพัฒนาใน ระดับภูมิภาค	เป้าประสงค์ที่ 1 รายได้จากการ การเกษตรและ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ตชว. 1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ มูลค่าสินค้าเกษตร	3	3	3	3	12	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา ประสิทธิภาพการ ผลิตและการ บริหารจัดการ ตลาดสินค้าเกษตร
		ตชว. 2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ รายได้จากการ ท่องเที่ยว	5	7	9	11	32	กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ให้สามารถสร้าง รายได้ที่ยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจของ จังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและ สังคมให้มีความมั่นคง ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัว ชุมชน เข้มแข็งและมี ภูมิคุ้มกัน	ตชว.3 จำนวนครัวเรือนใน หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงที่ดำเนิน ชีวิตตามหลักของ เศรษฐกิจพอเพียง	8	10	12	14	44	กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนิน ชีวิตตามแนว ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
		ตชว.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ เครือข่ายศูนย์ เรียนรู้ชุมชน	8	10	12	14	44	กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิต คนสู่สังคมแห่งการ เรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2)	เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (3)	ตัวชี้วัด ประเด็น ยุทธศาสตร์ (4)	ค่าเป้าหมาย					กลยุทธ์ (7)
			พ.ศ. 2561 (5)	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2561-2564 (6)	
		ตชว.5 จำนวนผู้สูงอายุและ คนพิการที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ	20	20	30	30	100	กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิต ของคน ชุมชนและ ลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มี ความสมดุลและยั่งยืน	เป้าประสงค์ที่ 3 อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการใช้ ประโยชน์อย่าง คุ้มค่าและมีความ สมดุลทางระบบนิเวศ	ตชว.6 จำนวนองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีการ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วม	10	10	10	10	40	กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศักยภาพ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ สาธารณสุข
		ตชว.7 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จำนวนพื้นที่ป่าใน จังหวัด	0.5	0.5	0.5	0.5	2	กลยุทธ์ที่ 8 ป้องกัน สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีการใช้ ประโยชน์อย่าง สมดุล
		ตชว.8 ร้อยละที่ลดลงของ จำนวนขยะมูลฝอย ในจังหวัด	10	12	14	16	52	กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาเครือข่าย อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
		ตชว.9 จำนวนครัวเรือนที่ ใช้พลังงานทดแทน และพลังงาน ทางเลือก	10	20	30	40	100	กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน และพลังงาน ทางเลือก

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2)	เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (3)	ตัวชี้วัด ประเด็น ยุทธศาสตร์ (4)	ค่าเป้าหมาย					กลยุทธ์ (7)
			พ.ศ. 2561 (5)	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2561-2564 (6)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ การบริหารจัดการเชิง บูรณาการและการ จัดการความมั่นคงเพื่อ การพัฒนาแบบประชารัฐ	เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรภาครัฐ ได้รับการพัฒนา ศักยภาพเชื่อมโยง การอำนวยความสะดวก เป็นธรรมอย่าง เสมอภาคและเปิด โอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วม	ตข.10 จำนวนบุคลากร ภาครัฐที่ผ่าน หลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพในการ บริหารจัดการระดับ จังหวัดแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์	200	200	200	200	800	กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร รองรับการพัฒนา จังหวัดเชิงคุณภาพ
		ตข.11 ร้อยละของโครงการ ภาครัฐที่เปิดโอกาส ให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการตรวจสอบ	2	3	5	5	15	กลยุทธ์ที่ 12 ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน โดยเครือข่ายความ ร่วมมือแบบประชา รัฐ
		ตข.12 ร้อยละที่ลดลงของ จำนวนข้อร้องเรียน ของประชาชนต่อ การบังคับใช้ กฎหมายของ เจ้าหน้าที่และ หน่วยงานใน กระบวนการยุติธรรม	5	7	10	13	35	กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบการ อำนวยความสะดวกเป็น ธรรมของจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2)	เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (3)	ตัวชี้วัด ประเด็น ยุทธศาสตร์ (4)	ค่าเป้าหมาย					กลยุทธ์ (7)
			พ.ศ. 2561 (5)	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2561-2564 (6)	
		ตชว.13 ร้อยละที่ลดลงของ สถิติคดีอาญา	5	5	5	5	20	กลยุทธ์ที่ 14 เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและ ภัยคุกคามข้ามชาติ กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนาระบบ ควบคุมแรงงานต่าง ด้าวและหลบหนีเข้า เมืองอย่างมี ประสิทธิภาพ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ล้านบาท)			9	9	9	9	36	

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดชุมพร

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
1. โครงการของจังหวัด (4)*							
1.1 โครงการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร	1		กลยุทธ์ที่ 1	มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3		2.1	65,882,900
1.1.1 กิจกรรมหลัก 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบครบวงจรจังหวัดชุมพร		กิจกรรมย่อยที่ 1 ตลาดกลางปศุสัตว์เพื่อการผลิตปศุสัตว์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร กิจกรรมย่อยที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะครบวงจร กิจกรรมย่อยที่ 4 รถบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่			สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ		6,390,000
1.1.2 กิจกรรมหลัก 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อการแข่งขัน		กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพและได้มาตรฐานสู่ความยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจคุณภาพเพื่อการแข่งขัน			สนง.เกษตรจังหวัดฯ		9,094,600
1.1.3 กิจกรรมหลัก 1.3 สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา		กิจกรรมย่อยที่ 1 เตรียมความพร้อมเกษตรกร/ผู้ประกอบการ : สืบหาข้อมูลเกษตรกร/ผู้ประกอบการ กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มศักยภาพด้านการตลาด : จัดประชุมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้การใช้ประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการจดทะเบียนใช้ประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่าย: จัดเชื่อมโยงตลาดสินค้าภายในประเทศหรือในกลุ่มประเทศ IMT-GT			สนง.พาณิชย์จังหวัดฯ		2,500,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
1.1.4 กิจกรรมหลัก 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 ม.)		กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดประชุม/คณะกรรมการพลังงาน / อส.พน. กิจกรรมย่อยที่ 2 ประกาศรับสมัครและลงพื้นที่สำรวจพื้นที่และคัดเลือกครัวเรือน ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดฝึกอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงาน กิจกรรมย่อยที่ 4 ดำเนินการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กิจกรรมย่อยที่ 5 สร้างองค์ความรู้ชุมชน / ศูนย์เรียนรู้ของตำบล กิจกรรมย่อยที่ 6 ติดตามตรวจสอบและประเมินผล			สนง.พลังงานจังหวัดชุมพร		1,510,000
1.1.5 กิจกรรมหลัก 1.5 รวมกลุ่มอาชีพพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์		กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดหากุ่มแม่บ้านที่สามารถแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อยที่ 3 เพิ่มมูลค่าในการจัดส่งในรูปแบบอื่น กิจกรรมย่อยที่ 4 ซื้อสินค้าอื่นๆในชุมชนมาจัดจำหน่าย			ปก.อ.พะโต๊ะ		100,000
1.1.6 กิจกรรมหลัก 1.6 ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดชุมพร		กิจกรรมย่อยที่ 1 แปลงใหญ่ต้นแบบนิคมสหกรณ์หลังสวน (ปาล์มน้ำมัน) กิจกรรมย่อยที่ 2 ระบบส่งน้ำฝายบ้านห้วยตาสิงห์ ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร กิจกรรมย่อยที่ 3 ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีครัวเรือน กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาที่ดิน กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสร้างจุดรับซื้อปาล์มน้ำมัน กิจกรรมย่อยที่ 6 แปลงใหญ่ต้นแบบมังคุดหลังสวน กิจกรรมย่อยที่ 7 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ กิจกรรมย่อยที่ 8 ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีครัวเรือน กิจกรรมย่อยที่ 9 พัฒนาที่ดิน			สนง.เกษตรจังหวัดฯ		46,288,300

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
1.2 โครงการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการ แปรรูปสินค้าเกษตร	2		กลยุทธ์ที่ 1	มูลค่าสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3		2.1	8,448,200
1.2.1 กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนา ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่		กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรม หลักสูตร “ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่” กิจกรรมย่อยที่ 3 ทดสอบตลาด สินค้าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จำนวน 7 วัน กิจกรรมย่อยที่ 4 ติดตาม ประเมินผล/ จัดทำรายงาน โครงการ			สนง.อุตสาหกรรม จังหวัดชุมพร		900,000
1.2.2 กิจกรรมหลัก 2.2 เพิ่มศักยภาพ การแข่งขันของกลุ่ม ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย มาตรฐานสากล		กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนา ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่ กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มศักยภาพ การแข่งขันของกลุ่ม ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย มาตรฐานสากล กิจกรรมย่อยที่ 3 เพิ่ม ประสิทธิภาพการแปรรูป ยางพารา			สนง.อุตสาหกรรม จังหวัดชุมพร		2,880,000
1.2.3 กิจกรรมหลัก 2.3 เพิ่มประสิทธิ ภาพการแปรรูปยางพารา		กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดหาครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านในเหมือง จำกัด กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดหา ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สหกรณ์กองทุนสวนยาง สมบูรณ์พัฒนา จำกัด			สนง.สหกรณ์จังหวัด ชุมพร		4,668,200
1.3 โครงการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้าน การตลาดสินค้าเกษตร	3		กลยุทธ์ที่ 1	มูลค่าสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3		2.1	12,702,700

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
1.3.1 กิจกรรมหลัก 3.1 การส่งเสริม ตลาดศูนย์รวบรวมผลไม้ภาคใต้ จังหวัดชุมพร		<p>กิจกรรมย่อยที่ 1 สํารวจ รวบรวม ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ในธุรกิจผลไม้ (จัดทำในลักษณะ งานวิจัย)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 จัด ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศูนย์กลางตลาดผลไม้ภาคใต้ จังหวัดชุมพร/ประชุมเสวนา แสดงความคิดเห็นการกำหนด ทิศทาง</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3 การเชื่อมโยง ตลาดทั้งภายในและ ต่างประเทศจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง (ในประเทศ 2 ครั้ง/ต่างประเทศ 1 ครั้ง)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 4 การติดตาม ประเมินผล/สรุปผลการดำเนิน โครงการเป็นรูปเล่ม ไม่น้อยกว่า 100 เล่ม</p>			สนง.พาณิชย์ จังหวัดชุมพร		4,500,000
1.3.2 กิจกรรมหลัก 3.2 เชื่อมโยง ตลาดสินค้าที่มีศักยภาพจังหวัด ชุมพร		<p>กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรม/ ประชุมสัมมนาให้ความรู้เชิง ปฏิบัติการด้านการตลาดยุค ดิจิทัล 1 ครั้ง</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 เชื่อมโยง ตลาดสินค้าทั้งในจังหวัดและใน ภูมิภาคต่างๆ</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3 เชื่อมโยง ตลาดสินค้ากับภูมิภาคอื่นๆ ภายในประเทศหรือในกลุ่ม ประเทศอาเซียน</p>			สนง.พาณิชย์ จังหวัดชุมพร		2,000,000
1.3.3 กิจกรรมหลัก 3.3 เกษตรแปรรูป และของดีเมืองชุมพร		<p>กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชาสัมพันธ์งาน</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 แสดงและ จำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3 ประกวด แข่งขัน</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 4 เสวนาวิชาการ</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 5 ประชาสัมพันธ์ ผลไม้คุณภาพ</p>			สนง.เกษตรจังหวัด ชุมพร		2,202,700

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
1.3.4 กิจกรรมหลัก 3.4 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP		กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัด มหกรรมแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใน จังหวัดจำนวน ๗ วัน ๗ คืน (เดินที่ติดแอร์) จำนวน ๒๐๐ บูท			สำนักงานพัฒนา ชุมชน		4,000,000
1.4 โครงการที่ 4 พัฒนาอาชีพหลัก และอาชีพเสริมให้เกษตรกร	4		กลยุทธ์ที่ 1	รายได้จาก สินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3		2.1	11,646,800
1.4.1 กิจกรรมหลัก 4.1 การพัฒนา อาชีพหลักและอาชีพเสริมให้ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตใน ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน		กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดเวทีประชุม เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง กิจกรรมย่อยที่ 2 การผลิต ผักอินทรีย์ให้เกษตรกรผู้ปลูก ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และ ประมงชายฝั่ง ตำบลชุมโค กิจกรรมย่อยที่ 3 การเลี้ยงไก่ พื้นเมืองให้เกษตรกรผู้ปลูก ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และ ประมงชายฝั่ง ตำบลชุมโค กิจกรรมย่อยที่ 4			สจล., สนจ.ขพ		3,800,000
1.4.2 กิจกรรมหลัก 4.2 การเรียนรู้ แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ผ่าน โครงการฝึกอบรม การเลี้ยงหมู หลุมดินชีวภาพ "จากงานวิจัยสู่ ชุมชนเกษตรพอเพียง"		กิจกรรมย่อยที่ 1 วิเคราะห์ ศักยภาพ และสภาพแวดล้อม ของกลุ่ม กิจกรรมย่อยที่ 2 ถ่ายทอดองค์ ความรู้ กิจกรรมย่อยที่ 3 ทศนศึกษา นอกสถานที่ (ศึกษาดูงานใน ฟาร์มสาธิต) กิจกรรมย่อยที่ 4 การประเมินผล			สจล., สนจ.ขพ		600,000
1.4.3 กิจกรรมหลัก 4.3 การวิเคราะห์ ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพใน จังหวัดชุมพร		กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิง ปฏิบัติการ การเก็บและเตรียม ตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันเพื่อการ วิเคราะห์คุณภาพในจังหวัดชุมพร กิจกรรมย่อยที่ 2 การวิเคราะห์ ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพใน จังหวัดชุมพร กิจกรรมย่อยที่ 3 สรุปและ ประเมินโครงการ			สจล., สนจ.ขพ		556,800

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
1.4.4 กิจกรรมหลัก 4.4 การเพิ่มมูลค่า โซ่อุปทานของแพะนมในจังหวัด ชุมพร		กิจกรรมย่อยที่ 1 การสำรวจ ห่วงโซ่อุปทานของระบบการ เลี้ยงแพะนมในปัจจุบันของ เกษตรกรเขตจังหวัดชุมพร กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนา สายพันธุ์แพะนมที่เหมาะสมใน จังหวัดชุมพร กิจกรรมย่อยที่ 3 การลดต้นทุน ค่าอาหารต่อประสิทธิภาพการ ผลิตแพะนม กิจกรรมย่อยที่ 4 การเพิ่มมูลค่า แพะนมปลดระวาง กิจกรรมย่อยที่ 5 การพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากนํ้านมแพะอย่าง มีประสิทธิภาพ กิจกรรมย่อยที่ 6 การจัดการ ระบบการเลี้ยงแพะนมอย่างมี ประสิทธิภาพ กิจกรรมย่อยที่ 7 การพัฒนา ศูนย์เรียนรู้การผลิตแพะนมครบ วงจรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้			สจล., สนจ.ชพ		6,690,000
1.5 โครงการที่ 5 พัฒนาและ ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	5		กลยุทธ์ที่ 1	พัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร 19 แห่ง		2.4	38,894,800
1.5.1 กิจกรรมหลัก 5.1 ก่อสร้างระบบ ส่งน้ำคลองตาหลวงมี,ฝายตารีน- ห้วยกง หมู่ที่ 11 ต.วิสัยเหนือ อ. เมืองชุมพร จ.ชุมพร		ก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตา หลวงมี , ฝายตารีน – ห้วยกง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร			ปค.อำเภอเมือง ชุมพร		1,265,000
1.5.2 กิจกรรมหลัก 5.2 ก่อสร้างระบบ ส่งน้ำคลองตาโสภณ-ห้วยกง หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		ก่อสร้างระบบส่งน้ำ คลองตาโสภณ-ห้วยกง หมู่ที่ 11ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ปค.อำเภอเมือง ชุมพร		1,464,000
1.5.3 กิจกรรมหลัก 5.3 ขุดสระเก็บน้ำ ขนาดใหญ่บริเวณเขาน้ำซับ หมู่ ที่ 2 ตำบลปากตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร		ขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่บริเวณ เขาน้ำซับ หมู่ที่ 2 ตำบล ปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร			ปค.อ.ทุ่งตะโก		4,765,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
1.5.4 กิจกรรมหลัก 5.4 ขุดลอกสระ น้ำประปาในพื้นที่อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		ขุดลอกสระน้ำประปาในพื้นที่ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน32 ไร่ ความลึก 3 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร			ปค.อ.สวี		7,000,000
1.5.5 กิจกรรมหลัก 5.5 พัฒนาแหล่ง หนองแกะ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร		พัฒนาแหล่งหนองแกะ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร			ปค.อ.ปะทิว		5,000,000
1.5.6 กิจกรรมหลัก 5.6 ขุดลอก คลองมอง ลำคลองกว้าง 20 เมตรลึก 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หมู่ที่5 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร		ขุดลอกคลองมอง ลำคลองกว้าง ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร			ปค.อ.หลังสวน		1,000,000
1.5.7 กิจกรรมหลัก 5.7 ขุดลอก ร่องตโนด-บางทับไ้ หมู่ที่ 4 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร		ขุดลอกร่องตโนด-บางทับไ้ หมู่ที่ 4 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร			ปค.อ.ละแม		500,000
1.5.8 กิจกรรมหลัก 5.8 ขุดสระน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาภัยแล้งกลุ่มน้ำใส หมู่ที่ 17 ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ		ขุดสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กลุ่มน้ำใส สระน้ำ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หมู่ที่ 17 ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ			ปค.อ.ท่าแซะ		462,000
1.5.9 กิจกรรมที่ 5.9 ขุดสระน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาภัยแล้งคลองสงวน หมู่ที่ 3 ตำบลรับร้อ อำเภอท่า แซะ		ขุดสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คลองสงวน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ			ปค. อ.ท่าแซะ		248,900
1.5.10 กิจกรรมที่ 5.10 ขุดลอกหน้า ฝายคลองนาใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ		ขุดลอกหน้าฝายคลองนาใหญ่ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๔ เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลรับ ร้อ อำเภอท่าแซะ			ปค. อ.ท่าแซะ		322,900
1.5.11 กิจกรรมที่ 5.11 ขุดสระน้ำขอย ราชธรรมนูลย์ หมู่ที่ 9 ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ		ขุดสระน้ำขอยราชธรรมนูลย์ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หมู่ที่ 9 ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ			ปค. อ.ท่าแซะ		246,000
1.5.12 กิจกรรมหลัก 5.12 ขุดลอกสระ น้ำห้วยจิกคอม้า หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		ขุดลอกสระน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑๒ เมตร			ปค.อำเภอเมือง ชุมพร		1,500,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
1.5.1 กิจกรรมหลัก 5.13 ขุดลอก 3 สระน้ำพรุทับบอน ม.14 ต.ครน อำเภอเสวี จังหวัดชุมพร		ขุดลอกสระน้ำพรุทับบอน ม.14 ต.ครน อำเภอเสวี จังหวัดชุมพร			ปค.อ.อำเภอเสวี		5,000,000
1.5.1 กิจกรรมหลัก 5.14 ขุดลอก 4 ห้วยวางน้ำ บ้านน้ำมา ม.5 ต.ครน อำเภอเสวี จังหวัดชุมพร		ขุดลอกห้วยวางน้ำจำนวน 1 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา ความลึก 5 เมตร บ้านน้ำมา ม.5 ต.ครน อำเภอเสวี จังหวัดชุมพร			ปค.อ.อำเภอเสวี		1,024,000
1.5.1 กิจกรรมหลัก 5.15 ขุดลอก 5 สระน้ำห้วยลึก หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		ขุดลอกสระน้ำห้วยลึก ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๒ เมตร หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ปค.อำเภอเมือง ชุมพร		1,664,000
1.5.1 กิจกรรมที่ 5.16 ขุดสระเก็บน้ำ 6 บ้านควนดินแดง หมู่ที่ 23 ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ		ขุดสระเก็บน้ำบ้านควนดินแดง กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หมู่ที่ 23 ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ			ปค. อ.ท่าแซะ		2,933,000
1.5.1 กิจกรรมหลัก 5.17 ขุดลอก 7 คลองโง บ้านหาดพริก หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเสวี จังหวัด ชุมพร		ขุดลอกคลองโง บ้านหาดพริก กว้างเฉลี่ย 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ยาวรวม 1100 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเสวี จังหวัดชุมพร			ปค.อ.อำเภอเสวี		1,100,000
1.5.1 กิจกรรมหลัก 5.18 ขุดลอก 8 คลองโรงงาน หมู่ที่ 4 ตำบลเขา ไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร		ขุดลอกคลองโรงงาน หมู่ที่ 4 ตำบล เขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัด ชุมพร			ปค.อ.ปะทิว		1,500,000
1.5.1 กิจกรรมหลัก 5.19 ก่อสร้าง 9 ฝายกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอก คลองห้วยหลุด หมู่ที่ 3 ตำบล ทะเลทรัพย์อำเภอปะทิว จังหวัด ชุมพร		ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำขนาดสัน ฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 16.00 ม. กิจกรรมย่อยที่ 2 ขุดลอกหน้าฝาย ขุดขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว100 ม. ลึก1.20 ม. หรือปริมาณดินไม่ น้อยกว่า 2,400 ตร. ม.			ปค.อ.ปะทิว		1,900,000
1.6 โครงการที่ 6 พัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวชุมพรสู่ มาตรฐานสากล	6		กลยุทธ์ที่ 2	รายได้จากการ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5		2.2	18,000,000
1.6.1 กิจกรรมหลัก 6.1 พัฒนาศูนย์ ข้อมูลการท่องเที่ยว		กิจกรรมย่อยที่ 1 ระบบ ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาศูนย์ ข้อมูลและการท่องเที่ยว อำเภอ พะโต๊ะ			สจล., สนจ.ชพ		2,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
1.6.2 กิจกรรมหลัก 6.2 ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชุมพร		กิจกรรมย่อยที่ 1 งานเปิดโลก ทะเลจังหวัดชุมพร กิจกรรมย่อยที่ 2 ย้อนรอย อารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวชุมชน			สนจ.ขพ,สนง. โยธาธิการฯ, อ.ปะ ทิว,ศปจ.		16,000,000
1.7 โครงการที่ 7 พัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร	7		กลยุทธ์ที่ 2	รายได้จากการ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5		2.2	36,709,000
1.7.1 กิจกรรมหลัก 7.1 จัดทำ ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร		จัดทำป้ายบอกทาง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร			แขวงทางหลวง ชนบทชุมพร		2,000,000
1.7.2 กิจกรรมหลัก 7.2 พัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดชุมพร		กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดงาน ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ปลอดภัย กิจกรรมย่อยที่ 2 แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพและท่องเที่ยว เชิงเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ กิจกรรมย่อยที่ 3 แหล่งเรียน ส่งเสริมอาชีพและท่องเที่ยว เชิงเกษตรด้านหม่อนไหม			สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดชุมพร		1,400,000
1.7.3 กิจกรรมหลัก 7.3 ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวสระน้ำปูเจ้าน้ำผุด หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพร		ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๑.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร และ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ริมสระน้ำปูเจ้าน้ำผุด			ปค.อ.เมืองชุมพร		309,000
1.7.4 กิจกรรมหลัก 7.4 ปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนกั้นทรายให้ ปากคลองท่าเสม็ด ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร		ปรับปรุงบริเวณเขื่อนกั้นทรายให้ เป็นสวนสาธารณะ			ปค.อ.ปะทิว		1,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
1.7.5 กิจกรรมหลัก 7.5 พัฒนาท่าเรือ เกาะพิทักษ์เพื่อรองรับการ ท่องเที่ยว		กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้าง สะพานท่าเทียบเรือขนาดเล็ก บนฝั่ง ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 78 เมตร หมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้าง สะพานท่าเทียบเรือขนาดเล็กบน เกาะพิทักษ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 80 เมตร ตำบล บางน้ำจืด อำเภอหลังสวน กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสร้างระบบ ประปา ประกอบด้วย ระบบสูบน้ำ น้ำดิบ ระบบกรองน้ำ ถังเก็บน้ำ ใสใต้ดิน หอถังสูง และระบบท่อ จ่ายน้ำประปาเชื่อมต่อท่อเดิม ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน			สนง.โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ชุมพร		30,000,000
1.7.6 กิจกรรมหลัก 7.6 พัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวสวนสาธารณะบ้าน ทะเลงาม หมู่ที่ 9 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร		กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างลาน จอดรถ คสล. กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล.			ที่ทำการปกครอง อำเภอละแม		2,000,000
1.8 โครงการที่ 8 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านการเกษตรและการ ท่องเที่ยว	8		กลยุทธ์ที่ 3	ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 10 แห่ง		2.4	156,544,000
1.8.1 กิจกรรมหลัก 8.1 ปรับปรุงทาง หลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวง หมายเลข 4119 ตอนปากน้ำ ชุมพร – ปากน้ำชุมพร ระหว่าง กม.1+500 – กม.3+700		ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4119 ตอนปากน้ำชุมพร – ปากน้ำชุมพร ระหว่าง กม. 1+500 – กม.3+700			แขวงทางหลวงชุมพร		30,000,000
1.8.2 กิจกรรมหลัก 8.2 แก้ไขปัญหา น้ำท่วมทาง กม. 4+955 - กม. 6+665 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร		แก้ไขปัญหาน้ำท่วมทาง กม. 4+955 - กม.6+665 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร			แขวงทางหลวงชุมพร		20,000,000
1.8.3 กิจกรรมหลัก 8.3 ปรับปรุงถนน สาย บ.ขุนกระทิง-บ.ถ้ำสิงห์ ต.ขุนกระทิง,ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร		ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย บ.ขุนกระทิง- บ.ถ้ำสิงห์ ต.ขุนกระทิง,ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร			แขวงทางหลวง ชนบทชุมพร		15,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
1.8.4 กิจกรรมหลัก 8.4 ปรับปรุงถนน สายเขาสวนทุเรียน-เขาน้อย ต.นาสัก อ.สวี		ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สายเขาสวนทุเรียน- เขาน้อย ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร			แขวงทางหลวง ชนบทชุมพร		16,650,000
1.8.5 กิจกรรมหลัก 8.5 ปรับปรุงถนน สายบ.ปากเลข-บ.ตอตั้ง อ.พะโต๊ะ		ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สาย บ.ปากเลข- บ.ตอตั้ง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร			แขวงทางหลวง ชนบทชุมพร		15,500,000
1.8.6 กิจกรรมหลัก 8.6 ปรับปรุงถนน สายบ.หนองไซ-บ.ทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว		ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สาย บ. หนองไซ-บ.ทุ่งวัวแล่น อ.ปะ ทิว จ.ชุมพร กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร			แขวงทางหลวง ชนบทชุมพร		11,250,000
1.8.7 กิจกรรมหลัก 8.7 ปรับปรุง โครงสร้างสะพานที่ชำรุดสะพาน ข้ามคลองทรง		ปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ ชำรุดสะพานข้ามคลองทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร จำนวน 1 แห่ง (ตามรูปแบบรายการ ของกรมทางหลวงชนบท)			แขวงทางหลวง ชนบทชุมพร		5,500,000
1.8.8 กิจกรรมหลัก 16.8 ก่อสร้าง ขยายสะพานคลองละมุ หมู่ที่ 10 ต.บางลึก (เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.นา กระตาม) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		ก่อสร้างสะพานคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 8 เมตร ยาว 40 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า			ปค.อำเภอเมือง ชุมพร		3,644,000
1.8.9 กิจกรรมหลัก 8.9 ปรับปรุงจุด เสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทาง หลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนวงครก - เสียบญวน ที่ กม. 485+143		ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ อันตรายบนทางหลวง ทาง หลวงหมายเลข 4 ตอนวงครก - เสียบญวน ที่ กม.485+143			แขวงทางหลวงชุมพร		30,000,000
1.8.10 กิจกรรมหลัก 8.10 ปรับปรุง ถนนสายบ้านปากน้ำตะโก-บ. หนองไม้แก่น		ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านปากน้ำตะโก- บ.หนองไม้แก่น อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร			แขวงทางหลวง ชนบทชุมพร		9,000,000
1.9 โครงการที่ 9 จัดทำแผน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ น้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร	9		กลยุทธ์ที่ 3		สนง.ทสจ.ชุมพร	2.4	5,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) /	ลำดับความสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	สำคัญ						
2. โครงการของกระทรวง กรม (5)							
2.1 โครงการของกระทรวงมหาดไทย							1,189,453,085
2.1.1 โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง							60,000,000
โครงการปรับปรุงการสัญจรในเขตชุมชน		ปรับปรุงการสัญจรในเขตชุมชน	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร	2.4	60,000,000
2.1.2 โครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							1,129,453,085
โครงการปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายทางสะพาน และแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย			กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา		2.4	1,129,453,085
- ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสายนาทุ่ง ซอย 3		- ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสายนาทุ่ง ซอย 3			เทศบาลเมืองชุมพร		12,000,000
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนปรมินทรมรรคาช่วงหนองเรือแตก-คลองท่านางสังข์ (ด้านทิศเหนือ)		- ก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนปรมินทรมรรคาช่วงหนองเรือแตก-คลองท่านางสังข์ (ด้านทิศเหนือ)			เทศบาลเมืองชุมพร		71,837,000
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนปรมินทรมรรคา ช่วงหนองเรือแตก-คลองท่า นางสังข์ (ด้านทิศใต้)		- ก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนปรมินทรมรรคา ช่วงหนองเรือแตก-คลองท่า นางสังข์ (ด้านทิศใต้)			เทศบาลเมืองชุมพร		73,112,000
- ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยปรมินทรมรรคา 35 (ศาลาขาว)		- ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยปรมินทรมรรคา 35 (ศาลาขาว)			เทศบาลเมืองชุมพร		18,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนปรมินทรมรรคา ซอย 24 - สะพานแขวนคลองท่าตะเภา(ระยะที่ 1)		- ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนปรมินทรมรรคา ซอย 24 - สะพานแขวนคลองท่าตะเภา(ระยะที่ 1)			เทศบาลเมืองชุมพร		17,500,000
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายริมนาทิดใต้ หมู่ที่ 6,7 ต.ท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร		- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายริมนาทิดใต้ หมู่ที่ 6,7 ต.ท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร			ทต.ท่ายาง		2,480,000
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแดง-ดอนพิกุล หมู่ที่ 8,10 ต.ท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร		- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแดง-ดอนพิกุล หมู่ที่ 8,10 ต.ท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร			ทต.ท่ายาง		3,239,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายดอนสุรา-ท่า หอย หมู่ที่ 9 ต.ท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร		- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายดอน สุรา-ท่าหอย หมู่ที่ 9 ต.ท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร			ทต.ท่ายาง		7,835,000
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองเข็ดคิ้ว หมู่ที่ 9 ต.ท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร		- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย หนองเข็ดคิ้ว หมู่ที่ 9 ต.ท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร			ทต.ท่ายาง		5,230,000
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายดอนมะขาม (ช่วง 2) หมู่ที่ 9		- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายดอน มะขาม (ช่วง 2) หมู่ที่ 9			ทต.ท่ายาง		4,910,000
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 3,8,10,11 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง ชุมพร		- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 3,8,10,11 ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร			ทต.ท่ายาง		20,000,000
- ขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยยายชี หมู่ที่ 4ต. หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร		- ขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยยายชี หมู่ที่ 4 ต. หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร			ทต.หาดทรายรี		1,000,000
- ขุดสระแก้มลิงพุกระจัด หมู่ที่ 6 ต. หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ขุดสระแก้มลิงพุกระจัด หมู่ ที่ 6 ต. หาดทรายรี อ.เมือง ชุมพร จ.ชุมพร			ทต.หาดทรายรี		10,000,000
- ขุดลอกสระเก็บน้ำ ห้วยนายพลตอนที่ 3 หมู่ที่ 7 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ขุดลอกสระเก็บน้ำ ห้วยนาย พลตอนที่ 3 หมู่ที่ 7 ต.หาด ทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.หาดทรายรี		600,000
- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต สายเลียบบัวเขาหมู่ที่ 2 ต. หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต สายเลียบบัว เขาหมู่ที่ 2 ต. หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.หาดทรายรี		3,300,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน เขาการ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ เชื่อม ตำบลวังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนเขาการ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ เชื่อม ตำบลวังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.วังใหม่		2,550,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางซอยแพรกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยางซอย แพรกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.วังใหม่		2,600,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางถนนคลองสะเดา เชื่อมถนนช่องขุนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลวัง ใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยางถนน คลองสะเดา เชื่อมถนนช่องขุน แก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.วังใหม่		9,955,500
- ก่อสร้างถนนลาดยางถนนราษฎร์ บูรณะ เชื่อมประคองอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยางถนน ราษฎร์บูรณะ เชื่อมประคอง อุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.วังใหม่		5,600,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนนลาดยางถนนราษฎร พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อ.เมือง ชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยางถนน ราษฎรพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.วังใหม่		5,600,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เขาการ้อง (เชื่อมตำบลวังไผ่) หมู่ที่ 1 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนเขาการ้อง (เชื่อม ตำบลวังไผ่) หมู่ที่ 1 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.วังใหม่		2,550,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายคลองสะเดา (เชื่อมบ้าน ช่องขุนแก้ว) หมู่ที่ 6 ต.วังใหม่ อ.เมือง ชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์คอนกรีต สายคลองสะเดา (เชื่อมบ้านช่องขุนแก้ว) หมู่ที่ 6 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.วังใหม่		9,955,900
- ก่อสร้างพังกันน้ำริมชุมพร ซอย สุขาภิบาล 12/4 หมู่ที่ 2 ต.วังไผ่ อ. เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างพังกันน้ำริมชุมพร ซอยสุขาภิบาล 12/4 หมู่ที่ 2 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.วังไผ่		5,000,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลัง โรงเรียนบ้านคอคอเตี้ย หมู่ที่ 9 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย หลังโรงเรียนบ้านคอคอเตี้ย หมู่ที่ 9 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางหมาก		1,500,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 5 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 5 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ. ชุมพร			ทต.บางหมาก		5,000,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ 4 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ 4 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางหมาก		6,000,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายอินสุท หมู่ที่ 2 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายอิน สุท หมู่ที่ 2 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางหมาก		1,700,000
- ก่อสร้างถนน คอนกรีตสายสม ประสงค์ หมู่ที่ 2 ต.บางหมาก อ.เมือง ชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คอนกรีตสาย สมประสงค์ หมู่ที่ 2 ต.บาง หมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางหมาก		2,600,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางหมาก		5,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บุญเกตุ หมู่ที่ 4 ต.บางหมาก อ. เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางหมาก		3,000,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พุทธรักษา หมู่ที่ 12 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายพุทธรักษา หมู่ที่ 12 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางหมาก		10,000,000
- ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE (Recycling) สายคูซุด - บางผรา ม. 2,3 ต.บางหมาก อ.เมือง ชุมพร จ.ชุมพร		- ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE (Recycling) สายคูซุด - บางผรา ม. 2,3 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางหมาก		9,468,000
- ก่อสร้างถนน คสล. นามอญ ซอย ๓/๑ ม.๖ ต.บางลึก (เชื่อม ม.๑ ต.หาด พันไกร) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล. นามอญ ซอย ๓/๑ ม.๖ ต.บางลึก (เชื่อม ม.๑ ต.หาดพันไกร) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางลึก		1,800,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายหนองใหญ่- ทางช้าง (ต่อเขตระหว่างม.๓ ต.บางลึก ถึง ม.๑ ต.นาชะอัง) ต.บางลึก อ.เมือง ชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคสล.สายหนอง ใหญ่-ทางช้าง (ต่อเขตระหว่าง ม.๓ ต.บางลึกถึง ม.๑ ต.นาชะ อัง) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางลึก		1,600,000
- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังค้ำคว ม.๓ ต.บางลึก (เชื่อม ม.๑ ต.นาชะอัง) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัง ค้ำคว ม.๓ ต.บางลึก (เชื่อม ม.๑ ต.นาชะอัง) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางลึก		2,275,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายชอยนาบัว ม. ๙ เชื่อม ม.๑๐ ต.บางลึก (เชื่อม ม.๘ ต. นากระตาม) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายชอย นาบัว ม.๙ เชื่อม ม.๑๐ ต.บาง ลึก (เชื่อม ม.๘ ต.นากระตาม) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางลึก		1,600,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์พัฒนา ม.๑๑ เชื่อม ม.๑๒ พร้อมท่อระบายน้ำ รูปตัววี(ส่วนที่เหลือ) (เชื่อมม.๘ ต.นากระตาม) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคสล.สาย ราษฎร์พัฒนา ม.๑๑ เชื่อม ม. ๑๒ พร้อมท่อระบายน้ำรูปตัววี (ส่วนที่เหลือ) (เชื่อมม.๘ ต.นากระตาม) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางลึก		2,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนนคสล.สายหนองเนียน- เขาราด ม.๑๑ ต.บางลึก (เชื่อม ม.๖ ต.นาชะอังพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัววี) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคสล.สายหนอง เนียน-เขาราด ม.๑๑ ต.บางลึก (เชื่อม ม.๖ ต.นาชะอังพร้อม ก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางลึก		9,975,000
- โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณโครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางลึก		15,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล. สายชอยนาบัว (เชื่อม ม. 10 ต.บางลึก เชื่อม ม. 8 ต.นากระตาม) ม. 9 ต.บางลึก อ.เมือง ชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล. สายชอย นาบัว (เชื่อม ม. 10 ต.บางลึก เชื่อม ม. 8 ต.นากระตาม) ม. 9 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			ทต.บางลึก		1,677,285
- ก่อสร้างคันดินลำห้วยเขาดีนสอ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างคันดินลำห้วยเขา ดีนสอ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร			อบต.ทุ่งคา		500,000
- ก่อสร้างท่อลอด-เหลี่ยม คสล. สาย หัวท่าเขาบ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างท่อลอด-เหลี่ยม คสล.สายหัวท่าเขาบ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร			อบต.ทุ่งคา		500,000
- ก่อสร้างถนนคสล. สายดอนสุด – ชั้นนี้วิลล์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 ต.ตากแดดอ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคสล. สายดอน สุด – ชั้นนี้วิลล์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 ต.ตากแดด อ.เมือง ชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ตากแดด		2,300,000
- กิจกรรมที่ 17.63 ก่อสร้างถนน คสล. สาย รอบสระหนองหลวง หมู่ที่ 2 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- กิจกรรมที่ 17.63 ก่อสร้าง ถนน คสล.สาย รอบสระหนอง หลวง หมู่ที่ 2 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ตากแดด		1,400,000
- กิจกรรมที่ 17.64 ก่อสร้างถนนคสล. สายวัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 6 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ. ชุมพร		- กิจกรรมที่ 17.64 ก่อสร้าง ถนนคสล. สายวัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 6 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ. ชุมพร			อบต.ตากแดด		5,600,000
- ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดหาดทราย แก้ว หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 2) ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล. สายวัด หาดทรายแก้ว หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 2) ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ตากแดด		1,500,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางนา หมู่ ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 6 ต.ตากแดด อ.เมือง ชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล. สาย กลางนา หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 6 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ. ชุมพร			อบต.ตากแดด		6,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาน้อย หมู่ที่ 6 ต.ตากแดด เชื่อมตำบลทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายเขา น้อย หมู่ที่ 6 ต.ตากแดด เชื่อม ตำบลทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ตากแดด		2,900,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าค่าย ต.ชด.หมู่ที่ 9 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า ค่าย ต.ชด. หมู่ที่ 9 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ตากแดด		2,300,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในห้วย – ดอนสุด หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบล ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ในห้วย – ดอนสุด หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ตากแดด		1,800,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพ่วง – ดอนแค หมู่ที่ 4 ต.ตากแดด เชื่อม ตำบลบางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน พ่วง – ดอนแค หมู่ที่ 4 ต.ตาก แดด เชื่อม ตำบลบางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ตากแดด		1,200,000
- ก่อสร้างสะพาน คสล.สาย สะพานบน หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างสะพาน คสล.สาย สะพานบน หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 ต.ตากแดด อ.เมือง ชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ตากแดด		4,000,000
- ก่อสร้างสะพาน คสล.สาย สะพาน ล่าง หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างสะพาน คสล.สาย สะพานล่าง หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ตากแดด		4,000,000
- ก่อสร้างสะพาน คสล.สาย สะพาน สาย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ต.ตากแดด อ. เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างสะพาน คสล.สาย สะพานสาย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ตากแดด		4,000,000
- ก่อสร้าง ถนน คสล. สายเลียบบคลอง ชุมพร (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้าง ถนน คสล. สาย เลียบบคลองชุมพร (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ต.ตากแดด อ.เมือง ชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ตากแดด		972,800
- ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายถ้ำสิงห์ – หนองตำเสา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน ลาดยางแอส ฟัลติกคอนกรีต สายถ้ำสิงห์ – หนองตำเสา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ถ้ำสิงห์		1,600,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เกษตรภูธร – ช่องลม อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเกษตรภูธร – ช่องลม อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ถ้ำสิงห์		7,000,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอก นกรีต สายถ้ำเพิง ซอย 3 อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล ติกคอกนกรีต สายถ้ำเพิง ซอย 3 อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ถ้ำสิงห์		6,000,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำเพิง ซอย 1 อ.เมืองชุมพร จ. ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายถ้ำเพิง ซอย 1 อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ถ้ำสิงห์		1,700,000
- ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองม้ายัง ถนนสายนาค้อ – นาโยม ม.8 ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม คลองม้ายัง ถนนสายนาค้อ – นาโยม ม.8 ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.หาดพันไกร		2,000,000
- ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านห้วยหินราง ม.12 ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ. ชุมพร		- ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้าน ห้วยหินราง ม.12 ต.หาดพัน ไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.หาดพันไกร		2,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานสาม- นาตีนเขา ม.11 ต.หาดพันไกร อ. เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สาย สะพานสาม- นาตีนเขา ม.11 ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร			อบต.หาดพันไกร		12,000,000
- ก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สายช่องเปลี้ยก ม. 11 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สายช่อง เปลี้ยก ม. 11 ต.บ้านนา อ. เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.บ้านนา		3,800,000
- ก่อสร้างถนน คสล. สายเขาซึก หมูที่ 12 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล. สายเขา ซึก หมูที่ 12 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.บ้านนา		5,000,000
- ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สายเขาวง หมูที่ 6 ต.บ้านนา เชื่อม หมูที่ 1 ต. ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สายเขา วง หมูที่ 6 ต.บ้านนา เชื่อม หมู ที่ 1 ต. ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ. ชุมพร			อบต.บ้านนา		3,000,000
- ก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete สายช่องไทร หมูที่ 7 ต.บ้านนา เชื่อม หมูที่ 11 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete สายช่อง ไทร หมูที่ 7 ต.บ้านนา เชื่อม หมูที่ 11 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง ชุมพร จ.ชุมพร			อบต.บ้านนา		11,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete สาย ร. 5 หมู่ที่ 10 ต.บ้านนา เชื่อม หมู่ที่ 5 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete สาย ร. 5 หมู่ที่ 10 ต.บ้านนา เชื่อม หมู่ที่ 5 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.บ้านนา		5,500,000
- ก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.บ้านนา		3,400,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองซ่อง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองซ่อง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.บ้านนา		4,500,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ร. 5 หมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ร. 5 หมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.บ้านนา		9,700,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ร. 5 หมู่ที่ 13 เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ร. 5 หมู่ที่ 13 เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.บ้านนา		8,600,000
- ก่อสร้างถนน คสล. สายเนินสมบูรณ ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล. สายเนินสมบูรณ ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.วิสัยเหนือ		13,300,000
- ก่อสร้างถนน คสล. สายเขาขันไต้ ซอย 6 หมู่ที่ 8 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล. สายเขาขันไต้ ซอย 6 หมู่ที่ 8 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.วิสัยเหนือ		6,597,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาจันทู บ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 4 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาจันทู บ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 4 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ			อบต.ท่าแซะ		2,000,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำเย็น-ในพุก หมู่ที่ 5 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำเย็น-ในพุก หมู่ที่ 5 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ			อบต.หินแก้ว		13,777,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ยินดีพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ยินดีพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ			อบต.หินแก้ว		4,403,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายหาดในวังลุ่ม ซ่องพงษ์-หาดใน ดอนเคี่ยม หมู่ที่ ๒ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างถนนคสล.สายหาดในวังลุ่มซ่องพงษ์-หาดใน ดอนเคี่ยม หมู่ที่ ๒ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ			อบต.รับร้อ		17,100,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสูง หมู่ที่ ๖ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสูง หมู่ที่ ๖ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ			อบต.รับร้อ		7,680,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายบางมาศเหนือ- บางฝนตก หมู่ที่ 12 ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างถนนคสล.สายบาง มาศเหนือ- บางฝนตก หมู่ที่ 12 ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ			อบต.รับร้อ		15,000,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายเขาไผ่-กราย ทอง หมู่ที่ 9 ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างถนนคสล.สายเขาไผ่- กรายทอง หมู่ที่ 9 ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ			อบต.รับร้อ		6,000,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายพันวาล หมู่ที่ ๑๑ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างถนนคสล.สายพัน วาล หมู่ที่ ๑๑ ต.รับร้อ อ.ท่า แซะ			อบต.รับร้อ		6,000,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายโคคนคร-หิน เรือ หมู่ที่ ๑๗ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างถนนคสล.สายโค คนคร-หินเรือ หมู่ที่ ๑๗ ต.รับ ร้อ อ.ท่าแซะ			อบต.รับร้อ		21,000,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายปากพรุ-ทราย อ่อน หมู่ที่ ๑๗ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างถนนคสล.สายปาก พรุ-ทรายอ่อน หมู่ที่ ๑๗ ต.รับ ร้อ อ.ท่าแซะ			อบต.รับร้อ		10,500,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางสายพันวาล- บางฝนตกเชื่อมตำบลคูริง หมู่ที่ ๑๘ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างถนนลาดยางสายพัน วาล-บางฝนตกเชื่อมตำบลคูริง หมู่ที่ ๑๘ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ			อบต.รับร้อ		18,600,000
- ก่อสร้างสะพานคสล.หมู่ที่ ๑๙-หมู่ที่ ๑๐ ต.ห้วยเจ็ญ หมู่ที่ ๑๙ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างสะพานคสล.หมู่ที่ ๑๙-หมู่ที่ ๑๐ ต.ห้วยเจ็ญ หมู่ที่ ๑๙ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ			อบต.รับร้อ		5,000,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าวัดพันวาล ๕-วังน้ำเย็น หมู่ที่ ๒๐ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างถนนคสล.สายหน้า วัดพันวาล ๕-วังน้ำเย็น หมู่ที่ ๒๐ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ			อบต.รับร้อ		6,000,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายสันตนิมิตร- พันวาล หมู่ที่ ๒๑ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างถนนคสล.สายสันติ นิมิตร-พันวาล หมู่ที่ ๒๑ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ			อบต.รับร้อ		6,480,000
- ก่อสร้างลาดยางผิวแควซึลสายห้วย ใหญ่-หุบกะพง หมู่ที่ 2 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างลาดยางผิวแควซึล สายห้วยใหญ่-หุบกะพง หมู่ที่ 2 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ			อบต.สองพี่น้อง		6,393,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนาประสิทธิ์ ม. 1 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายพัฒนาประสิทธิ์ ม. 1 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ			อบต.สองพี่น้อง		3,158,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หาดส้มแป้น-หัวเขาแตกม.๑๑ ต.ท่า ข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหาดส้มแป้น-หัวเขา แตกม.๑๑ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร			อบต.ท่าข้าม		6,145,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สะพาน๕ - เขาเหลียง ม.๘ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายสะพาน๕ - เขาเหลียง ม.๘ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร			อบต.ท่าข้าม		8,750,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เมน๓ ม12,13,10 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเมน๓ ม12,13,10 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร			อบต.ท่าข้าม		8,750,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์รังใจ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบล ทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายราษฎร์รังใจ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทะเล ทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร			ทต.ทะเลทรัพย์		2,450,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประชาร่วมใจ (สายสะพาน - ไทรลวด) หมู่ที่ 15 ตำบลท่าแซะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 และหมู่ 10 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายประชาร่วมใจ (สาย สะพาน - ไทรลวด) หมู่ที่ 15 ตำบลท่าแซะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 และหมู่ 10 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร			อบต.ท่าแซะ		8,661,000
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอง กรีต สายสันตินิมิตร - ปากด่าน (วิจิตรภรณ์) ตำบลรับร้อ อำเภอท่า แซะ จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส ฟัลติกคองกรีต สายสันตินิมิตร - ปากด่าน (วิจิตรภรณ์) ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร			อบต.รับร้อ		61,747,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปากด่าน-ยายหม่น หมู่ที่ 5 ตำบล หงษ์ เจริญ เชื่อมตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายปากด่าน-ยายหม่น หมู่ที่ 5 ตำบล หงษ์เจริญ เชื่อม ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร			อบต.หงษ์เจริญ		21,788,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โป่งบอน-ธรรมเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหงษ์ เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายโป่งบอน-ธรรมเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร			อบต.หงษ์เจริญ		6,584,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่ามะเข้ จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่ามะเข้ จังหวัดชุมพร			อบต.หงษ์เจริญ		12,000,000
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาสวนทุเรียน-เขาน้อย หมู่ที่ 14,17 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายบ้านเขาสวน ทุเรียน-เขาน้อย หมู่ที่ 14,17 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัด ชุมพร			อบต.นาสัก		14,057,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 14,17 ตำบลนา สักอำเภอสวี จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายห้วยทรายขาว หมู่ที่ 14,17 ตำบลนาสักอำเภอสวี จังหวัดชุมพร			อบต.นาสัก		12,554,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แสนอุดม - ห้วยแก้ว อำเภอสวี จังหวัด ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายแสนอุดม - ห้วยแก้ว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร			อบต.นาสัก		10,436,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายท่ากระดาน- เขาม่วง หมู่ที่ 10,16 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายท่า กระดาน-เขาม่วง หมู่ที่ 10,16 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัด ชุมพร			อบต.นาสัก		8,789,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาม่วง-ท่า ม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายเขา ม่วง-ท่าม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลท่า หิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร			อบต.ท่าหิน		4,056,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายสามัคคี - หน้าช่อง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สาย สามัคคี - หน้าช่อง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัด ชุมพร			อบต.ท่าหิน		2,337,000
- ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ คอนกรีตสายศูนย์ราชการอำเภอสวี หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัด ชุมพร		- ก่อสร้างปรับปรุงถนน แอสฟัลต์คอนกรีตสายศูนย์ ราชการอำเภอสวี หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัด ชุมพร			อบต.สวี		12,627,000
- ก่อสร้างถนน คสล. ขอยโชคดี หมู่ที่ 6 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล. ขอยโชคดี หมู่ที่ 6 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร			อบต.เขาค่าย		1,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สาย สปก.ในหุบ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สาย สปก. ในหุบ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร			อบต.เขาค่าย		1,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนน คสล.สาย สปก.-ห้วย กลาง-ปาม่วง หมู่ที่ 3,5,7 ตำบลเขา ทะเล อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สาย สปก.-ห้วยกลาง-ปาม่วง หมู่ที่ 3,5,7 ตำบลเขาทะเล อำเภอสวี จังหวัดชุมพร			อบต.เขาทะเล		3,516,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายเอเชีย 41 -บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัด ชุมพร			อบต.วิสัยใต้		2,265,000
- ก่อสร้างถนน คสล. สายหาดพริก - เขาหลัก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล. สายหาด พริก - เขาหลัก หมู่ที่ 6 ตำบล วิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร			อบต.วิสัยใต้		2,982,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายสมแยก นาเหรียญ - ห้วยแห้ง ม.1 ต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายสม แยกนาเหรียญ - ห้วยแห้ง ม.1 ต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร			อบต.ครน		5,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล. สายดอนทราย - เนินสูง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล. สายดอน ทราย - เนินสูง หมู่ที่ 11 ตำบล ทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัด ชุมพร			อบต.ทุ่งระยะ		5,136,000
- ก่อสร้างถนน คสล. สายสมครใจ ราษฎร์ ซอย 2 บริเวณหลังตลาดสวี รุ่งเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล. สายสมคร ใจราษฎร์ ซอย 2 บริเวณหลัง ตลาดสวีรุ่งเรือง หมู่ที่ 5 ตำบล นาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร			ทต.นาโพธิ์		1,984,000
- ก่อสร้างถนน คสล. สายสวีวัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล. สายสวี วัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร			ทต.นาโพธิ์		6,778,000
- ก่อสร้างขยไฮล์ทางพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ บริเวณถนนสมครใจราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างขยไฮล์ทางพร้อม วางท่อระบายน้ำ บริเวณถนน สมครใจราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบล นาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร			ทต.นาโพธิ์		4,100,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเขื่อนรพช. เขาเสรีจ-เชื่อมโรงเรียนบ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง เขื่อนรพช.เขาเสรีจ-เชื่อม โรงเรียนบ้านทรายทองหมู่ที่ 4 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร			ทต.ละแม		2,000,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล สาย ศาลาร่วมใจ-เชื่อมโรงเรียนบ้านทราย ทองหมู่ที่4 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล สายศาลาร่วมใจ-เชื่อมโรงเรียน บ้านทรายทองหมู่ที่4 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร			ทต.ละแม		2,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายแม่โจ้- หนองบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสวน แดง อำเภอละม่อม จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนน สายแม่โจ้-หนองบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสวนแดง อำเภอ ละม่อม จังหวัดชุมพร			อบต.สวนแดง		5,500,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคบ ซีเมนต์ถนนสายประชาธิปไตย ม.14 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ. ชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจรแคบซีเมนต์ถนนสาย ประชาธิปไตย ม.14 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ. ชุมพร			ทต.ชุมโค		5,000,000
- ก่อสร้างถนนลาดยาง สายดอนยาง -ทรัพย์สมบูรณ์ เชื่อมต่อบ้านชุมโค หมู่ที่ 3 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยาง สายดอนยาง -ทรัพย์สมบูรณ์ เชื่อมต่อบ้านชุมโค หมู่ที่ 3 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร			อบต.ดอนยาง		3,000,000
- ก่อสร้างอาคารอัดน้ำคลองหินราง ม. ๓ ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร		- ก่อสร้างอาคารอัดน้ำคลอง หินราง ม.๓ ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร			อบต.เขาไชยราช		5,000,000
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร		- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร			ทต.สะพลี		100,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางสายสี่กั๊ก - น้ำตกแก่งค้อย เชื่อมต่อบ้านบางสน ม.๑ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยางสายสี่กั๊ก - น้ำตกแก่งค้อย เชื่อมต่อ บ้านบางสน ม.๑ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร			ทต.ทะเลทรัพย์		585,000
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนตำหนักหลวงและถนนทุ่งกระบก หมู่ที่ ๑ และ ๑๒ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ. ชุมพร		- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง ท่อระบายน้ำและบ่อพักถนน ตำหนักหลวงและถนนทุ่ง กระบกหมู่ที่ ๑ และ ๑๒ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร			อบต.ดอนยาง		9,850,000
- ก่อสร้างถนน คสล. สายมาบอำมฤต - คลองวังช้าง เชื่อมต่อบ้านชุมโค ม.5 ต.ดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล. สายมาบ อำมฤต - คลองวังช้าง เชื่อมต่อ บ้านชุมโค ม.5ต.ดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร			อบต.ดอนยาง		6,000,000
- ก่อสร้างอาคารอัดน้ำคลองบางทะเล ลาย ม.๑ ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร		- ก่อสร้างอาคารอัดน้ำคลอง บางทะเลลาย ม.๑ ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร			อบต.เขาไชยราช		5,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าเขาแมว ซอย ๑ ม.๒ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหน้าเขาแมว ซอย ๑ ม.๒ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร			ทต.ทะเลทรัพย์		625,000
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กทางเข้าน้ำตกมาบอำมฤต ตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า น้ำตกมาบอำมฤต ตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร			ทต.สะพลี		5,720,000
- ก่อสร้างถนนลาดยาง สายรพ.มาบ อำมฤต - ทุ่งมั่งกะตาล ม.6 เชื่อมต่อ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัด ชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย รพ.มาบอำมฤต - ทุ่งมั่งกะตาล ม.6 เชื่อมต่อตำบลสลุย อำเภอ ท่าแซะ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร			อบต.ดอนยาง		3,000,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางสายหลังเขาแมว ม.๓ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยางสายหลัง เขาแมว ม.๓ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร			ทต.ทะเลทรัพย์		1,248,000
- ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งเศรษฐี - ทุ่งดำรงค์ ม.8 เชื่อมต่อตำบลสลุย อำเภอท่าแซะหมู่ที่ 8 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่ง เศรษฐี - ทุ่งดำรงค์ ม.8 เชื่อมต่อตำบลสลุย อำเภอท่า แซะหมู่ที่ 8 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร			อบต.ดอนยาง		3,000,000
- ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กระบายน้ำและลานคอนกรีตเสริม เหล็กหน้าโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาหมู่ ที่ ๑๓ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร		- ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กระบายน้ำและลาน คอนกรีตเสริมเหล็กหน้า โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาหมู่ที่ ๑๓ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร			อบต.ดอนยาง		2,500,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางสายวงทรัพย์ ม. ๔ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยางสายวง ทรัพย์ ม.๔ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร			ทต.ทะเลทรัพย์		2,340,000
- ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งเศรษฐี - ก.ร.ป.กลาง ม.8 เชื่อมต่อตำบลสลุย อำเภอท่าแซะหมู่ที่ 8 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่ง เศรษฐี - ก.ร.ป.กลาง ม.8 เชื่อมต่อตำบลสลุย อำเภอท่า แซะหมู่ที่ 8 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร			อบต.ดอนยาง		5,000,000
- ขยายเขตถนน(ไหล่ทาง) สายปากบ่อ ม.๕ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร		- ขยายเขตถนน(ไหล่ทาง) สายปากบ่อ.๕ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร			ทต.ทะเลทรัพย์		900,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนนลาดยางสายราษฎร์ภักดี ม.๖ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ราษฎร์ภักดี ม.๖ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร			ทต.ทะเลทรัพย์		1,950,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางสายมหาราช ม.7 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยางสาย มหาราช ม.7 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร			ทต.ทะเลทรัพย์		975,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ช่องกรวด-หนองเงิน ม.8 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายช่องกรวด-หนองเงิน ม.8 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร			ทต.ทะเลทรัพย์		1,250,000
- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสาย 4097) ขนาด 1.80x1.80x10.00 ม.ชนิด 2 ช่องทาง หมู่ที่ 5 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร		- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสาย 4097) ขนาด 1.80x1.80x10.00 ม.ชนิด 2 ช่องทาง หมู่ที่ 5 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร			อบต.นาขา		600,000
- ก่อสร้างถนน คสล.'สายขอยสะพาน ยูง หมู่ที่ 12,6,5,7,13 ตำบลนาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.'สายขอย สะพานยูง หมู่ที่ 12,6,5,7,13 ตำบลนาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร			อบต.นาพญา		9,975,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนหกวา หมู่ที่ 4 และ 13		- ก่อสร้างถนนคสล.สายดอน หกวา หมู่ที่ 4 และ 13			ปค.อ.หลังสวน		7,203,000
- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังปลาข้ามคลองอัมมิ่ง กว้าง 7.00 ม.ยาว 30.00 ม.หมู่ที่ 16 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร		- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายวังปลาข้าม คลองอัมมิ่ง กว้าง 7.00 ม.ยาว 30.00 ม.หมู่ที่ 16 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร			อบต.บ้านควน		2,979,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งขุนพรหม (สามแยกเขาปรก-ราชภัฏ 1) กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,100 ม. หมู่ที่ 13 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทุ่งขุนพรหม (สามแยก เขาปรก-ราชภัฏ1) กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,100 ม. หมู่ที่ 13 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร			อบต.บ้านควน		7,457,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาแฉน- คลองระ หมู่ที่ 6,13 ต.วังตะกอก อ.หลังสวน จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนนลาดยางสายเขา แฉน-คลองระ หมู่ที่ 6,13 ต.วังตะกอก อ.หลังสวน จ.ชุมพร			ทต.วังตะกอก		6,120,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาตั้ง หมู่ที่ 13 ตำบลบาง มะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เชื่อมตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง 5 ม. ยาว 296 ม. หนา 0.15 ม.		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านตาตั้ง หมู่ที่ 13 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลัง สวน จังหวัดชุมพร เชื่อมตำบล นาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง 5 ม. ยาว 296 ม. หนา 0.15 ม.			อบต.บางมะพร้าว		3,000,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางหนองจิก – วังปลา		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางหนองจิก – วังปลา			ปค.อ.ทุ่งตะโก		2,164,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อนามัยบ้านทับช้าง เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายอนามัยบ้านทับช้าง เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว			อบต.ช่องไม้แก้ว		4,992,600
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งตะไคร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทุ่งโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งตะไคร			ทต.ทุ่งตะไคร		3,628,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5,7 ตำบลทุ่งตะไคร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5,7 ตำบลทุ่งตะไคร			ทต.ทุ่งตะไคร		4,843,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทับกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลปากตะโก		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทับกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลปากตะโก			ทต.ปากตะโก		3,573,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางซอยวังปลา- สามแยกจำปา บ้านวัง ปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอ ทุ่งตะโก		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางซอยวังปลา- สาม แยกจำปา บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก			อบต.ช่องไม้แก้ว		3,952,000
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายกุศลอุทิศ หมู่ที่ 1ต.ท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร		- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายกุศล อุทิศ หมู่ที่ 1ต.ท่ายาง อำเภอ เมืองชุมพร			ทต.ท่ายาง		2,700,000
- ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สาย บางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 2 ต.ท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร		- ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 2 ต.ท่ายาง อำเภอเมือง ชุมพร			ทต.ท่ายาง		9,270,000
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สาย ตลาดนัดท่ายาง – บ้าน คอสน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4,8 ต.ท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร		- ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายตลาดนัดท่ายาง – บ้าน คอสน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4,8 ต.ท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร			ทต.ท่ายาง		7,669,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ปรับปรุงถนน คสล. สายเลียบบาดทุ่ง วันแล่น พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ และช่องจราจร หมู่ ๘		- ปรับปรุงถนน คสล. สาย เลียบบาดทุ่งวันแล่น พร้อม ก่อสร้างรางระบายน้ำและช่อง จราจร หมู่ ๘			อบต.สะพลี		8,000,000
- ก่อสร้างสะพานข้ามคลองกรูด เชื่อมต่อตำบลนากระตาม หมู่ ๖		- ก่อสร้างสะพานข้ามคลองกรูด เชื่อมต่อตำบลนากระตาม หมู่ ๖			อบต.สะพลี		500,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาผาก เชื่อมต่อตำบลบางสน หมู่ ๗		- ก่อสร้างถนน คสล.สายเขา ผาก เชื่อมต่อตำบลบางสน หมู่ ๗			อบต.สะพลี		8,000,000
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเลียบบ าดทุ่งวันแล่น		- ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน เลียบบาดทุ่งวันแล่น			อบต.สะพลี		4,000,000
- ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าชายหาดทุ่ง วันแล่น		- ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า ชายหาดทุ่งวันแล่น			อบต.สะพลี		1,500,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนรังแร้ง หมู่ที่ 6 ต.สะพลี		- ก่อสร้างถนน คสล.สายดอน รังแร้ง หมู่ที่ 6 ต.สะพลี			อบต.สะพลี		6,000,000
- ซ่อมแซมสะพานแอสฟัลติกคอนกรีต สายมหาราช ม.3 ,6 ตำบลสะพลี		- ซ่อมแซมสะพานแอสฟัลติก คอนกรีตสายมหาราช ม.3 ,6 ตำบลสะพลี			อบต.สะพลี		10,000,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทรง-บ้านนา ต.ปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายปากทรง-บ้านนา ต.ปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร			อบต.ปากทรง		18,702,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับซอน-หาดส้มแป้น ต.ปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทับซอน-หาดส้มแป้น ต.ปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร			อบต.ปากทรง		14,780,000
2.2 โครงการของกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา							3,000,000
2.2.1 โครงการของกรมการท่องเที่ยว							3,000,000
โครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาด มัตโปนตลอดแนวเขื่อน ม. 2 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		ปรับภูมิทัศน์ชายหาด มัตโปนตลอดแนวเขื่อน ม. 2 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	กลยุทธ์ที่ 1	มูลค่าสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬา จ.ชุมพร	2.2	3,000,000
2.3 โครงการของกระทรวงคมนาคม							1,895,650,600
2.3.1 โครงการของกรมทางหลวง							1,196,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการที่ 1 ปรับปรุงเส้นทางสู่ สนามบินชุมพร ทางหลวงหมายเลข 3180 ทางหลวงหมายเลข 3201 ระยะทาง 30.641 กม.		ปรับปรุงเส้นทางสู่สนามบิน ชุมพร ทางหลวงหมายเลข 3180 ทางหลวงหมายเลข 3201 ระยะทาง 30.641 กม.	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	600,000,000
โครงการที่ 2 ปรับปรุงทางหลวงผ่าน ย่านชุมพร ทางหลวงหมายเลข 3180 ตอนท่าชะ-ท่าเสม็ด , ท่าเสม็ด-ศูนย์ ราชการชุมพร และทางหลวงหมายเลข 3201 ตอนเนินสันติ-แยกกายรววย		ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน ชุมพร ทางหลวงหมายเลข 3180 ตอนท่าชะ-ท่าเสม็ด , ท่าเสม็ด-ศูนย์ราชการชุมพร และทางหลวงหมายเลข 3201 ตอนเนินสันติ-แยกกายรววย	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	95,000,000
โครงการที่ 3 ปรับปรุงทางหลวงผ่าน ย่านชุมพร ทางหลวงหมายเลข 4003 ตอนสวี – บ่อคาระหว่าง กม.0+020 – กม.1+605		ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน ชุมพร ทางหลวงหมายเลข 4003 ตอนสวี – บ่อคาระหว่าง กม.0+020 – กม.1+605	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	25,000,000
โครงการที่ 4 แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ทาง หลวงหมายเลข 360 ตอนทางเข้าเมือง ชุมพร ที่ กม.9+677 (บริเวณแยก หนองส้ม)		แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ทางหลวง หมายเลข 360 ตอนทางเข้า เมืองชุมพร ที่ กม.9+677 (บริเวณแยกหนองส้ม)	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	10,000,000
โครงการที่ 5 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 360 ตอนทางเข้า เมืองชุมพร ที่ กม.8+450		แก้ไขปัญหาน้ำท่วมทาง ทาง หลวงหมายเลข 360 ตอน ทางเข้าเมืองชุมพร ที่ กม.8+450	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	2,000,000
โครงการที่ 6 งานบูรณะทางหลวงสาย หลัก ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนท่า ทอง –สวนสมบูรณ์ระหว่าง กม.76+500 – กม.95+163 RT. (เป็นตอนๆ)		งานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนท่า ทอง –สวนสมบูรณ์ระหว่าง กม. 76+500 – กม.95+163 RT. (เป็นตอนๆ)	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	50,000,000
โครงการที่ 7 งานบูรณะทางหลวงสาย หลัก ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนท่า ทอง – สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม. 70+500-กม.76+200 RT. (เป็นตอนๆ)		งานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนท่า ทอง – สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.70+500-กม.76+200 RT. (เป็นตอนๆ)	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	50,000,000
โครงการที่ 8 งานบูรณะทางหลวงสาย หลัก ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนท่า ทอง – สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม. 73+200- กม.77+400 LT.		งานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนท่า ทอง – สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.73+200- กม.77+400 LT.	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	30,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการที่ 9 งานปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ 41 ท่าทอง – สวนสมบุญ ระหว่าง กม. 60+000 – กม.67+000 LT. (เป็นตอนๆ)		งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ 41 ท่าทอง – สวนสมบุญ ระหว่าง กม.60+000 – กม. 67+000 LT. (เป็นตอนๆ)	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	26,000,000
โครงการที่ 10 งานปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ 41 ตอนท่าทอง-สวนสมบุญระหว่าง กม.63+000-กม.70+200 RT. (เป็นตอนๆ)		งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ 41 ตอนท่าทอง-สวนสมบุญ ระหว่าง กม.63+000-กม. 70+200 RT. (เป็นตอนๆ)	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	27,000,000
โครงการที่ 11 งานปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ 41 ตอนท่าทอง – สวนสมบุญระหว่าง กม.82+500 – กม.95+163 LT. (เป็นตอนๆ)		งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ 41 ตอนท่าทอง – สวนสมบุญ ระหว่าง กม.82+500 – กม. 95+163 LT. (เป็นตอนๆ)	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	26,000,000
โครงการที่ 12 ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาทางหลวง หมายเลข 41 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง ที่ กม.44+913 (แยกเขาบ่อ)		ดำเนินงานตามแผนพัฒนาทาง หลวง หมายเลข 41 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง ที่ กม.44+913 (แยกเขาบ่อ)	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	20,000,000
โครงการที่ 13 ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาทางหลวงทางหลวงหมายเลข 41 ตอนท่าทอง – สวนสมบุญ ที่ กม. 62+471 (แยกวังตะกอก)		ดำเนินงานตามแผนพัฒนาทาง หลวงทางหลวงหมายเลข 41 ตอนท่าทอง – สวนสมบุญ ที่ กม.62+471 (แยกวังตะกอก)	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	15,000,000
โครงการที่ 14 ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาทางหลวงหมายเลข 41 ตอนท่าทอง – สวนสมบุญ ที่ กม. 65+825 (แยกหลังสวน)		ดำเนินงานตามแผนพัฒนาทาง หลวงหมายเลข 41 ตอนท่าทอง – สวนสมบุญ ที่ กม.65+825 (แยกหลังสวน)	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	30,000,000
โครงการที่ 15 ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาทางหลวง หมายเลข 41 ตอนท่าทอง – สวนสมบุญ ที่ กม. 87+079		ดำเนินงานตามแผนพัฒนาทาง หลวง หมายเลข 41 ตอนท่า ทอง – สวนสมบุญ ที่ กม. 87+079	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	20,000,000
โครงการที่ 16 ปรับปรุงทางหลวงผ่าน ย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3180 ตอนท่าเสม็ด – ศูนย์ราชการชุมพร ระหว่าง กม.14+864 – กม.17+400		ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3180 ตอนท่าเสม็ด – ศูนย์ ราชการชุมพร ระหว่าง กม. 14+864 – กม.17+400	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	30,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) /	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด							
โครงการที่ 17 ปรับปรุงทางหลวงผ่าน ย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3253 ตอนบ้านพละ - ปะทิว ระหว่าง กม. 12+400-กม.14+000		ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3253 ตอนบ้านพละ - ปะทิว ระหว่าง กม.12+400-กม. 14+000	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	20,000,000
โครงการที่ 18 ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาทางหลวง (ก่อสร้างสะพาน) ทางหลวงหมายเลข 4119 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+300		ดำเนินงานตามแผนพัฒนาทาง หลวง (ก่อสร้างสะพาน) ทาง หลวงหมายเลข 4119 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+300	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แขวงทางหลวงชุมพร	2.4	120,000,000
2.3.2 โครงการของกรมทางหลวง ชนบท							699,650,600
โครงการที่ 1 สนับสนุนโครงการเส้น เลียบริมชายทะเล			กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา		2.4	555,000,000
- สายแยก ทล.4198 - แยกเข้าอ่าว ท้องครก					กรมทางหลวงชนบท		140,000,000
- สายแยก ทช.ชพ.4012 - เทศบาล ปากน้ำหลังสวน					กรมทางหลวงชนบท		130,000,000
- สายบ้านโพธิ์แบะ - บ้านนาทุ่ง					กรมทางหลวงชนบท		140,000,000
- สายแยก ทช.ชพ.4008 - ทล.4001					กรมทางหลวงชนบท		145,000,000
โครงการที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า และบริการ (ยกระดับมาตรฐานงาน ทาง ก่อสร้างถนนลูกรังเป็น ถนนลาดยาง)			กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา		2.4	95,500,000
- ยกระดับมาตรฐานทาง (ก่อสร้างถนน ลูกรังเป็นลาดยาง)							
- ชพ.5051 แยกทช.ชพ.2016-ควน หินม้าย		- ชพ.5051 แยกทช.ชพ. 2016-ควนหินม้าย			กรมทางหลวงชนบท		9,900,000
- ชพ.1045 แยกทล.4-บ.ถ้ำสนุก		- ชพ.1045 แยกทล.4-บ.ถ้ำสนุก			กรมทางหลวงชนบท		9,900,000
- ชพ.2020 แยกทล.41-พุนสุข		- ชพ.2020 แยกทล.41-พุนสุข			กรมทางหลวงชนบท		9,900,000
- ชพ.5050 แยกทช.ชพ.2020- บ.เขาชะมด		- ชพ.5050 แยกทช.ชพ.2020- บ.เขาชะมด			กรมทางหลวงชนบท		16,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) /	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด							
- ชพ.1044 แยกทล.4-บ.ดวงดี		- ชพ.1044 แยกทล.4-บ.ดวงดี			กรมทางหลวงชนบท		16,000,000
- ชพ.6052 ถนนยุทธศาสตร์เชื่อม ภูมิภาคชายแดนระนอง-บ.ทรายอ่อน- บ.น้ำพุ		- ชพ.6052 ถนนยุทธศาสตร์ เชื่อมภูมิภาคชายแดนระนอง- บ.ทรายอ่อน-บ.น้ำพุ			กรมทางหลวงชนบท		14,000,000
- ชพ.1042 แยกทล.4-บ.คลองวังช้าง		- ชพ.1042 แยกทล.4- บ.คลองวังช้าง			กรมทางหลวงชนบท		9,900,000
- ชพ.1025 แยกทล.4-บ.หาดส้มแป้น		- ชพ.1025 แยกทล.4- บ.หาดส้มแป้น			กรมทางหลวงชนบท		9,900,000
โครงการที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า และบริการ (ยกระดับมาตรฐานงาน สะพาน)			กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา		2.4	10,800,000
- สะพานข้ามคลองหนองคือ หมู่ที่ 6 , 7		- สะพานข้ามคลองหนองคือ หมู่ที่ 6 , 7			กรมทางหลวงชนบท		2,700,000
- สะพานข้ามคลองโนนแจะ หมู่ที่ 8		- สะพานข้ามคลองโนนแจะ หมู่ที่ 8			กรมทางหลวงชนบท		3,300,000
- สะพานข้ามคลองทะเลเขี้ยว ม.4		- สะพานข้ามคลองทะเลเขี้ยว ม.4			กรมทางหลวงชนบท		4,800,000
โครงการที่ 4 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่ง สินค้าและบริการ (บำรุงรักษาระบบ โครงข่ายทางหลวงชนบท)			กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา		2.4	6,678,700
- ชพ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 478+950)-เทศบาลเมือง		- ชพ.1001 แยกทางหลวง หมายเลข 4 (กม.ที่ 478+950)- เทศบาลเมือง			กรมทางหลวงชนบท		320,000
- ชพ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 454+350)-บ้านรัตนตัดผม		- ชพ.1003 แยกทางหลวง หมายเลข 4 (กม.ที่ 454+350)- บ้านรัตนตัดผม			กรมทางหลวงชนบท		640,000
- ชพ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3253 (กม.ที่ 13+500)-บ้านดอนตะเคียน		- ชพ.4004 แยกทางหลวง หมายเลข 3253 (กม.ที่ 13+500)-บ้านดอนตะเคียน			กรมทางหลวงชนบท		279,400

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ชฟ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 470+850)-ช่อง 5		- ชฟ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 470+850)-ช่อง 5			กรมทางหลวงชนบท		80,000
- ชฟ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4001 (กม.ที่ 7+000) -บ้านโพธิ์แบะ		- ชฟ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4001 (กม.ที่ 7+000) -บ้านโพธิ์แบะ			กรมทางหลวงชนบท		352,000
- ชฟ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 327(กม.ที่ 4+700)-บ้านทุ่งเบ็ญ		- ชฟ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 327(กม.ที่ 4+700)-บ้านทุ่งเบ็ญ			กรมทางหลวงชนบท		144,000
- ชฟ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข4(กม.ที่482+650) - บ้านหนองส้ม		- ชฟ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข4(กม.ที่482+650) -บ้านหนองส้ม			กรมทางหลวงชนบท		196,700
- ชฟ.5015 แยกทางหลวงชนบท สาย ปช.1015(กม.ที่16+300)-บ้านทุ่งมหา		- ชฟ.5015 แยกทางหลวงชนบท สาย ปช.1015(กม.ที่ 16+300)-บ้านทุ่งมหา			กรมทางหลวงชนบท		701,200
- ชฟ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 4098 (กม.ที่ 0+500)-บ้านหาดทรายรี		- ชฟ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 4098 (กม.ที่ 0+500)-บ้านหาดทรายรี			กรมทางหลวงชนบท		480,000
- ชฟ.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 41(กม.ที่ 12+900)-บ้านหนองทองคำ		- ชฟ.2018 แยกทางหลวงหมายเลข41(กม.ที่ 12+900)-บ้านหนองทองคำ			กรมทางหลวงชนบท		320,000
- ชฟ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3253(กม.ที่7+000)-บ้านมาบอำมฤต		- ชฟ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข3253(กม.ที่7+000)-บ้านมาบอำมฤต			กรมทางหลวงชนบท		304,000
- ชฟ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3201(กม.ที่10+950)-รพ.มาบอำมฤต		- ชฟ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข3201(กม.ที่10+950)-รพ.มาบอำมฤต			กรมทางหลวงชนบท		497,500
- ชฟ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3180 (กม.ที่7+200)-บ้านเนินคีรี		- ชฟ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3180 (กม.ที่ 7+200)-บ้านเนินคีรี			กรมทางหลวงชนบท		192,000
- ชฟ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข4 (กม.ที่430+200)-บ้านดวงดี		- ชฟ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข4(กม.ที่430+200)-บ้านดวงดี			กรมทางหลวงชนบท		375,800
- ชฟ.6052 ถนนยุทธศาสตร์เชื่อมภูมิภาคชายแดนระนอง-บ้านทรายอ่อน-บ้านน้ำพุ		- ชฟ.6052 ถนนยุทธศาสตร์เชื่อมภูมิภาคชายแดนระนอง-บ้านทรายอ่อน-บ้านน้ำพุ			กรมทางหลวงชนบท		514,400

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ชฟ.5055 สายพัฒนาภาคใต้ แยก ทางหลวงท้องถิ่นบ้านแหลมยาง-บ้าน ท่าข้าม		- ชฟ.5055 สายพัฒนาภาคใต้ แยกทางหลวงท้องถิ่นบ้าน แหลมยาง-บ้านท่าข้าม			กรมทางหลวงชนบท		60,600
- ชฟ.5056 ถนนอากาศ แยกทาง หลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมพร-ศูนย์ ราชการจังหวัดชุมพร		- ชฟ.5056 ถนนอากาศ แยก ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมือง ชุมพร-ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร			กรมทางหลวงชนบท		122,500
- ชฟ.5057 ถนนอุทุมพร แยกทาง หลวงชนบท ชฟ.5056 (กม.ที่0+200)- บ้านวังเกลือ		- ชฟ.5057 ถนนอุทุมพร แยก ทางหลวงชนบท ชฟ.5056 (กม.ที่0+200)-บ้านวังเกลือ			กรมทางหลวงชนบท		151,200
- ชฟ.4058 ถนนเฉลิมพระเกียรติฉลอง สิริราชสมบัติครบ60ปี แยกทางหลวง หมายเลข4001(กม.ที่2+000)-ศูนย์ ราชการจังหวัดชุมพร		- ชฟ.4058 ถนนเฉลิมพระ เกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี แยกทางหลวงหมายเลข 4001(กม.ที่2+000) -ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร			กรมทางหลวงชนบท		290,400
- ชฟ.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 3253(กม.ที่14+000)-บ้านทุ่งขวาง		- ชฟ.4059 แยกทางหลวง หมายเลข3253(กม.ที่14+000)- บ้านทุ่งขวาง			กรมทางหลวงชนบท		83,500
- ชฟ.5060 แยกทางหลวงชนบท ชฟ. 5056(กม.ที่1+800)-บ้านเนินคีรี		- ชฟ.5060 แยกทางหลวง ชนบท ชฟ.5056 (กม.ที่1+800)-บ้านเนินคีรี			กรมทางหลวงชนบท		96,000
- ชฟ.5061 แยกทางหลวงชนบท ชฟ. 5056(กม.ที่1+750)-บ้านทับโดนด		- ชฟ.5061 แยกทางหลวง ชนบท ชฟ.5056 (กม.ที่1+750)-บ้านทับโดนด			กรมทางหลวงชนบท		161,400
- ชฟ.5062 แยกทางหลวงชนบท ชฟ. 1007(กม.ที่6+000)-บ้านหุรอ		- ชฟ.5062 แยกทางหลวง ชนบท ชฟ.1007 (กม.ที่6+000)-บ้านหุรอ			กรมทางหลวงชนบท		128,000
- ชฟ.5064 แยกทางหลวงชนบท ชฟ. 4004(กม.ที่13+958)-ทางเข้าสนามบิน ชุมพร		- ชฟ.5064 แยกทางหลวง ชนบท ชฟ.4004 (กม.ที่13+958)-ทางเข้า สนามบินชุมพร			กรมทางหลวงชนบท		44,800
- ชฟ.5065 แยกทางหลวงชนบท ชฟ. 1007(กม.ที่10+127)-ต่อเขตเทศบาล เมืองชุมพร		- ชฟ.5065 แยกทางหลวง ชนบท ชฟ.1007(กม.ที่ 10+127)-ต่อเขตเทศบาลเมือง ชุมพร			กรมทางหลวงชนบท		28,300
- ชฟ.3066 แยกทางหลวงหมายเลข 327 (กม.ที่5+170) - ต่อเขตเทศบาล เมือง		- ชฟ.3066 แยกทางหลวง หมายเลข327 (กม.ที่5+170) - ต่อเขตเทศบาลเมือง			กรมทางหลวงชนบท		25,200

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) /	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด							
- ชฟ.5067 แยกทางหลวงชนบท ชฟ. 4008(กม.ที่2+790)-ต่อทางของเทศบาลปากน้ำชุมพร		- ชฟ.5067 แยกทางหลวงชนบท ชฟ.4008(กม.ที่2+790)-ต่อทางของเทศบาลปากน้ำชุมพร			กรมทางหลวงชนบท		25,800
- ชฟ.5068 ถนนผ่านเนินทราย Sand Dune บ้านถ้ำธง-บ้านน้ำพุ		- ชฟ.5068 ถนนผ่านเนินทราย Sand Dune บ้านถ้ำธง-บ้านน้ำพุ			กรมทางหลวงชนบท		64,000
โครงการที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ (บำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหลังสวน)			กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา		2.4	5,169,900
- ชฟ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 4112 (กม.ที่ 0+000)-น้ำตกจำปูน ชฟ. 4002		- ชฟ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 4112 (กม.ที่ 0+000)-น้ำตกจำปูน ชฟ.4002			กรมทางหลวงชนบท		373,200
- ชฟ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 495+213)-บ้านวิสัย ชฟ.1005		- ชฟ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 495+213)-บ้านวิสัย ชฟ.1005			กรมทางหลวงชนบท		736,000
- ชฟ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 16+981)-บ้านคลองชุม ชฟ. 2010		- ชฟ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 16+981)-บ้านคลองชุม ชฟ.2010			กรมทางหลวงชนบท		640,000
- ชฟ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4198 (กม.ที่ 14+350)-บ้านท้องเกร็ง ชฟ.4011		- ชฟ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4198 (กม.ที่ 14+350)-บ้านท้องเกร็ง ชฟ. 4011			กรมทางหลวงชนบท		320,000
- ชฟ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 4198 (กม.ที่ 13+100)-เทศบาลปากน้ำหลังสวน ชฟ.4012		- ชฟ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 4198 (กม.ที่ 13+100)-เทศบาลปากน้ำหลังสวน ชฟ. 4012			กรมทางหลวงชนบท		512,000
- ชฟ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 (กม.ที่ 23+000)-บ้านคลองโตน ชฟ.4014		- ชฟ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 (กม.ที่ 23+000)-บ้านคลองโตน ชฟ. 4014			กรมทางหลวงชนบท		256,000
- ชฟ.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 52+600)-บ้านหนองไม้แก่น ชฟ.2016		- ชฟ.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 52+600)-บ้านหนองไม้แก่น ชฟ.2016			กรมทางหลวงชนบท		192,000
- ชฟ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4002 (กม.ที่ 13+100)-บ้านแหลมสันติ ชฟ.4019		- ชฟ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4002 (กม.ที่ 13+100)-บ้านแหลมสันติ ชฟ. 4019			กรมทางหลวงชนบท		704,000
- ชฟ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 71+100)-บ้านโหมง ชฟ.2020		- ชฟ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 71+100)-บ้านโหมง ชฟ.2020			กรมทางหลวงชนบท		320,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) /	ลำดับความสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	สำคัญ						
- ขพ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 7+300)-บ้านชายทะเล ขพ.4023		- ขพ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 7+300)-บ้านชายทะเล ขพ.4023			กรมทางหลวงชนบท		320,000
- ขพ.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 41(กม.ที่22+050)-บ้านโพธิ์สาละ ขพ.2030		- ขพ.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 41(กม.ที่22+050)-บ้านโพธิ์สาละ ขพ.2030			กรมทางหลวงชนบท		140,700
- ขพ.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 33+650)-บ้านโนนแหลม ขพ.2032		- ขพ.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 33+650)-บ้านโนนแหลม ขพ.2032			กรมทางหลวงชนบท		240,000
- ขพ.5046 แยกทางหลวงชนบท ขพ.4012-บ้านแหลมทราย ขพ.5046		- ขพ.5046 แยกทางหลวงชนบท ขพ.4012-บ้านแหลมทราย ขพ.5046			กรมทางหลวงชนบท		224,000
- ขพ.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 44+950)-เทศบาลปากตะโก ขพ.2063		- ขพ.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 44+950)-เทศบาลปากตะโก ขพ.2063			กรมทางหลวงชนบท		192,000
โครงการที่ 6 สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ถนนสาย บ.หน้าทับ - บ.หินกอง			กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	กรมทางหลวงชนบท	2.4	26,502,000
2.3.3 โครงการของกรมเจ้าท่า							
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ ก่อสร้างท่าเทียบเรือจังหวัดชุมพร			กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	กรมเจ้าท่า	2.4	
2.3.4 โครงการของกรมท่าอากาศยาน							
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางอากาศ			กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	กรมท่าอากาศยาน	2.4	
2.4 โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							1,198,029,600
2.4.1 โครงการของกรมชลประทาน							1,198,029,600
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงอาคารชลประทานและระบบส่งน้ำ			กลยุทธ์ที่ 1	ระบบส่งน้ำได้รับการพัฒนา		3.4	37,500,000
- ปรับปรุงอาคารอัดน้ำห้วยอินทนิล		- ปรับปรุงอาคารอัดน้ำห้วยอินทนิล			คป.ชุมพร		9,000,000
- ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองตะโก		- ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองตะโก			คป.ชุมพร		20,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) /	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด							
- ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านนาชะ		- ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านนา ชะ			คป.ชุมพร		2,000,000
- ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านคลองกลาง		- ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้าน คลองกลาง			คป.ชุมพร		1,500,000
- ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านหินกูบ		- ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้าน หินกูบ			คป.ชุมพร		5,000,000
โครงการที่ 2 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ และอาคารประกอบท่อส่งน้ำ			กลยุทธ์ที่ 1	ระบบส่งน้ำได้รับ การพัฒนา		3.4	57,000,000
- อาคารบังคับน้ำบางน้ำจืดพร้อม ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ		- อาคารบังคับน้ำบางน้ำจืด พร้อมระบบส่งน้ำและอาคาร			คป.ชุมพร		12,000,000
- อาคารบังคับน้ำห้วยไม้แก่นพร้อมระบบ ส่งน้ำ		- อาคารบังคับน้ำห้วยไม้แก่น พร้อมระบบส่งน้ำ			คป.ชุมพร		12,000,000
- อาคารบังคับน้ำห้วยน้อยพร้อมระบบ ส่งน้ำและอาคารประกอบ		- อาคารบังคับน้ำห้วยน้อย พร้อมระบบส่งน้ำและอาคาร			คป.ชุมพร		18,000,000
- อาคารบังคับน้ำแพรกคลองวัวน้อย		- อาคารบังคับน้ำแพรกคลอง วัวน้อย			คป.ชุมพร		15,000,000
โครงการที่ 3 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าและระบบท่อส่งน้ำ			กลยุทธ์ที่ 1	ระบบส่งน้ำได้รับ การพัฒนา		3.4	295,000,000
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำบ้านหาดส้มแป้น		- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านหาดส้มแป้น			คป.ชุมพร		45,000,000
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำบ้านเทพวังทอง		- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านเทพวังทอง			คป.ชุมพร		45,000,000
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำบ้านธรรมเจริญ		- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านธรรมเจริญ			คป.ชุมพร		40,000,000
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำท่ามะปลา		- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำท่ามะปลา			คป.ชุมพร		45,000,000
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำนิคมสหกรณ์หลังสวน		- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำนิคมสหกรณ์หลังสวน			คป.ชุมพร		45,000,000
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ ส่งน้ำบ้าน วังพุง		- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้าน วังพุง			คป.ชุมพร		35,000,000
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำบ้านหาดแดง		- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านหาดแดง			คป.ชุมพร		40,000,000
โครงการที่ 4 ประตุระบายน้ำเทพเจริญ (บรรเทาอุทกภัยตำบลท่าข้าม)			กลยุทธ์ที่ 1	ระบบส่งน้ำได้รับ การพัฒนา	คป.ชุมพร	3.4	25,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) /	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด							
โครงการที่ 5 ป้องกันและบรรเทา อุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ (ขุดคลองผันน้ำคลองชุมพร)			กลยุทธ์ที่ 1		คป.ชุมพร	3.4	280,007,000
โครงการที่ 6 ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง			กลยุทธ์ที่ 1		คป.ชุมพร	3.4	126,096,600
- กิจกรรมหลัก 60.1 ป้องกันการกัด เซาะตลิ่งคลองห้วยวัง-พังก (คลองใน แขวง)					คป.ชุมพร		20,000,000
- กิจกรรมหลัก 60.2 งานป้องกันการกัด เซาะตลิ่งคลองห้วยวัง-พังก จุดที่ 4 ระยะ 2					คป.ชุมพร		18,000,000
- กิจกรรมหลัก 60.3 งานป้องกันการกัด เซาะตลิ่งคลองห้วยวัง-พังก จุดที่ 3					คป.ชุมพร		88,096,600
โครงการที่ 7 ขุดลอกคลอง			กลยุทธ์ที่ 1	แหล่งน้ำเพื่อ การเกษตรได้รับ การพัฒนา		3.4	45,000,000
- ขุดลอกคลองสามแก้ว		- ขุดลอกคลองสามแก้ว			คป.ชุมพร		8,000,000
- แก้มลิงห้วยวัดควนพร้อมอาคาร ประกอบ		- แก้มลิงห้วยวัดควนพร้อม อาคารประกอบ			คป.ชุมพร		10,000,000
- ขุดลอกคลองห้วยวัง-พังก		- ขุดลอกคลองห้วยวัง-พังก			คป.ชุมพร		20,000,000
- ปรับปรุงโครงการอนุรักษ์พันธุไม้และ พิพิธภัณฑสถาน		- ปรับปรุงโครงการอนุรักษ์พันธุ ไม้และพิพิธภัณฑสถาน			คป.ชุมพร		7,000,000
โครงการที่ 8 ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝาย ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบ และ การกัดเซาะ			กลยุทธ์ที่ 1	ระบบส่งน้ำได้รับ การพัฒนา		3.4	332,426,000
- งานปรับปรุงถนนภายในโครงการ ก่อสร้าง สนง.ชลประทานที่ 14		- งานปรับปรุงถนนภายใน โครงการก่อสร้าง สนง. ชลประทานที่ 14			โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ 14		2,500,000
- ฝายบ้านขุนไกรพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 3		- ฝายบ้านขุนไกรพร้อมระบบ ส่งน้ำ ระยะที่ 3			โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ 14		25,000,000
- ฝายทดน้ำคลองบางทะเลพร้อม ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 1		- ฝายทดน้ำคลองบางทะเล พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 1			โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ 14		33,000,000
- ทำนบดินคลองซัง		- ทำนบดินคลองซัง			โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ 14		25,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ฝายคลองตรัง พร้อมระบบส่งน้ำ		- ฝายคลองตรัง พร้อมระบบ ส่งน้ำ			โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ 14		15,000,000
- ฝายคลองง่วน พร้อมระบบส่งน้ำ		- ฝายคลองง่วน พร้อมระบบ ส่งน้ำ			โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ 14		27,000,000
- ฝายบ้านคลองเรียน พร้อมระบบส่งน้ำ		- ฝายบ้านคลองเรียน พร้อม ระบบส่งน้ำ			โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ 14		29,000,000
- อาคารบังคับน้ำห้วยวังพงค์		- อาคารบังคับน้ำห้วยวังพงค์			โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ 14		7,000,000
- อาคารบังคับน้ำห้วยเขาลูม		- อาคารบังคับน้ำห้วยเขาลูม			โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ 14		30,000,000
- ระบบส่งน้ำฝายคลองตางิ (ระยะที่ 2)		- ระบบส่งน้ำฝายคลองตางิ (ระยะที่ 2)			โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ 14		19,000,000
- ฝายบ้านห้วยไทรล่างพร้อมระบบส่งน้ำ		- ฝายบ้านห้วยไทรล่างพร้อม ระบบส่งน้ำ			โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ 14		32,826,000
- อาคารบังคับน้ำบ้านในรักษ์		- อาคารบังคับน้ำบ้านในรักษ์			โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ 14		20,000,000
- อาคารป้องกันตลิ่งคลองละแม (บ้าน หาดสูง)		- อาคารป้องกันตลิ่งคลองละแม (บ้านหาดสูง)			โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ 14		40,000,000
- อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลอง ท่าตะเภา (บ้านนาเหนือ)		- อาคารป้องกันการกัดเซาะ ตลิ่งคลองท่าตะเภา (บ้านนา เหนือ)			โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ 14		15,100,000
- แก้มลิงนิคมสหกรณ์ท่าชะพร้อม อาคารประกอบ		- แก้มลิงนิคมสหกรณ์ท่าชะ พร้อมอาคารประกอบ			โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ 14		12,000,000
๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (6)							558,413,200
3.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร			กลยุทธ์ที่ 2	รายได้จากการ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5		2.2	10,000,000
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณจุดชมวิว เขามัทรี ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ จุดชมวิวเขามัทรี ต.ปากน้ำ อ. เมืองชุมพร จ.ชุมพร			อบต.ปากน้ำชุมพร		10,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
3.2 โครงการที่ 2 ฝึกอบรมการ ปรับปรุงการผลิตผลไม้ให้มี คุณภาพ		ฝึกอบรมการปรับปรุงการ ผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ	กลยุทธ์ที่ 1	มูลค่าสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3	อบต.ปึงหวาน	2.1	200,000
3.3 โครงการที่ 3 ส่งเสริมการปลูก ทุเรียนนอกฤดูกาล		ส่งเสริมการปลูกทุเรียนนอก ฤดูกาล	กลยุทธ์ที่ 1	มูลค่าสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3	สนง. เกษตรอำเภอ พะโต๊ะ	2.1	50,000
3.4 โครงการที่ 4 ส่งเสริมการแปร รูปผลผลิตทางการเกษตร		ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร	กลยุทธ์ที่ 1	มูลค่าสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3	อบต.ปึงหวาน	2.1	50,000
3.5 โครงการที่ 5 ส่งเสริมการ รวมกลุ่มพัฒนาสินค้าและ ผลิตภัณฑ์และการขยายกลาง เพื่อขายผลผลิต		ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนา สินค้าและผลิตภัณฑ์และการ ขยายกลางเพื่อขายผลผลิต	กลยุทธ์ที่ 1	มูลค่าสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3	อบต.ปากทรง	2.1	200,000
3.6 โครงการที่ 6 พัฒนาเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ			กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	อบจ.ชุมพร	2.4	545,713,200
- ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งค้ เศรษฐกิจ-ทุ่งค้ำรง ม.8 เชื่อม ต.สลุย อ.ท่าแซะ		- ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ทุ่งค้เศรษฐกิจ-ทุ่งค้ำรง ม.8 เชื่อม ต.สลุย อ.ท่าแซะ			อบจ.ชุมพร		5,000,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางสายซอย มิตรภาพ-ศาลาหมู่บ้าน ม.6		- ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ซอยมิตรภาพ-ศาลาหมู่บ้าน ม.6			อบจ.ชุมพร		2,307,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจรแคบซีลสายซอย 9 ม.8 - ทะเลทรัพย์ เชื่อมต่อ ต.ทะเล ทรัพย์		- ก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจรแคบซีลสายซอย 9 ม.8 - ทะเลทรัพย์ เชื่อมต่อ ต.ทะเล ทรัพย์			อบจ.ชุมพร		2,896,000
- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยขุนไกร เก่า ม.3 ต.เขาค่าย เชื่อม ม.8		- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยขุน ไกรเก่า ม.3 ต.เขาค่าย เชื่อม ม.8			อบจ.ชุมพร		2,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยจาร์ณี ม.6 (ต่อจากของเดิม) ต.เขาค่าย		- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยจาร์ณี ม.6 (ต่อจากของเดิม) ต.เขาค่าย			อบจ.ชุมพร		2,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วย กลาง-ป่าม่วง ม.๕,๗ ต.เขาทะเล เชื่อม ม.10 ต.ทุ่งระยะ		- ก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วย กลาง-ป่าม่วง ม.๕,๗ ต.เขาทะเล เชื่อม ม.10 ต.ทุ่งระยะ			อบจ.ชุมพร		1,900,000
- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วย ทับทอง ม.9 ต.เขาทะเล เชื่อมสายห้วยตะเคียน ม.๑๒ ต.		- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วย ทับทอง ม.9 ต.เขาทะเล เชื่อม สายห้วยตะเคียน ม.๑๒ ต.นาสัก			อบจ.ชุมพร		1,900,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนน คสล.ชอยช่อง เขา-วังปลา ม.1,3,6,9 ต.เขาทะเล เชื่อม ม.1 ต.เขาค่าย		- ก่อสร้างถนน คสล.ชอยช่อง เขา-วังปลา ม.1,3,6,9 ต.เขา ทะเล เชื่อม ม.1 ต.เขาค่าย			อบจ.ชุมพร		1,900,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง บัว-ห้วยคูสวนพริก ม.2 ต.นาสัก เชื่อม ต.นาโพธิ์ อ.สวี		- ก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง บัว-ห้วยคูสวนพริก ม.2 ต.นาสัก เชื่อม ต.นาโพธิ์ อ.สวี			อบจ.ชุมพร		1,424,500
- ก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่ง ม่วง-ทุ่งควน ม.13 เชื่อม ต.นา โพธิ์ อ.สวี		- ก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่ง ม่วง-ทุ่งควน ม.13 เชื่อม ต.นาโพธิ์ อ.สวี			อบจ.ชุมพร		4,292,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายไร่ใน (นาสัก) -หน้าเขา(เขาทะเล) -น้ำลอด ม.18 ต.นาสัก		- ก่อสร้างถนนคสล.สายไร่ใน (นาสัก) -หน้าเขา(เขาทะเล) -น้ำลอด ม.18 ต.นาสัก			อบจ.ชุมพร		1,295,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายดอน ทราย-ปากนา ม.4 ต.วิสัยใต้ เชื่อม ม.3 ต.ครน		- ก่อสร้างถนนคสล.สายดอน ทราย-ปากนา ม.4 ต.วิสัยใต้ เชื่อม ม.3 ต.ครน			อบจ.ชุมพร		3,720,000
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ กคอนกรีตสายเอเชีย 41-หาด พริก ม.2,5,10,6 ต.วิสัยใต้ เชื่อมต่อ ม.14 ต.ครนและ ม.9 ต.วิสัยใต้		- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ กคอนกรีตสายเอเชีย 41-หาด พริก ม.2,5,10,6 ต.วิสัยใต้ เชื่อมต่อ ม.14 ต.ครนและ ม.9 ต.วิสัยใต้			อบจ.ชุมพร		45,600,000
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ กคอนกรีตสายวัดควน ม.4 ต. วิสัยใต้ เชื่อมสายดอนมะพร้าว ม.3 ต.ครน		- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ กคอนกรีตสายวัดควน ม.4 ต.วิสัยใต้ เชื่อมสายดอนมะพร้าว ม.3 ต.ครน			อบจ.ชุมพร		3,975,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางสายน้ำ ชล-ปลายกริม ม.7 ต.ทุ่งระยะ เชื่อมต่อ ม.10 ต.ครน		- ก่อสร้างถนนลาดยางสายน้ำ ชล-ปลายกริม ม.7 ต.ทุ่งระยะ เชื่อมต่อ ม.10 ต.ครน			อบจ.ชุมพร		7,000,000
- ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.9 สายท่าแพ เชื่อม ม.18 ต.นาสัก		- ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.9 สายท่าแพ เชื่อม ม.18 ต.นาสัก			อบจ.ชุมพร		5,000,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางสายพรุ ระกำหวาน ม.4 เชื่อมต่อ ต.ครน		- ก่อสร้างถนนลาดยางสายพรุ ระกำหวาน ม.4 เชื่อมต่อ ต.ครน			อบจ.ชุมพร		2,500,000
- ก่อสร้างถนนคสล. ม.6 สาย ญวนสาว เชื่อมม.7 ต.ครน		- ก่อสร้างถนนคสล. ม.6 สาย ญวนสาว เชื่อมม.7 ต.ครน			อบจ.ชุมพร		1,500,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ประชานิมิตร ม.13 ต.ครน เชื่อม ม.7 ต.วิสัยใต้		- ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ประชานิมิตร ม.13 ต.ครน เชื่อม ม.7 ต.วิสัยใต้			อบจ.ชุมพร		1,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนนคสล.สายคลอง ขอนแก่น-เพชรน้อย ม.6 ต.ครน เชื่อม ม.2 ต.วิสัยใต้		- ก่อสร้างถนนคสล.สายคลอง ขอนแก่น-เพชรน้อย ม.6 ต.ครน เชื่อม ม.2 ต.วิสัยใต้			อบจ.ชุมพร		1,750,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายไทร ลำ-ห้วยเรียน ม.4 ต.ครน เชื่อม ม.3 ต.สวี		- ก่อสร้างถนนคสล.สายไทร ลำ-ห้วยเรียน ม.4 ต.ครน เชื่อม ม.3 ต.สวี			อบจ.ชุมพร		3,500,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำฉา ล่าง-เขาปูน ม.4 ต.ครน เชื่อม ม.2 ต.วิสัยใต้		- ก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำฉา ล่าง-เขาปูน ม.4 ต.ครน เชื่อม ม.2 ต.วิสัยใต้			อบจ.ชุมพร		1,750,000
- ก่อสร้างถนนคสล.บ้านไร่ล่าง ม.1 ต.ปากแพรก พร้อมสะพาน เชื่อม ม.4 ต.วิสัยใต้		- ก่อสร้างถนนคสล.บ้านไร่ล่าง ม.1 ต.ปากแพรก พร้อมสะพาน เชื่อม ม.4 ต.วิสัยใต้			อบจ.ชุมพร		25,000,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายจิกทอง- เขากรด ม.1 ต.ทุ่งตะไคร้ เชื่อม ต.ช่องไม้แก้ว		- ก่อสร้างถนนคสล.สายจิก ทอง-เขากรด ม.1 ต.ทุ่งตะไคร้ เชื่อม ต.ช่องไม้แก้ว			อบจ.ชุมพร		1,100,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งใหญ่ ม.5, ม.7 ต.ทุ่งตะไคร้ อ.ทุ่งตะโก เชื่อม ม.3 ต.นาโพธิ์ อ.สวี		- ก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งใหญ่ ม.5, ม.7 ต.ทุ่งตะไคร้ อ.ทุ่งตะโก เชื่อม ม.3 ต.นาโพธิ์ อ.สวี			อบจ.ชุมพร		1,100,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งโพธิ์ ทอง ม.๔ ต.ทุ่งตะไคร้ อ.ทุ่งตะโก เชื่อม ต.นาสัก อ.สวี		- ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่ง โพธิ์ทอง ม.๔ ต.ทุ่งตะไคร้ อ.ทุ่งตะโก เชื่อม ต.นาสัก อ.สวี			อบจ.ชุมพร		1,100,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางสาย คลองระ-หินช้างสี ม.13 ต.วังตะกอก เชื่อม ม.9		- ก่อสร้างถนนลาดยางสาย คลองระ-หินช้างสี ม.13 ต.วังตะกอก เชื่อม ม.9			อบจ.ชุมพร		2,072,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยลุง ขี้เมา-หนู่น้อย ม.1,4 ต.นาพญา อ.หลังสวน		- ก่อสร้างถนนคสล.สายซอย ขี้เมา-หนู่น้อย ม.1,4 ต.นาพญา อ.หลังสวน			อบจ.ชุมพร		2,800,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ตาตั้ง ม.13 ต.บางมะพร้าว เชื่อม ต.นาพญา อ.หลังสวน		- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ตาตั้ง ม.13 ต.บางมะพร้าว เชื่อม ต.นาพญา อ.หลังสวน			อบจ.ชุมพร		1,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนนคสล.สายชายเขา ม.1,7 ต.บางมะพร้าว เชื่อม ต.พ้อแดง อ.หลังสวน		- ก่อสร้างถนนคสล.สายชายเขา ม.1,7 ต.บางมะพร้าว เชื่อม ต.พ้อแดง อ.หลังสวน			อบจ.ชุมพร		1,258,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายหัว ตะเคียน-ในกริม ม.5-7-8 ต.หาดยาย เชื่อม ม.12 ต.วังตะกอก อ.หลังสวน		- ก่อสร้างถนนคสล.สายหัว ตะเคียน-ในกริม ม.5-7-8 ต.หาดยาย เชื่อม ม.12 ต.วังตะกอก อ.หลังสวน			อบจ.ชุมพร		1,000,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายหาด ยาย-ท่ามะปลา ม.3,4 ต.หาด ยาย เชื่อม ม.9 ต.ท่ามะปลา อ.หลังสวน		- ก่อสร้างถนนคสล.สายหาด ยาย-ท่ามะปลา ม.3,4 ต.หาด ยาย เชื่อม ม.9 ต.ท่ามะปลา อ.หลังสวน			อบจ.ชุมพร		1,365,000
- ก่อสร้างถนนคสล.สายในห งาว-ท่าแพ ม.9 ต.หาดยาย เชื่อมตอ ต.ปังหวาน		- ก่อสร้างถนนคสล.สายในห งาว-ท่าแพ ม.9 ต.หาดยาย เชื่อมตอ ต.ปังหวาน			อบจ.ชุมพร		15,506,400
- ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.13 บ้านคลองสง (ถนนสายคลองสง- สระขาว) เชื่อมตอ ม.5 และ ม.8 ต.ทุ่งควัวดี อ.ละแม		- ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.13 บ้านคลองสง (ถนนสายคลอง สง-สระขาว) เชื่อมตอ ม.5 และ ม.8 ต.ทุ่งควัวดี อ.ละแม			อบจ.ชุมพร		1,000,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้ามสอง- พะโต๊ะ ม.7 ต.ทุ่งควัวดี เชื่อม ม.9 ต.พระรัศมี อ.พะโต๊ะ		- ก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้ามสอง- พะโต๊ะ ม.7 ต.ทุ่งควัวดี เชื่อม ม.9 ต.พระรัศมี อ.พะโต๊ะ			อบจ.ชุมพร		3,000,000
- ก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านนา จันชีวะ-บ้านเขาตากูน ม.8 ต.สวน แดง เชื่อม ม.11 (บ้านเขาซ่า) ต. ละแม อ.ละแม		- ก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้าน นาจันชีวะ-บ้านเขาตากูน ม.8 ต.สวนแดง เชื่อม ม.11 (บ้าน เขาซ่า) ต.ละแม อ.ละแม			อบจ.ชุมพร		1,000,000
- ก่อสร้างถนนคสล. ม.4 บ้าน ทรายทอง เชื่อมตอ ม.19 ต.นาพญา อ.หลังสวน		- ก่อสร้างถนนคสล. ม.4 บ้าน ทรายทอง เชื่อมตอ ม.19 ต.นาพญา อ.หลังสวน			อบจ.ชุมพร		1,000,000
- ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม คลองฉลอง ม.2 ต.วิสัยใต้ เชื่อม ม.12 ต.ครน		- ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม คลองฉลอง ม.2 ต.วิสัยใต้ เชื่อม ม.12 ต.ครน			อบจ.ชุมพร		1,300,000
- ก่อสร้างสะพานคสล.ข้าม คลองสวีเฒ่า ม.4 ต.วิสัยใต้ อ.สวี เชื่อม ต.ปากแพรก อ.สวี		- ก่อสร้างสะพานคสล.ข้าม คลองสวีเฒ่า ม.4 ต.วิสัยใต้ อ.สวี เชื่อม ต.ปากแพรก อ.สวี			อบจ.ชุมพร		20,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ขุดลอกร่องน้ำปากคลองจุมุก โพรง ม.8,10 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน		- ขุดลอกร่องน้ำปากคลองจุมุก โพรง ม.8,10 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน			อบจ.ชุมพร		1,500,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายขอย ภูมิลำเนา ม.6 ต.ปากน้ำ อ.เมือง		- ก่อสร้างถนน คสล.สายขอย ภูมิลำเนา ม.6 ต.ปากน้ำ อ.เมือง			อบจ.ชุมพร		990,000
- ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง ท่อระบายน้ำรางวิสายยายอียด (ช่วงที่ 2) ม.5 ต.ท่ายาง เชื่อม ต.นาทุ่ง อ.เมือง		- ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง ท่อระบายน้ำรางวิสายยายอียด (ช่วงที่ 2) ม.5 ต.ท่ายาง เชื่อม ต.นาทุ่ง อ.เมือง			อบจ.ชุมพร		1,500,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง ไส้ตั้ง ม.6 ต.หาดพันไกร เชื่อม ต.บางลึก อ.เมือง		- ก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง ไส้ตั้ง ม.6 ต.หาดพันไกร เชื่อม ต.บางลึก อ.เมือง			อบจ.ชุมพร		3,665,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สาย สามัคคี-วังทอง ม.1 ต.เขาค่าย เชื่อม ต.เขาทะเล อ.สวี		- ก่อสร้างถนน คสล.สาย สามัคคี-วังทอง ม.1 ต.เขาค่าย เชื่อม ต.เขาทะเล อ.สวี			อบจ.ชุมพร		1,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายสปก. ถ้ำตาทอง ม.10 ต.เขาค่าย เชื่อม ต.เขาทะเล อ.สวี จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายสปก. ถ้ำตาทอง ม.10 ต.เขาค่าย เชื่อมต.เขาทะเล อ.สวี จ.ชุมพร			อบจ.ชุมพร		1,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง เรียน ม.4 ต.เขาค่าย เชื่อม ต.เขาทะเล อ.สวี จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง เรียน ม.4 ต.เขาค่าย เชื่อม ต.เขาทะเล อ.สวี จ.ชุมพร			อบจ.ชุมพร		1,000,000
- ซ่อมถนนสายเอเชีย - คลอง น้อย ต.สวี เชื่อม ต.ทุ่งระยะ อ.สวี		- ซ่อมถนนสายเอเชีย - คลอง น้อย ต.สวี เชื่อม ต.ทุ่งระยะ อ.สวี			อบจ.ชุมพร		27,864,000
- ซ่อมถนนสายหนองปลา - เขาสวนทุเรียน ต.ท่าหิน เชื่อม ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร		- ซ่อมถนนสายหนองปลา - เขาสวนทุเรียน ต.ท่าหิน เชื่อม ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร			อบจ.ชุมพร		25,600,000
- ซ่อมสร้างถนนสายหนองปลา- หาดทรายรี ต.ท่าหิน อ.สวี เชื่อม อ.ทุ่งตะโก		- ซ่อมสร้างถนนสายหนองปลา- หาดทรายรี ต.ท่าหิน อ.สวี เชื่อม อ.ทุ่งตะโก			อบจ.ชุมพร		7,680,000
- ซ่อมสร้างถนนสายเขาล้าน - หาดพริก อ.เมือง เชื่อม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร		- ซ่อมสร้างถนนสายเขาล้าน - หาดพริก อ.เมือง เชื่อม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร			อบจ.ชุมพร		7,680,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ยายไท ม.3 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ เชื่อม อ.ปะทิว		- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ยายไท ม.3 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ เชื่อม อ.ปะทิว			อบจ.ชุมพร		2,000,000
- ซ่อมแซมถนนสายทุ่งตาจอ- นาตินเขา ต.ท่าข้าม เชื่อม ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ		- ซ่อมแซมถนนสายทุ่งตาจอ- นาตินเขา ต.ท่าข้าม เชื่อม ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ			อบจ.ชุมพร		25,600,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ซ่อมถนนสายปากแพรก - นา ดอน ต.ท่าข้าม เชื่อม ต.ท่าชะ อ.ท่าชะ จ.ชุมพร		- ซ่อมถนนสายปากแพรก - นาดอน ต.ท่าข้าม เชื่อม ต.ท่า ชะ อ.ท่าชะ จ.ชุมพร			อบจ.ชุมพร		5,300,000
- ซ่อมสร้างถนนสายเขาปาง - บ้านสวน ต.ท่าข้าม เชื่อม ต.หินแก้ว อ.ท่าชะ จ.ชุมพร		- ซ่อมสร้างถนนสายเขาปาง - บ้านสวน ต.ท่าข้าม เชื่อม ต.หินแก้ว อ.ท่าชะ จ.ชุมพร			อบจ.ชุมพร		15,000,000
- ซ่อมสร้างถนนสายนาสร้าง - เขานาง ต.ท่าชะ เชื่อม ต.คูริง อ.ท่าชะ		- ซ่อมสร้างถนนสายนาสร้าง - เขานาง ต.ท่าชะ เชื่อม ต.คูริง อ.ท่าชะ			อบจ.ชุมพร		10,580,000
- ซ่อมแซมถนนสายควนทราย - บ้านพรุใหญ่ อ.ท่าชะ จ.ชุมพร		- ซ่อมแซมถนนสายควนทราย - บ้านพรุใหญ่ อ.ท่าชะ จ.ชุมพร			อบจ.ชุมพร		25,200,000
- ซ่อมแซมถนนสายนาดอน - ท่าข้าม อ.ท่าชะ จ.ชุมพร		- ซ่อมแซมถนนสายนาดอน - ท่าข้าม อ.ท่าชะ จ.ชุมพร			อบจ.ชุมพร		19,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะ เตียบ ซอย 2 ม.7 ต.ปากคลอง เชื่อม ต.ดอนยาง อ.ปะทิว		- ก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะ เตียบ ซอย 2 ม.7 ต.ปากคลอง เชื่อม ต.ดอนยาง อ.ปะทิว			อบจ.ชุมพร		1,000,000
- กิจกรรมหลัก 63.76 ซ่อมลาด ยางสายซอยสะพานยูงม. 13,7,5,6,12 ต.นาพญา อ.หลัง สวน เชื่อม ต.บ้านควน ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร		- กิจกรรมหลัก 63.76 ซ่อม ลาดยางสายซอยสะพานยูงม. 13,7,5,6,12 ต.นาพญา อ.หลังสวน เชื่อม ต.บ้านควน ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร			อบจ.ชุมพร		2,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายตัน คอลิ่ง ม.11 ต.บ้านควน เชื่อม ต.หาดยาย อ.หลังสวน		- ก่อสร้างถนน คสล.สายตัน คอลิ่ง ม.11 ต.บ้านควน เชื่อม ต.หาดยาย อ.หลังสวน			อบจ.ชุมพร		1,000,000
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต ทม.หลังสวนสายวัด ใหญ่ ม.3 ต.บ้านควน เชื่อม อ.หลังสวน		- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต ทม.หลังสวนสายวัด ใหญ่ ม.3 ต.บ้านควน เชื่อม อ.หลังสวน			อบจ.ชุมพร		1,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สาย โรงเรียนคลองขนานเดิมจากสระ ห้วยญวน ม.8,9 ต.บ้านควน เชื่อม ต.นาพญา อ.หลังสวน ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม		- ก่อสร้างถนน คสล.สาย โรงเรียนคลองขนานเดิมจาก สระห้วยญวน ม.8,9 ต.บ้านควน เชื่อม ต.นาพญา อ.หลังสวน ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม			อบจ.ชุมพร		1,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ซอยบางกุ้ง ม.9 ต.บางมะพร้าว เชื่อม ต.นาพญา อ.หลังสวน		- ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ซอยบางกุ้ง ม.9 ต.บางมะพร้าว เชื่อม ต.นาพญา อ.หลังสวน			อบจ.ชุมพร		1,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ก่อสร้างถนน คสล.สายเขา เสรีจ - นาพญา ม.4 ต.ละแม อ. ละแม เชื่อม ต.นาพญา อ.หลัง สวน จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายเขา เสรีจ - นาพญา ม.4 ต.ละแม อ.ละแม เชื่อม ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร			อบจ.ชุมพร		1,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายริม คลอง ม.9 ต.บางน้ำจืด เชื่อม ม. 1		- ก่อสร้างถนน คสล.สายริม คลอง ม.9 ต.บางน้ำจืด เชื่อม ม.1			อบจ.ชุมพร		500,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายริม คลอง ม.9 ต.บางน้ำจืด เชื่อม ม.3 ต.นาขา อ.หลังสวน		- ก่อสร้างถนน คสล.สายริม คลอง ม.9 ต.บางน้ำจืด เชื่อม ม.3ต.นาขา อ.หลังสวน			อบจ.ชุมพร		500,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายดอน โรงเรียน ม.10 ต.บางมะพร้าว เชื่อม ต.ปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายดอน โรงเรียน ม.10 ต.บางมะพร้าว เชื่อม ต.ปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร			อบจ.ชุมพร		1,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายณัฐวุฒิ - บ้านนายนิพนธ์ ม.8 ต.บางมะพร้าว เชื่อม ต.ปากน้ำ หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายณัฐวุฒิ - บ้านนายนิพนธ์ ม.8 ต.บางมะพร้าว เชื่อม ต.ปากน้ำ หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร			อบจ.ชุมพร		1,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ห้วยเหมือง ม.13 ต.นาขา เชื่อม ต.หาดยาย อ.หลังสวน		- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ห้วยเหมือง ม.13 ต.นาขา เชื่อม ต.หาดยาย อ.หลังสวน			อบจ.ชุมพร		1,000,000
- ซ่อมถนนสายฝ้ายห้วย - ราษฎร์บำรุง ต.พ้อแดง เชื่อม ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร		- ซ่อมถนนสายฝ้ายห้วย - ราษฎร์บำรุง ต.พ้อแดง เชื่อม ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร			อบจ.ชุมพร		37,440,000
- ซ่อมสร้างถนนสายทุ่งขุนสิทธิ์ - หอนงปลา ต.นาขา เชื่อม ต.วังตะกอก อ.หลังสวน จ.ชุมพร		- ซ่อมสร้างถนนสายทุ่งขุนสิทธิ์ - หอนงปลา ต.นาขา เชื่อม ต.วังตะกอก อ.หลังสวน จ.ชุมพร			อบจ.ชุมพร		18,000,000
- ซ่อมสร้างถนนสายท่ามะพลา - บ้านทองจันทร์ ต.ท่ามะพลา เชื่อม ต.หาดยาย อ.หลังสวน		- ซ่อมสร้างถนนสายท่ามะพลา - บ้านทองจันทร์ ต.ท่ามะพลา เชื่อม ต.หาดยาย อ.หลังสวน			อบจ.ชุมพร		21,670,000
- ซ่อมแซมถนนสายบ้านใน เหมือง - ห้วยเหมือง อ.หลังสวน		- ซ่อมแซมถนนสายบ้านใน เหมือง - ห้วยเหมือง อ.หลังสวน			อบจ.ชุมพร		36,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- ซ่อมแซมถนนสายสวนสมบูรณ - เขากลาง อ.ละแม		- ซ่อมแซมถนนสายสวน สมบูรณ - เขากลาง อ.ละแม			อบจ.ชุมพร		25,000,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ด้านท่าศาลา(สามแยกต้นแค) ม.3 ต.ช่องไม้แก้ว เข้ม ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร		- ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ด้านท่าศาลา(สามแยกต้นแค) ม.3 ต.ช่องไม้แก้ว เข้ม ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร			อบจ.ชุมพร		933,300
- ซ่อมแซมถนนสายบ้านเนินสำลี		- ซ่อมแซมถนนสายบ้านเนิน สำลี -			อบจ.ชุมพร		16,000,000
- ซ่อมแซมถนนถ้ำโอนและ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชุมพร - บ้านนาสร้าง -เขานาง		- ซ่อมแซมถนนถ้ำโอนและ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชุมพร - บ้านนาสร้าง -เขานาง			อบจ.ชุมพร		5,000,000
- ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูวางไข่และเลี้ยงตัวในวัย อ่อนฝั่งอ่าวไทย		- ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ในการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูวางไข่และเลี้ยงตัวในวัย อ่อนฝั่งอ่าวไทย			อบจ.ชุมพร		200,000
- กิจกรรมหลัก 63.99 โครงการ เพาะชำกล้าไม้ส่งเสริมเกษตรกร		- กิจกรรมหลัก 63.99 โครงการ เพาะชำกล้าไม้ส่งเสริมเกษตรกร			อบจ.ชุมพร		200,000
- ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า		- ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า			อบจ.ชุมพร		100,000
- อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช		- อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช			อบจ.ชุมพร		200,000
- กำจัดขยะรวม		- กำจัดขยะรวม			อบจ.ชุมพร		2,000,000
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย การปรับปรุงที่จอดรถหาดทุ่งวัว แล่น		- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย การปรับปรุงที่จอดรถหาดทุ่งวัว แล่น			อบจ.ชุมพร		1,500,000
- ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล		- ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล			อบจ.ชุมพร		1,500,000
- พัฒนาสระน้ำพุที่บอบเป็น แหล่งท่องเที่ยวหมู่ที่ 14 อ.สวี		- พัฒนาสระน้ำพุที่บอบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่ที่ 14 อ.สวี			อบจ.ชุมพร		1,000,000
3.7 โครงการที่ 7 ขยายเขต จำหน่ายน้ำประปาสู่อำเภอ ชุมชน		ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสู่อำเภอ ชุมชน	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	เทศบาลเมืองชุมพร	2.4	1,000,000
3.8 โครงการที่ 8 ขยายเขตระบบ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำใน อำเภอชุมชน		ขยายเขตระบบจำหน่าย กระแสไฟฟ้าแรงต่ำในอำเภอ ชุมชน	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	เทศบาลเมืองชุมพร	2.4	1,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) /	ลำดับความสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	สำคัญ						
3.9 โครงการที่ 9 ขุดลอกคลองน้อย		ขุดลอกคลองน้อย	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	เทศบาลเมืองชุมพร	3.4	100,000
3.10 โครงการที่ 10 ขุดลอกคลองหนองม่วงค่อม		ขุดลอกคลองหนองม่วงค่อม	กลยุทธ์ที่ 3	โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	เทศบาลเมืองชุมพร	3.4	100,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
1. โครงการของจังหวัด (4)*							
1.1 โครงการที่ 1 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ	10		กลยุทธ์ที่ 4	ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการพัฒนา		2.1	13,428,400
- กิจกรรมหลัก 1.1 ปรับปรุงซ่อมแซม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่		กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโอบนียโก กิจกรรมย่อยที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน1,2 กิจกรรมย่อยที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ-ส้วม กิจกรรมย่อยที่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ กิจกรรมย่อยที่ 5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านคนมีน้ำยา กิจกรรมย่อยที่ 6 บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา			สนง.โยธาธิการฯ,สนง.ชพ		6,730,000
- กิจกรรมหลัก 1.2 ขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ		ขับเคลื่อนโครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 8 อำเภอ			ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ		4,000,000
- กิจกรรมหลัก 1.3 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสู่ชุมชนพึ่งตนเอง		กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ และผู้นำชุมชนที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสู่ชุมชนพึ่งตนเอง กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสู่ชุมชนพึ่งตนเอง กิจกรรมย่อยที่ 3 เชิดชูเกียรติหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการฯ			สนง.พัฒนาชุมชนจ.ชพ.		2,198,400

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- กิจกรรมหลัก 1.4 สร้างความ เข้มแข็งของประชาชนตามแนว ประชารัฐ		สร้างความเข้มแข็งของ ประชาชนตามแนวประชารัฐ			พช.,ศปจ.,บ.ประชา รัฐ,สนจ.ชพ		500,000
1.2 โครงการที่ 2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพคนชุมพร	11		กลยุทธ์ที่ 5	ร้อยละของ ผู้รับบริการที่มี ความพึงพอใจต่อ การเข้าร่วม กิจกรรม		3.1	11,668,400
- กิจกรรมหลัก 3.1 ชุมพรนคร แห่งการอ่าน		กิจกรรมย่อยที่ 1 . รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อยที่ 2 . อบรมอาสา สมัคร ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาและ ขยายแหล่งการอ่าน กิจกรรมย่อยที่ 5 สรุปรายงาน ผลการดำเนินงาน			กศน.		2,000,000
- กิจกรรมหลัก 3.2 เยาวชนรัก บ้านเกิด		กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกอบรมและ ฝึกปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 2 สสำรวจแหล่ง เรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชน	3.2		กศน.		1,668,400
- กิจกรรมหลัก 3.3 พัฒนา ภาษาอังกฤษสื่อสารจาก สถานศึกษาสู่ชุมชน (Chumphon Speak Up Project 2017)		กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดกิจกรรม Boot Camp Chumphon Speak Up จำนวน 8 ค่าย ใน ๘ อำเภอ กิจกรรมย่อยที่ 2 ทดสอบ ความรู้วิทยากรตามกรอบอ้างอิง CEFR กิจกรรมย่อยที่ 3 ประกวด นิทรรศการผลการดำเนินงาน ของแต่ละอำเภอ กิจกรรมย่อยที่ 4 แข่งขันทักษะ ภาษาอังกฤษสื่อสารระดับจังหวัด กิจกรรมย่อยที่ 5 จัดกิจกรรมเชิง สัญลักษณ์ แลกของขวัญผลการ ดำเนินการโครงการฯ			สปพ. ชพ.1		4,800,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) /	ลำดับความสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	สำคัญ						
- กิจกรรมหลัก 3.4 ส่งเสริมโครงการอาชีพแบบยั่งยืน "เด็กชุมพร คิดดี ทำได้"		กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมเตรียมการจัดทำคู่มือบรมนักเรียน กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินการ กิจกรรมย่อยที่ 3 . อบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการในโรงเรียน กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาชีพ			สพป. ขพ.1		3,200,000
1.3	โครงการที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ จังหวัดชุมพร	12	กลยุทธ์ที่ 5	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคนชุมพรที่เข้าใจในวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาของจังหวัดชุมพร	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร	2.2	1,765,000
	- กิจกรรมหลัก 4.1 จัดทำหนังสือ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1				สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร		880,000
	- กิจกรรมหลัก 4.2 สืบสานวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชุมพร เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน				สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร		885,000
1.4	โครงการที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร	13	กลยุทธ์ที่ 6	ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ		3.2	27,517,300

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- กิจกรรมหลัก 4.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อจัดการตนเองด้านสุขภาพในจังหวัดชุมพร		กิจกรรมย่อยที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าถึงสิทธิ บริการทางสังคมของผู้สูงอายุ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ กิจกรรมย่อยที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างทักษะของผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า			สจล.,สนจ.ขพ		1,250,000
- กิจกรรมหลัก 4.2 เพิ่มศักยภาพการป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีทางการเกษตร		กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดงานรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี			สสจ. ชุมพร ร่วมกับสนง. เกษตรจังหวัด		1,096,000
- กิจกรรมหลัก 4.3 ส่งเสริมการจัดการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (สร้างอาคาร สถานที่ผลิตยาสมุนไพร รพ.ท่าแซะ)		กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร กิจกรรมย่อยที่ 2 คัดเลือกสมุนไพรแก่พื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 3 ฝึกอบรมความรู้ด้านการปลูกสมุนไพร กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรแบบครบวงจร กิจกรรมย่อยที่ 5 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมุนไพรต้นแบบ กิจกรรมย่อยที่ 6 ๕.๖ พัฒนาสถานที่ผลิตยาสมุนไพร กิจกรรมย่อยที่ 7 จัดตั้งศูนย์สาธิตและจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร กิจกรรมย่อยที่ 8 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ			สสจ. ชุมพร		19,446,300
- กิจกรรมหลัก 4.4 พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย		กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มที่เตรียมสมัครคู่สมรสใหม่ ครอบครัวที่ตั้งครรภ์ ครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดค่ายเด็กและเยาวชน กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทำสื่อรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมย่อยที่ 4 ประกวด “บ้านน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น”			พมจ. ชุมพร		1,425,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- กิจกรรมหลัก 4.5 จัดการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร		กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อวางแผนกิจกรรมย่อยที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการ กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดการอบรมการทำอาหารเสริม (ไอศกรีม) กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมการเลี้ยงหมูหลุมต้นทุนต่ำ กิจกรรมย่อยที่ 5 อบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ และการปลูกผักกระถาง กิจกรรมย่อยที่ 6 อบรมการนำองค์ความรู้การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้สูงอายุ เช่น ผลไม้อบแห้ง การเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ			สจล., สนจ. ชพ		4,300,000
2.2 โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ							21,583,780
๒.๑.๒ โครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน							21,583,780
โครงการที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ระบบภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นฐาน		การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ระบบภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นฐาน	กลยุทธ์ที่ 5		สพป. ชพ.1	3.1	3,364,000
โครงการที่ 2 การพัฒนางานแนะแนวสู่สายอาชีพเพื่อการมีงานทำ		การพัฒนางานแนะแนวสู่สายอาชีพเพื่อการมีงานทำ	กลยุทธ์ที่ 5		กศน.ชพ.	3.1	470,000
โครงการที่ 3 ยกระดับการศึกษานอกระบบสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (จัดกระบวนการเรียนรู้ตามรายวิชาหลัก)		ยกระดับการศึกษานอกระบบสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (จัดกระบวนการเรียนรู้ตามรายวิชาหลัก)	กลยุทธ์ที่ 5		กศน.ชพ.	3.1	90,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการที่ 4 ยกระดับทักษะ ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด ชุมพรสู่ประชาคมอาเซียน		ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ของนักเรียนนักศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรสู่ ประชาคมอาเซียน	กลยุทธ์ที่ 5		สวศ	3.1	3,084,800
โครงการที่ 5 พัฒนาคุณภาพ นักศึกษานอกระบบหลักสูตร ปวช.ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี		โครงการที่ 9 พัฒนาคุณภาพ นักศึกษานอกระบบหลักสูตร ปวช.ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	กลยุทธ์ที่ 5		ศฝช. ขพ.	3.1	203,300
โครงการที่ 6 พัฒนาคู่มือและ บุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมือ อาชีพ		โครงการที่ 10 พัฒนาคู่มือและ บุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมือ อาชีพ	กลยุทธ์ที่ 5		สพป. ขพ.1	3.1	1,536,100
โครงการที่ 7 จัดกระบวนการ เรียนรู้โดยใช้Project Based Learning (อบรมจัดการเรียน การสอนโดยใช้Learning Journals (บันทึกการเรียนรู้)		จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ Project Based Learning (อบรมจัดการเรียนการสอน โดยใช้Learning Journals (บันทึกการเรียนรู้)	กลยุทธ์ที่ 5		กศน.ขพ.	3.1	74,400
โครงการที่ 8 พัฒนาบุคลากร ด้านงานวิจัย		พัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย	กลยุทธ์ที่ 5		ศฝช. ขพ.	3.1	99,050
โครงการที่ 9 พัฒนาคู่มือและ บุคลากรทางการศึกษาเพื่อ ความก้าวหน้าทางวิชาการ		พัฒนาคู่มือและบุคลากรทางการ ศึกษาเพื่อความก้าวหน้าทาง วิชาการ	กลยุทธ์ที่ 5		อาชีวศึกษาชุมพร	3.1	350,250
โครงการที่ 10 พัฒนาศักยภาพ ในการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร		พัฒนาศักยภาพในการวิจัย พัฒนาการเรียนการสอน อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร	กลยุทธ์ที่ 5		อาชีวศึกษาชุมพร	3.1	448,000
โครงการที่ 11 ยกระดับทักษะ ภาษาอังกฤษของผู้บริหาร สถานศึกษา อาชีวศึกษา จังหวัดชุมพร		ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ของผู้บริหารสถานศึกษา อาชีวศึกษา จังหวัดชุมพร	กลยุทธ์ที่ 5		อาชีวศึกษาชุมพร	3.1	748,000
โครงการที่ 12 พัฒนาคุณภาพ เด็กที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษโดยสถานศึกษาและภาคี เครือข่าย		พัฒนาคุณภาพเด็กที่มีความ ต้องการจำเป็นพิเศษโดย สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย	กลยุทธ์ที่ 5		ศูนย์การศึกษา พิเศษ จ.ชุมพร	3.1	640,600
โครงการที่ 13 เสริมสร้างและ พัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียน		เสริมสร้างและพัฒนาอัจฉริยะ ภาพนักเรียน	กลยุทธ์ที่ 5		สพป.ขพ.1	3.1	3,211,200

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการที่ 14 พัฒนาแหล่ง เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรกรรม 10 ฐาน เรียนรู้ภายในจังหวัดชุมพร ผู้รับบริการ 500 คน		พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน เศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรกรรม 10 ฐานเรียนรู้ ภายในจังหวัดชุมพร ผู้รับบริการ 500 คน	กลยุทธ์ที่ 5		ศฝช. ขพ.	3.1	412,500
โครงการที่ 15 พัฒนาแหล่ง เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในชุมชน		พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ในชุมชน	กลยุทธ์ที่ 5		ศฝช. ขพ.	3.1	700,000
โครงการที่ 16 เรียนรู้ทักษะชีวิต สร้างจิตตปัญญาศึกษา		เรียนรู้ทักษะชีวิต สร้างจิตต ปัญญาศึกษา	กลยุทธ์ที่ 5		สถาบันการวิจัย เพื่อปวงชนศูนย์ ชุมพร	3.1	447,000
โครงการที่ 17 ส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬา และนันทนาการในเด็กอนุบาล		โครงการที่ 21 ส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬา และนันทนาการในเด็กอนุบาล	กลยุทธ์ที่ 5		สถาบันการพล ศึกษา	3.1	250,000
โครงการที่ 18 พัฒนาศักยภาพ การจัดการศึกษาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม		พัฒนาศักยภาพการจัด การศึกษาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม	กลยุทธ์ที่ 5		ศจ.ขพ	3.1	1,680,000
โครงการที่ 19 พัฒนาระบบ บริหารจัดการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนในสถานศึกษา		พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน สถานศึกษา	กลยุทธ์ที่ 5		สพป.ขพ.1	3.1	2,469,200
โครงการที่ 20 สร้างเครือข่าย นิเทศติดตามเด็กออกกลางคัน		สร้างเครือข่ายนิเทศติดตาม เด็กออกกลางคัน	กลยุทธ์ที่ 5		สพป.ขพ.1	3.1	40,600
โครงการที่ 21 พัฒนาหลักสูตร สื่อการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย		พัฒนาหลักสูตรสื่อการจัด การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย	กลยุทธ์ที่ 5		ศฝช. ขพ.	3.1	40,000
โครงการที่ 22 พัฒนาหลักสูตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัด การศึกษา		พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคี เครือข่ายในการจัดการศึกษา	กลยุทธ์ที่ 5		ศจ.ขพ	3.1	300,000
โครงการที่ 23 ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2561		ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2561	กลยุทธ์ที่ 5		ศจ.ขพ	3.1	452,780
โครงการที่ 24 จัดทำโปรแกรม ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ หน่วยงานทางการศึกษา		จัดทำโปรแกรมระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศ หน่วยงานทางการศึกษา	กลยุทธ์ที่ 5		สพป.ขพ.1	3.1	192,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการที่ 25 พัฒนาระบบ สารสนเทศของศูนย์ฝึกอาชีพ ชายแดนไทยชุมพร		พัฒนาระบบสารสนเทศของ ศูนย์ฝึกอาชีพชายแดนไทย ชุมพร	กลยุทธ์ที่ 5		ศฝช. ชพ.	3.1	280,000
๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (6)							7,017,956
โครงการที่ 1 ก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กลยุทธ์ที่ 6	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้รับการ พัฒนา 1 แห่ง	ทต.ท่ายาง	3.1	6,071,956
โครงการที่ 2 จัดจ้างครู ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน		จัดจ้างครูภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	กลยุทธ์ที่ 5		เทศบาลเมืองชุมพร	3.1	896,000
โครงการที่ 3 ส่งเสริมความเป็น เลิศทางด้านภาษาอังกฤษ		ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน ภาษาอังกฤษ	กลยุทธ์ที่ 5		เทศบาลเมืองชุมพร	3.1	50,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
1. โครงการของจังหวัด (4)*							172,096,600
1.1 โครงการที่ 1 บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น	14		กลยุทธ์ที่ 7	ร้อยละของผู้เข้า รับการอบรมการ บริหารจัดการขยะ ในระดับครัวเรือน มีความรู้ ความ เข้าใจ และทักษะ ในการนำไปปฏิบัติ		3.3	871,600
- กิจกรรมหลัก 1.1 ศูนย์ จัดการขยะอินทรีย์ในระดับ ครัวเรือน ชุมชน และวัสดุที่เหลือ ใช้ทางการเกษตรโดยใส่เต๋อดิน		กิจกรรมย่อยที่ 1 สสำรวจ ปริมาณขยะในแต่ละชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมย่อยที่ 2 ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชนและ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมย่อยที่ 3 สร้างแม่ข่าย และเครือข่ายในการจัดการขยะ กิจกรรมย่อยที่ 4 สรุปผลการ ดำเนินการ			มหาวิทยาลัยแม่โจ้		450,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- กิจกรรมหลัก 1.2 ธนาคาร ขยะหมู่บ้าน		กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดฝึกอบรม แกนนำนักศึกษา กศน. เพื่อเป็น แกนนำ กิจกรรมย่อยที่ 2 ดำเนินการ จัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้านที่ ผ่านการอบรมคัดแยกขยะใน ครัวเรือน กิจกรรมย่อยที่ 3 ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผล การดำเนินงาน			กศน.ชพ.		421,600
1.2 โครงการที่ 2 อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลชุมพร	15		กลยุทธ์ที่ 8	ทรัพยากรธรรมชาติ ดี (ป่าและป่าชาย เลน) ได้รับการ ฟื้นฟู		3.3	116,961,200
- กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนา พื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์		กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาแหล่ง เรียนรู้ เพื่อเข้าชมดอกไม้ที่ใหญ่ ที่สุดในสยาม (ดอกบัวผุด) กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาแหล่ง เรียนรู้ เพื่อเข้าชมน้ำตกคลอง เพรา			สนง.ทสจ.ชุมพร		3,925,000
- กิจกรรมหลัก 2.2 ค่ายติด ความคิดรักสิ่งแวดล้อม		กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดฝึกอบรม ในรูปแบบค่ายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน โดยมีฐานเรียนรู้ กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดกิจกรรม ปลูกป่า กิจกรรมย่อยที่ 3 ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผล การดำเนินงาน			กศน.ชพ.		546,800
- กิจกรรมหลัก 2.3 เส้นทาง เดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้เป็น แหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์		สร้างเส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติป่าชายเลน			สนง.ทสจ.ชุมพร		5,400,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- กิจกรรมหลัก 2.4 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้เอื้องโมกพรอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน		กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้นักเรียนแกนนำ ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืน กล้วยไม้เอื้องโมกพร และนิเวศวิทยาบึงพรุ กิจกรรมย่อยที่ 2 ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เอื้องโมกพรให้ได้ปริมาณมาก กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องโมกพรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กิจกรรมย่อยที่ 4 ทำการขยายพันธุ์และการเก็บรักษากล้วยไม้เอื้องโมกพรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบมีส่วนร่วมของชุมชน			สจล.,สนจ.ขพ		800,000
- กิจกรรมหลัก 2.5 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองบางทะเลลาย ม.3 ต. เขาไชยราช อ.ปะทิว จ. ชุมพร		ก่อสร้างอาคารอัตรน้ำคลองบางทะเลลาย			ปค.อ.ปะทิว		10,000,000
- กิจกรรมหลัก 2.6 ป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว		กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ความยาว 300 เมตร กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองสวีหนุ่ม (ต่อนื่องเขื่อนเดิม) ต.ท่าหิน อ.สวี ความยาว 150 เมตร กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ ถ.ท่าทับทิม ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ ความยาว 150 เมตร กิจกรรมย่อยที่ 4 ก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ที่ 6 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร			สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ		96,289,400

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
1.3 โครงการที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	16	กิจกรรมย่อยที่ 1 ปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมย่อยที่ 3 เพาะชำกล้าไม้คุณภาพ ร่วมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมย่อยที่ 4 สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมย่อยที่ 5 ป่าชุมชน	กลยุทธ์ที่ 8	จำนวนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์	สนง.ทสจ.ชุมพร	3.3	15,760,000
1.4 โครงการที่ 4 สร้างการมีส่วนร่วม ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ	17	กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ การฟื้นฟูพื้นที่ป่า กิจกรรมย่อยที่ 2 ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กิจกรรมย่อยที่ 3 สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมระบบประปาภูเขาเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน	กลยุทธ์ที่ 8	ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารจำนวน 550 แห่ง	สนง.ทสจ.ชุมพร	3.3	8,725,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
1.5 โครงการที่ 5 บริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เพื่อเพิ่มความมั่นคงทาง อาหารและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	18	กิจกรรมย่อยที่ 1 ปลูกป่าชาย เลน กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำแหล่ง ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน กิจกรรมย่อยที่ 3 อนุรักษ์เต่า ทะเล กิจกรรมย่อยที่ 4 ศึกษา และ ฟื้นฟูหอยมือเสือ กิจกรรมย่อยที่ 5 บริหาร จัดการขยะใต้ทะเล กิจกรรมที่ 6. สร้างเครือข่าย เยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กิจกรรมที่ 7. ฟาร์มทะเล ชุมชน อ่าวทุ่งคา - สวี	กลยุทธ์ที่ 8	พื้นที่ป่าชาย เลนเพิ่มขึ้น จำนวน 250 ไร่	สนง.ทสจ.ชุมพร	3.3	9,236,000
1.6 โครงการที่ 6 ปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่า	19	กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุง แหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า ขนาด 300 ลบ.ม. กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำแหล่ง อาหารสำหรับสัตว์ป่า (โปรง เทียม) ขนาด 1x4x0.8 ม. กิจกรรมย่อยที่ 3 ปลูกพืช อาหารสัตว์ กิจกรรมย่อยที่ 4 ปลูกกล้าไม้ หนามขนาดใหญ่	กลยุทธ์ที่ 9	ปรับปรุง แหล่งน้ำ สำหรับสัตว์ป่า	สนง.ทสจ.ชุมพร	3.3	8,100,000
1.7 โครงการที่ 7 ส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนในชุมชนและ ครัวเรือน	20		กลยุทธ์ที่ 10	การผลิตและ การใช้ก๊าซ ชีวภาพไม่ น้อยกว่า 50 ครัวเรือน		3.3	12,442,800

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- กิจกรรมหลัก 7.1 ส่งเสริม และสนับสนุนระบบผลิตพลังงาน ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ Biogas Network		กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดประชุม/ คณะกรรมการพลังงาน / อาสาสมัครพลังงานชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2 สำรวจพื้นที่ และดำเนินการจัดจ้าง กิจกรรมย่อยที่ 3 ฝึกอบรมให้ ความรู้ กิจกรรมย่อยที่ 4 ดำเนินการ ก่อสร้างระบบ กิจกรรมย่อยที่ 5 สร้างองค์ ความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 6 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล			สนง.พลังงาน จังหวัดชุมพร		5,680,000
- กิจกรรมหลัก 7.2 ส่งเสริม และสนับสนุนระบบผลิตพลังงาน ไฟฟ้าพลังงานน้ำ		กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดประชุม/ คณะกรรมการพลังงาน / อาสาสมัครพลังงานชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2 สำรวจพื้นที่ และดำเนินการจัดจ้าง กิจกรรมย่อยที่ 3 ฝึกอบรมให้ ความรู้ กิจกรรมย่อยที่ 4 ดำเนินการ ก่อสร้างระบบ กิจกรรมย่อยที่ 5 สร้างองค์ ความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 6 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล			สนง.พลังงาน จังหวัดชุมพร		6,180,000
- กิจกรรมหลัก 7.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้แก๊สชีวภาพ จากมูลสัตว์หรือเศษอาหารระดับ ครัวเรือน		กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชากรรับ สมัครและลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ และคัดเลือกครัวเรือน ชุมชนที่ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ กิจกรรมย่อยที่ 3 ดำเนินการ ติดตั้งระบบบ่อแก๊ส กิจกรรมย่อยที่ 4 สร้างองค์ ความรู้สู่ชุมชน / ศูนย์เรียนรู้ ของตำบล กิจกรรมย่อยที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล			สนง.พลังงาน จังหวัดชุมพร		582,800

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
2. โครงการของกระทรวง กรม (5)							
2.1 โครงการของกระทรวงมหาดไทย							
2.1.1 โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง							
โครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองชุมพร		ป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองชุมพร	กลยุทธ์ที่ 8		กรมโยธาธิการและผังเมือง		130,000,000
2.1.2 โครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							
โครงการที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำท่าตะเภา (ระยะที่ 2) พร้อมงานสะพานคสล.		ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำท่าตะเภา (ระยะที่ 2) พร้อมงานสะพาน คสล.	กลยุทธ์ที่ 8	ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าและป่าชายเลน) ได้รับการฟื้นฟู	เทศบาลเมืองชุมพร	3.3	156,300,000
โครงการที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังบริเวณริมถนนเพชรเกษม ซอย 1		ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังบริเวณริมถนนเพชรเกษม ซอย 1	กลยุทธ์ที่ 8	ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าและป่าชายเลน) ได้รับการฟื้นฟู	ทม.หลังสวน	3.3	8,600,000
โครงการที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังบริเวณบางอีไร		ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังบริเวณบางอีไร	กลยุทธ์ที่ 8	ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าและป่าชายเลน) ได้รับการฟื้นฟู	ทม.หลังสวน	3.3	8,600,000
โครงการที่ 4 บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”		บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”	กลยุทธ์ที่ 8	ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าและป่าชายเลน) ได้รับการฟื้นฟู	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตา	3.3	940,000
โครงการที่ 5 จัดการขยะมูลฝอย			กลยุทธ์ที่ 7			3.3	6,000,000
- กิจกรรมหลัก 2.1 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ		จัดซื้อรถบรรทุกขยะ			ทต.ท่ายาง		3,000,000
- กิจกรรมหลัก 2.2 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ		จัดซื้อรถบรรทุกขยะ			ทต.นาชะอัง		3,000,000
๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)							
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองชุมพร		กำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองชุมพร	กลยุทธ์ที่ 7		เทศบาลเมืองชุมพร		9,900,000
๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้ามี)							
โครงการที่ 1 อนุรักษ์หอยมือเสือ		อนุรักษ์หอยมือเสือ	กลยุทธ์ที่ 9		สปจ.ขพ.	3.3	200,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการที่ 2 ปะการังเทียม และจัดทำบ้านปลา		ปะการังเทียมและจัดทำบ้าน ปลา	กลยุทธ์ที่ 9		ศปจ.ชพ.	3.3	200,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
1. โครงการของจังหวัด (4)*							
1.1	โครงการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐแนว ใหม่	21	กลยุทธ์ที่ 11	ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของ ขีดความสาม รถและความรู้ ของผู้เข้าร่วม โครงการ		1.7	4,000,000
	- กิจกรรมหลัก 1.1 อบรม สัมมนาเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน		อบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2561		ที่ทำการปกครอง จังหวัดชุมพร		1,000,000
	- กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนา ภาษาอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรภาครัฐ		กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสาร สำหรับผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้า หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน กิจกรรมย่อยที่ 2 . อบรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สื่อสารให้กับบุคลากรภาครัฐทุก หน่วยงาน กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดการ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิง CEFR กิจกรรมย่อยที่ 4 ประชุม ประเมินกิจกรรมในโครงการ		สพ.ชพ.1		1,000,000
	- กิจกรรมหลัก 1.3 เพิ่ม ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ		จัดฝึกอบรมสัมมนา		สนจ.ชพ		1,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
- กิจกรรมหลัก 1.4 พัฒนา ระบบบริหารจัดการแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์		กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดเวที ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการผ่าน การฝึกอบรมและเวทีเสวนา กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดเวทีเพื่อ สรุปแนวทางการการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดการความรู้ การพัฒนาบริหารจัดการ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์			สจล. + สนจ.ขพ		1,000,000
1.2 โครงการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ ในการป้องกันความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของคน ชุมพร	22		กลยุทธ์ที่ 12	ร้อยละที่ลดลง ของจำนวนการ เกิดเหตุที่ เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สินของคน ชุมพร		1.6	25,288,000
- กิจกรรมหลัก 2.1 โครงการ เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรมด้วย เทคโนโลยี		กิจกรรมย่อยที่ 1 สสำรวจบุคคล/ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ ชายแดน ที่จะเป็นอาสาสมัคร ตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรมย่อยที่ 2 ฝึกอบรม อาสาสมัครฯ กิจกรรมย่อยที่ 3 อาสาสมัคร ออกภาคปฏิบัติ ร่วมกับตำรวจ ตระเวนชายแดน กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดให้มี เครือข่ายอาสาสมัครตำรวจ ตระเวนชายแดน ตลอดจนมี การประชุมหารือเพื่อร่วมแก้ไข ปัญหาเสนอแนะ			ตำรวจภูธรจังหวัด ชุมพร		24,000,000
- กิจกรรมหลัก 2.2 พัฒนา ศักยภาพในการช่วยเหลือ อุบัติเหตุทางถนนด้วยรถยนต์ สำหรับผู้บาดเจ็บติดภายใน จังหวัดชุมพร					สนง.สาธารณสุข จังหวัดชุมพร		1,288,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
1.3 โครงการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารภาครัฐและอำนวยความสะดวก ความเป็นธรรมแก่ประชาชน	23		กลยุทธ์ที่ 13	ร้อยละ 80 ของ บุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ ราชการ	สนจ.ชพ.(ศตธ.)	1.7	5,525,000
กิจกรรมที่ 3.1 การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรจังหวัดชุมพร เพื่ออำนวยความสะดวก ประชาชน		กิจกรรมย่อยที่1พัฒนา ศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการ กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนา ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนา ศักยภาพผู้นำท้องที่ในการสร้าง เครือข่ายการปฏิบัติงาน ร้องเรียน ร้องทุกข์			สนจ.ชพ.(ศตธ.)		2,500,000
กิจกรรมที่ 3.2การอำนวยความสะดวก เป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน		กิจกรรมย่อยที่1 จัดซื้อรถ เคลื่อนที่เร็ว 4 ประตู 1 คัน กิจกรรมย่อยที่ 2 จ้างลูกจ้างวุฒิ ป.ตรี 9 คน กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อ เครื่องบันทึกเสียง จัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์			สนจ.ชพ.(ศตธ.)		3,025,000
1.4 โครงการที่ 4 เพิ่มศักยภาพ ศูนย์ปฏิบัติการท่องเที่ยว One Stop Service	24	กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมที่กระทบต่อ นักท่องเที่ยวและงาน อำนวยความสะดวกพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ที่มี ประสิทธิภาพ ประจำศูนย์ ปฏิบัติการ	กลยุทธ์ที่ 14	ความพึง พอใจของ ประชาชน และ นักท่องเที่ยวที่ ใช้บริการ	ตำรวจภูธรจังหวัดชุม	1.4	3,320,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
1.5 โครงการที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแรงงานต่าง ค่าและหลบหนีเข้าเมือง	25		กลยุทธ์ที่ 15	ประชาชนใน พื้นที่ชายแดนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินร้อยละ 100		1.6	1,000,000
- กิจกรรมหลัก 5.1 การจัด ระเบียบหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนว ชายแดน		กิจกรรมย่อยที่ 1 สํารวจบุคคล/ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ ชายแดน ที่สมัครใจที่จะเป็น อาสาสมัครตำรวจตระเวน ชายแดน กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กิจกรรมย่อยที่ 3 ออกปฏิบัติ ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดให้มี เครือข่ายอาสาสมัครตำรวจ ตระเวนชายแดน			กก.ตชด.๔๑		200,000
- กิจกรรมหลัก 5.2 ฝึกอบรม ชรบ. เพื่อรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน		ฝึกอบรมชรบ.เพื่อรักษาความ ปลอดภัยหมู่บ้าน			ปค.อ.ปะทิว		500,000
- กิจกรรมหลัก 5.3 เพิ่มประ สิทธิภาพอาสาสมัครรักษา ดินแดน อ.ปะทิว จ.ชุมพร		เพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกอง อาสารักษาดินแดนอ.ปะทิว			ปค.อ.ปะทิว		300,000
2.2 โครงการของกระทรวงมหาดไทย							
2.1.1 โครงการของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น							1,200,000
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด		ติดตั้งกล้องวงจรปิด	กลยุทธ์ที่ 12		ทต.ท่าयाง		1,200,000
2.2 โครงการของกระทรวงแรงงาน							225,600
2.2.1 โครงการของกรมแรงงาน							225,600
โครงการที่ 1 ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและ ดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต		ตรวจสอบปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต	กลยุทธ์ที่ 15		สนง.จัดหางาน จังหวัดฯ		210,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2) / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ลำดับ ความ สำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยดำเนินการ (12)	ความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย	งบประมาณ (บาท)
โครงการที่ 2 จัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ขอ ต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน		จัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ขอ อนุญาตทำงาน	กลยุทธ์ที่ 15		สนง.จัดหางาน จังหวัดฯ		15,600
๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (6)							1,600,000
โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์ บรรเทาสาธารณภัยทางทะเล		จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทางทะเล	กลยุทธ์ที่ 12		อบต.สะพลี		600,000
โครงการที่ 2 ติดตั้งกล้องวงจร ปิด CCTV ในพื้นที่ อบต.สะพลี		ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ใน พื้นที่ อบต.สะพลี	กลยุทธ์ที่ 12		อบต.สะพลี		1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ	26						9,000,000

**ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดชุมพร**

ที่	กิจกรรม	ประมาณการงบประมาณ (บาท)
๑.	การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ ตามมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๓,๐๐๐,๐๐๐
๒.	การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.	๕๐๐,๐๐๐
๓.	การศึกษาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	๑,๕๐๐,๐๐๐
๔.	การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑	๕๐๐,๐๐๐
๕.	การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	๒,๐๐๐,๐๐๐
๖.	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผน	๑,๐๐๐,๐๐๐
๗.	การติดตามประเมินผล	๕๐๐,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๙,๐๐๐,๐๐๐

จัดลำดับความสำคัญ

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 9 โครงการ		353,828,400	
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร			
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร	65,882,900	
	- กิจกรรมหลัก 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบครบวงจรจังหวัดชุมพร	6,390,000	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อการแข่งขัน	9,094,600	สนง.เกษตรจังหวัดชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 1.3 สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	2,500,000	สนง.พาณิชย์จังหวัดชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 1.4 รวมกลุ่มอาชีพพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์	100,000	ที่ทำการปกครองพะโต๊ะ
	- กิจกรรมหลัก 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 ม.)	1,510,000	สนง.พลังงานจังหวัดชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 1.6 ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดชุมพร	46,288,300	สนง.เกษตรจังหวัดชุมพร
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร	8,448,200	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่	900,000	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 2.2 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ด้วยมาตรฐานสากล	2,880,000	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพารา	4,668,200	สนง.สหกรณ์จังหวัดชุมพร
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร	12,702,700	สนง.พาณิชย์จังหวัดชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 3.1 การส่งเสริมตลาดศูนย์รวมผลไม้ภาคใต้ จังหวัดชุมพร	4,500,000	สนง.พาณิชย์จังหวัดชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 3.2 เชื่อมโยงตลาดสินค้าที่มีศักยภาพจังหวัดชุมพร	2,000,000	สนง.พาณิชย์จังหวัดชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 3.3 เกษตรแฟร์และของดีเมืองชุมพร	2,202,700	สนง.เกษตรจังหวัดชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 3.4 ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP	4,000,000	สำนักงานพัฒนาชุมชน
4	โครงการพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้เกษตรกร	11,646,800	
	- กิจกรรมหลัก 4.1 การพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และชาวประมงชายฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในตำบลชุมโค อำเภอปะทิว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	3,800,000	สจล., สนจ.ขพ.
	- กิจกรรมหลัก 4.2 การเรียนรู้แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ผ่านโครงการฝึกอบรม การเลี้ยงหมู หลุมดินชีวภาพ "จากงานวิจัยสู่ชุมชนเกษตรพอเพียง"	600,000	สจล., สนจ.ขพ.
	- กิจกรรมหลัก 4.3 การวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพในจังหวัดชุมพร	556,800	สจล., สนจ.ขพ.
	- กิจกรรมหลัก 4.4 การเพิ่มมูลค่าโซ่คุณค่าของแพนมนในจังหวัดชุมพร	6,690,000	สจล., สนจ.ขพ.

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
5	โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	38,894,800	
	- กิจกรรมหลัก 5.1 ก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตาหลวงมีฝายตารีน-ห้วยกง หมู่ที่ 11 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	1,265,000	ปค.อำเภอเมืองชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 5.2 ก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตาโสภณ-ห้วยกง หมู่ที่ 11 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	1,464,000	ปค.อำเภอเมืองชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 5.3 ขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่บริเวณเขาน้ำซับ หมู่ที่ 2 ตำบลปากตะโก	4,765,000	ปค.อ.ทุ่งตะโก
	- กิจกรรมหลัก 5.4 ขุดลอกสระน้ำประปาในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	7,000,000	ปค.อ.สวี
	- กิจกรรมหลัก 5.5 พัฒนาแหล่งหนองแกะ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร	5,000,000	ปค.อ.ปะทิว
	- กิจกรรมหลัก 5.6 ขุดลอกคลองมอง ลำคลองกว้าง 20 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หมู่ที่ 5 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร	1,000,000	ปค.อ.หลังสวน
	- กิจกรรมหลัก 5.7 ขุดลอกร่องตโนด-บางทับไ้หมู่ที่4 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	500,000	ปค.อ.ละแม
	- กิจกรรมหลัก 5.8 ขุดสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งกลุ่มน้ำใส หมู่ที่ 17 ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ	462,000	ปค.อ.ท่าแซะ
	- กิจกรรมหลัก 5.9 ขุดสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คลองสงวน หมู่ที่ 3 ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ	248,900	ปค. อ.ท่าแซะ
	- กิจกรรมหลัก 5.10 ขุดลอกหน้าฝายคลองนาใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ	322,900	ปค. อ.ท่าแซะ
	- กิจกรรมหลัก 5.11 ขุดสระน้ำขอยราษฎร์ธรรมญูล่าง หมู่ที่ 9 ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ	246,000	ปค. อ.ท่าแซะ
	- กิจกรรมหลัก 5.12 ขุดลอกสระน้ำห้วยจิกค่อม้า หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	1,500,000	ปค.อำเภอเมืองชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 5.13 ขุดลอกสระน้ำพุดบอบน ม.14 ต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	5,000,000	ปค.อ.อำเภอสวี
	- กิจกรรมหลัก 5.14 ขุดลอกห้วยวางน้ำ บ้านน้ำฉา ม.5 ต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	1,024,000	ปค.อ.อำเภอสวี
	- กิจกรรมหลัก 5.15 ขุดลอกสระน้ำห้วยลึก หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	1,664,000	ปค.อำเภอเมืองชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 5.16 ขุดสระเก็บน้ำบ้านคลองดินแดน หมู่ที่ 23 ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ	2,933,000	ปค. อ.ท่าแซะ
	- กิจกรรมหลัก 5.17 ขุดลอกคลองโหลง บ้านหาดพริก หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	1,100,000	ปค.อ.อำเภอสวี
	- กิจกรรมหลัก 5.18 ขุดลอกคลองโรงงาน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	1,500,000	ปค.อ.ปะทิว
	- กิจกรรมหลัก 5.19 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองห้วยหลด หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลทรายอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	1,900,000	ปค.อ.ปะทิว
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน			
6	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล	18,000,000	
	กิจกรรมที่ 6.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว	2,000,000	สจล., สนจ.ขฟ.
	- ระบบประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร	1,700,000	สจล., สนจ.ขฟ.

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
	- พัฒนาศูนย์ข้อมูลและการท่องเที่ยว	300,000	ที่ทำการปกครองพะโต๊ะ
	กิจกรรมที่ 6.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร	16,000,000	
	- งานเปิดโลกทะเลจังหวัดชุมพร	5,300,000	สนจ.ชพ.
	- ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน	9,500,000	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
	- ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	1,200,000	สนจ.ชพ, ศปจ.
7	โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร	36,709,000	สนจ. + ศปจ.
	- กิจกรรมหลักที่ 7.1 จัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร	2,000,000	แขวงทางหลวงชนบทชุมพร
	- กิจกรรมหลักที่ 7.2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดชุมพร	1,400,000	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
	- กิจกรรมหลักที่ 7.3 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสะพานน้ำปูเจ้าน้ำผุด หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	309,000	ปค.อ.เมืองชุมพร
	-กิจกรรมหลักที่ 7.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนกันทรายปากคลองท่าเสม็ด ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร	1,000,000	ปค.อ.ปะทิว
	- กิจกรรมหลักที่ 7.5 พัฒนาท่าเรือเกาะพิทักษ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว	30,000,000	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ
	- กิจกรรมหลักที่ 7.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะบ้านทะเลงาม หมู่ที่ 9 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร	2,000,000	ปค.อ.ละแม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด			
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว	156,544,000	
	- กิจกรรมหลัก 8.1 ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4119 ตอนปากน้ำชุมพร – ปากน้ำชุมพร ระหว่าง กม.1+500 – กม.3+700	30,000,000	แขวงทางหลวงชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 8.2 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4119 ตอนปากคลอง – ปากน้ำชุมพร	20,000,000	แขวงทางหลวงชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 8.3 ปรับปรุงถนนสาย บ.ขุนกระทิง-บ.ถ้ำสิงห์ ต.ขุนกระทิง,ถ้ำสิงห์	15,000,000	แขวงทางหลวงชนบทชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 8.4 ปรับปรุงถนนสายเขาสวนทุเรียน-เขาน้อย ต.นาสัก อ.สวี	16,650,000	แขวงทางหลวงชนบทชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 8.5 ปรับปรุงถนนสายบ.ปากเลข-บ.ต้อตั้ง	15,500,000	แขวงทางหลวงชนบทชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 8.6 ปรับปรุงถนนสายบ.หนองไซ-บ.ทุ่งวัวแล่น	11,250,000	แขวงทางหลวงชนบทชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 8.7 ปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดสะพานข้ามคลองทรง	5,500,000	แขวงทางหลวงชนบทชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 8.8 ก่อสร้างขยายสะพานคลองละมุ หมู่ที่ 10 ต.บางลึก (เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.นากระตาม) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	3,644,000	ปค.อำเภอเมืองชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 8.9 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนวังครก – เสียบญวน ที่ กม.485+143	30,000,000	แขวงทางหลวงชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 8.10 ปรับปรุงถนนสายบ้านปากน้ำตะโก-บ.หนองไม้แก่น	9,000,000	แขวงทางหลวงชนบทชุมพร
9	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร	5,000,000	สนง.ทสจ.ชุมพร

จัดลำดับความสำคัญ

โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 4 โครงการ		54,379,100	
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			
1	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ	13,428,400	
	- กิจกรรมหลัก 1.1 ปรับปรุง ซ่อมแซม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชากาย ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่	6,730,000	สนง.โยธาธิการฯ,สนจ.ชพ
	- กิจกรรมหลัก 1.2 ขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ	4,000,000	ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
	- กิจกรรมหลัก 1.3 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสู่ชุมชนพึ่งตนเอง	2,198,400	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ
	- กิจกรรมหลัก 1.4 สร้างความเข้มแข็งของประชาชนตามแนวประชารัฐ	500,000	พช.,ศปจ.,บ.ประชารัฐ, สนจ.ชพ
กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้			
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร	11,668,400	
	- กิจกรรมหลัก 2.1 ชุมพรนครแห่งการอ่าน	2,000,000	กศน.
	- กิจกรรมหลัก 2.2 เยาวชนรักบ้านเกิด	1,668,400	กศน.
	- กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารจากสถานศึกษาสู่ชุมชน (Chumphon Speak Up Project 2017)	4,800,000	สพป. ชพ.1 ,ศธ.จ.
	- กิจกรรมหลัก 2.4 ส่งเสริมโครงการอาชีพแบบยั่งยืน "เด็กชุมพร คิดดี ทำได้"	3,200,000	สพป. ชพ.1,ศธ.จ.
3	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ จังหวัดชุมพร	1,765,000	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
	- กิจกรรมหลัก 3.1 จัดทำหนังสือ วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑	880,000	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 3.2 โครงการสืบสานวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชุมพร เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน	885,000	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม			
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร	27,517,300	
	- กิจกรรมหลัก 4.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อจัดการตนเองด้านสุขภาพในจังหวัดชุมพร	1,250,000	สจล., สนจ.ชพ.
	- กิจกรรมหลัก 4.2 เพิ่มศักยภาพการป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีทางการเกษตร	1,096,000	สนง.เกษตรจังหวัด, สสจ.
	- กิจกรรมหลัก 4.3 ส่งเสริมการจัดการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (สร้างอาคาร สถานที่ผลิตยาสมุนไพร รพ.ท่าแซะ)	19,446,300	สสจ. ชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 4.4 พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย	1,425,000	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
	- กิจกรรมหลัก 4.5 จัดการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุ จังหวัดชุมพร	4,300,000	สจล., สนจ.ชพ.

จัดลำดับความสำคัญ

โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 7 โครงการ		172,096,600	
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
1	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น	871,600	
	- กิจกรรมหลัก 1.1 ศูนย์จัดการขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือน ชุมชน และวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรโดยไส้เดือนดิน	450,000	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
	- กิจกรรมหลัก 1.2 ธนาคารขยะหมู่บ้าน	421,600	กศน.ชพ.
กลยุทธ์ที่ 8. ป้องกัน สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล			
2	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลชุมพร	116,961,200	
	- กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	3,925,000	สนง.ทสจ.ชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 2.2 ค่ายติดตามความคิดริ้วสิ่งแวดล้อม	546,800	กศน.ชพ.
	- กิจกรรมหลัก 2.3 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	5,400,000	สนง.ทสจ.ชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 2.4 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากถ้ำไม้เอื้องโมกพรอย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน	800,000	สจล.,สนง.ชพ
	- กิจกรรมหลัก 2.5 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองบางทะเลลาย ม.3 ต. เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร	10,000,000	ปค.อ.ปะทิว
	- กิจกรรมหลัก 2.6 ป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว	96,289,400	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร ความยาว 300 เมตร	33,000,000	
	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองสวีหนู่ม (ต่อน้องเขื่อนเดิม) ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร ความยาว 150 เมตร	17,000,000	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแฉะ ถ.ท่าทับทิม ต.ท่าข้าม อ.ท่าแฉะ จ.ชุมพร ความยาว 150 เมตร	16,500,000	
	- ก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ที่ 6 ตำบลหาด ทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	29,789,400	
3	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่า ไม้ เพื่อการ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	15,760,000	สนง.ทสจ.ชุมพร
4	โครงการสร้างการมีส่วนร่วม ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ	8,725,000	สนง.ทสจ.ชุมพร
5	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เพื่อเพิ่ม ความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	9,236,000	สนง.ทสจ.ชุมพร
กลยุทธ์ที่ 9. พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
6	โครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่า	8,100,000	สนง.ทสจ.ชุมพร
กลยุทธ์ที่ 10. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก			
7	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือน	12,442,800	
	- กิจกรรมหลัก 7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบผลิตพลังงานก๊าซ ชีวภาพจากมูลสัตว์ Biogas Network	5,680,000	สนง.พลังงานจังหวัด ชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำ	6,180,000	สนง.พลังงานจังหวัด ชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แก๊สชีวภาพจากมูล สัตว์หรือเศษอาหารระดับครัวเรือน	582,800	สนง.พลังงานจังหวัด ชุมพร

จัดลำดับความสำคัญ

โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน
	รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 5 โครงการ	39,133,000	
กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ			
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่	4,000,000	
	- กิจกรรมหลัก 1.1 อบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน	1,000,000	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนาภาษาอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ	1,000,000	สพป.ชพ.1,ศธ.จ.
	- กิจกรรมหลัก 1.3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ	1,000,000	สนจ.ชพ.
	- กิจกรรมหลัก 1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	1,000,000	สจล. + สนจ.ชพ.
กลยุทธ์ที่ 12 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ			
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนชุมพร	25,288,000	
	- กิจกรรมหลัก 2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วยเทคโนโลยี	24,000,000	ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
	- กิจกรรมหลัก 2.2 พัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลืออุบัติเหตุทางถนนด้วยรถยนต์สำหรับผู้บาดเจ็บติดภายใน จังหวัดชุมพร	1,288,000	สนง.สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกเป็นธรรมของจังหวัด			
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	5,525,000	สนจ.,ศตธ.
	- กิจกรรมหลัก 3.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดชุมพรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	2,500,000	สนจ.ชพ.,ศตธ.
	- กิจกรรมหลัก 3.2 การอำนวยความสะดวกเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	3,025,000	สนจ.ชพ,ศตธ.
กลยุทธ์ที่ 14 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ			
4	โครงการที่เพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการท่องเที่ยว One Stop Service	3,320,000	ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ			
			ตชด.

5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมือง	1,000,000	
	- กิจกรรมหลัก 5.1 การจัดระเบียบหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน	200,000	กค.ตชด.๔๑
	- กิจกรรมหลัก 5.2 ฝึกอบรม ชรบ. เพื่อรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	500,000	ปค.อ.ปะทิว
	- กิจกรรมหลัก 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.ปะทิว จ.ชุมพร	300,000	ปค.อ.ปะทิว
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000	
	รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ	628,437,100	

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๑

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลักที่ ๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบครบวงจรจังหวัดชุมพร วงเงิน ๖,๓๙๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑.๑ การตลาดกลางปศุสัตว์เพื่อการผลิตปศุสัตว์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑.๒ รถบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑.๓ การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดีครบวงจรแบบมีส่วนร่วม
จังหวัดชุมพร

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑.๔ การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะครบวงจรแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชุมพร

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ :

ผู้รับผิดชอบ : นายชุมพล ทองรอด ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑.๒๑๑๖๑๔

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๑.๑

ชื่อกิจกรรมย่อยที่ ๑.๑.๑ : โครงการตลาดกลางปศุสัตว์เพื่อการผลิตปศุสัตว์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง
วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายชุมพล ทองรอด ตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑.๒๑๖๑๔

(๑) หลักการและเหตุผล

จังหวัดชุมพร ทำอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก มีทั้ง ทำนา ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และการประมง ปัจจุบันจังหวัดชุมพรเป็นเมืองที่มุ่งเน้นด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัด ตามวิสัยทัศน์ “ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล” จึงเกิดการพัฒนาและขยายตัวของชุมชน ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรไปเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน ทำให้พื้นที่ทำการเกษตรลดน้อยลง ดังนั้นอาชีพเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์จึงต้องมีการพัฒนาด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ อย่างครบวงจร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ได้นำเสนอโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม และแพะ ครบวงจรแบบมีส่วนร่วม เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ปี 2561 และพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อมีการพัฒนาและผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ พร้อมต่อการแข่งขันในตลาดได้สำเร็จตามเป้าหมายโครงการฯ จึงจัดทำโครงการตลาดกลางปศุสัตว์เพื่อการผลิตปศุสัตว์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็งเพื่อรองรับการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น และ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตและด้านการตลาดปศุสัตว์ให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพปศุสัตว์อย่างยั่งยืนตลอดไป

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. สร้างตลาดกลางปศุสัตว์รองรับการผลิตและจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์โดยการจัดซื้อคอกเหล็กกักสัตว์แบบถอดประกอบได้ จำนวน ๒ ชุดสำหรับการติดตั้งคอกควบคุมสัตว์ ณ ตลาดกลางปศุสัตว์

๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ให้เข้มแข็งเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพปศุสัตว์อย่างยั่งยืนโดยการรวมกลุ่มเกษตรกรเพิ่มความสามารถด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์คุณภาพและเพิ่มศักยภาพด้านการต่อราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการค้าสัตว์กับเกษตรกร

๓. สร้างช่องทางใหม่ในการเสนอขายสินค้าปศุสัตว์ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการค้าสินค้าปศุสัตว์ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชุมพร

ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> การบริหารจัดการน้ำ | <input type="checkbox"/> สิ่งแวดล้อม | <input checked="" type="checkbox"/> การเกษตร | <input type="checkbox"/> โครงสร้างพื้นฐาน |
| <input type="checkbox"/> ด้านความมั่นคง | <input type="checkbox"/> สาธารณสุข | <input type="checkbox"/> การศึกษา | <input type="checkbox"/> บริการสังคม |
| <input type="checkbox"/> ท่องเที่ยว | <input type="checkbox"/> การค้าการลงทุน | | |

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
- การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
- การผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมและการตลาด
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านความมั่นคง

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๔ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุด ปี ๒๕๖๔

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : ดำเนินการในพื้นที่ที่สามารถจัดตั้งตลาดกลางปศุสัตว์ ในพื้นที่ ๔ อำเภอของจังหวัดชุมพรตอนบน ๑ แห่ง และในพื้นที่ ๔ อำเภอของจังหวัดชุมพรตอนล่าง ๑ แห่ง

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวมถึง กลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่สนใจเลี้ยงสัตว์สำหรับผลิตลูกและขุนจำหน่าย และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจผลิตสัตว์คุณภาพในพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้บริโภค ผู้ประกอบการด้านการตลาด ผลิตภัณ์ร้านอาหาร โรงแรมที่ใช้วัตถุดิบเนื้อสัตว์ ไข่ คุณภาพดี ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ฯลฯ

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) ค่าเป้าหมายโครงการ(ผลผลิต)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
๑.จำนวนตลาดกลางปศุสัตว์ที่ได้รับการจัดตั้ง	๒ แห่ง	๒			
๒. ร้อยละของความสำเร็จด้านการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์คุณภาพ ณ ตลาดกลางปศุสัตว์	ร้อยละ	๕๐	๗๐	๘๐	๘๕

* ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

(๔.๒) ผลลัพธ์

๑. เกิดตลาดกลางสินค้าปศุสัตว์ จำนวน ๒ แห่ง ที่สามารถรองรับผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ของเกษตรกรสำหรับการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์อย่างครบวงจร
๒. เสริมสร้างอาชีพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เกษตรกรเพื่อเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตามความต้องการของตลาด และพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืน
๓. สร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าให้กับผู้บริโภค
๔. ก่อให้เกิดการสร้างโอกาสในการผลิต หรือ แปรรูป และส่งออกสินค้ามาตรฐานสากลสู่สมาชิกกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดอื่น AEC และหรือต่างประเทศ

(๔.๓) ผลกระทบ**เชิงบวก :**

๑. สร้างความมั่นใจและไว้วางใจด้านสินค้าอาหารปศุสัตว์คุณภาพปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในจังหวัด ในประเทศและนักท่องเที่ยวนานาชาติที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและก่อให้เกิดการสร้างโอกาสในการผลิต หรือ แปรรูป และส่งออกสินค้ามาตรฐานสากลสู่สมาชิกกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดอื่น AEC และหรือต่างประเทศ
๒. เป็นการเชื่อมโยงอาชีพผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่กับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในและต่างพื้นที่

เชิงลบ : ไม่มี**(๕) แนวทางการดำเนินงาน****กิจกรรมที่ ๑ จัดตั้งตลาดกลางปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร**

ดำเนินการจัดตั้งตลาดกลางปศุสัตว์เพื่อการผลิตปศุสัตว์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง โดยจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสร้างเป็นตลาดกลางปศุสัตว์ฯ เป็นแบบคอกเหล็กถอดประกอบได้ (Knock Down) จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย

๑. ชุดประกอบเป็นคอกบังคับเพื่อจำหน่ายโค กระบือ แพะ/แกะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐x๓๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด
๒. ชุดสะพานสำหรับขึ้นลงสัตว์แบบลาดเอียง จำนวน ๒ ชุด
๓. ชุดของบังคับสัตว์พร้อมเครื่องขังดีจิตอล จำนวน ๒ ชุด
๔. สมอดินและสมออากาศคอกเหล็ก จำนวน ๒ ชุด
๕. ชุดประกอบเวทีประมูล/จัดกิจกรรม ขนาด ๔x๘ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๘ เมตร พร้อมหลังคาผ้าใบ สูงไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร จำนวน ๒ ชุด

กิจกรรมที่ ๒. การดำเนินการตลาดกลางปศุสัตว์

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดกลางปศุสัตว์เพื่อการผลิตปศุสัตว์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็งเพื่อร่วมประชุมหารือพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง ๓ เดือน/ ครั้ง รวม ๕ ครั้ง

๒. จัดผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ คือ ผู้มีความรู้ด้านการตลาดระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ด้านการค้าสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้จัดการจำนวน ๑ ราย และจ้างผู้ช่วยผู้จัดการตลาด จำนวน ๒ ราย เป็นผู้ดำเนินการในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่ต้องการเสนอขายสินค้าปศุสัตว์ในรูปแบบการประมูล การตกลงราคา หรือแนวทางอื่น ๆ ที่สามารถยกระดับราคาสินค้าปศุสัตว์ให้เพิ่มขึ้นและหรือเกิดความเป็นธรรมระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการค้าสินค้าปศุสัตว์หรือผู้ต้องการสินค้าปศุสัตว์ โดยมอบหมายให้จัดตลาดกลางปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชุมพรตอนบน (อำเภอปะทิวหรืออำเภอท่าแซะ) ในช่วงสัปดาห์ที่ ๑ - ๒

ของเดือนๆละ ๑ ครั้ง และจัดตลาดกลางปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชุมพรตอนล่าง(อำเภอหลังสวน)ในช่วงสัปดาห์ที่ ๓ - ๔ ของเดือนๆละ ๑ ครั้ง ผู้จัดการตลาดและผู้ช่วย ดำเนินการ ดังนี้

๑) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สมัครงและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าสัตว์ เกษตรกร ที่ประสงค์ค้าสัตว์กับตลาดกลาง

๒) ดำเนินการเปิดตลาดกลางปศุสัตว์ ณ สถานที่ที่กำหนดจัดตลาดกลางฯที่กำหนด เป็นประจำทุกเดือนๆละ ๑ ครั้ง

๓) สรุปผลการดำเนินโครงการปัญหาและอุปสรรครายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดกลางปศุสัตว์เพื่อการผลิตปศุสัตว์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็งจังหวัดชุมพรทุกเดือน

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๖๒	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐
๒๕๖๓	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐
๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔,๕๐๐,๐๐๐		๔,๕๐๐,๐๐๐

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๓,๐๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๕๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน		
- ค่าใช้สอย	๔๗๒,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ		
- ค่าสาธารณูปโภค	๒๘,๐๐๐	
งบลงทุน	๒,๕๐๐,๐๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์	๒,๕๐๐,๐๐๐	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
- (๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี
- (๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ
- ๑ บุคลากรมีประสิทธิภาพ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสิทธิภาพ
- ๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพสูง สูงมีประสิทธิภาพปานกลาง ไม่มีประสิทธิภาพ
- (๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา
- (๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา
- (๙.๖) ผลตอบแทน
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ หอการค้าจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สภาเกษตรกรชุมพร รวมถึงสำนักงานจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ร่วมบูรณาการ เพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการฯให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด :-

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์</p> <p>แบบครบวงจรจังหวัดชุมพร</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ ๑การตลาดกลางปศุสัตว์เพื่อการผลิตปศุสัตว์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๒) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๑) ค่าไฟฟ้า</p> <p>๒. งบลงทุน</p> <p>๒.๑ ค่าครุภัณฑ์</p> <p>(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท</p> <p>(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป</p> <p>(๑.๑) ครุภัณฑ์การเกษตร</p> <p>(ระบุนรายการ)</p>	<p>๓,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๖๐๐,๐๐๐</p> <p>๖๐๐,๐๐๐</p> <p>๔๘๒,๐๐๐</p> <p>๔๓๒,๐๐๐</p> <p>๕๐,๐๐๐</p> <p>๙๔,๐๐๐</p> <p>๙๔,๐๐๐</p> <p>๒๔,๐๐๐</p> <p>๒๔,๐๐๐</p> <p>๒,๔๐๐,๐๐๐</p> <p>๒,๔๐๐,๐๐๐</p> <p>๒,๔๐๐,๐๐๐</p>	<p>จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(ผู้จัดการตลาดและผู้ช่วยผู้จัดการตลาด) จำนวน ๑๒ เดือน</p> <p>ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดกลางปศุสัตว์เพื่อการผลิตปศุสัตว์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง</p> <p>ประชาสัมพันธ์โครงการฯ</p> <p>ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินการตลาดกลางปศุสัตว์</p> <p>จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสร้างเป็นตลาดกลางปศุสัตว์ฯ</p>	

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๑.๒

ชื่อกิจกรรมย่อยที่ ๑.๑.๒ : รถบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่ วงเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายชุมพล บุญรอด ตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดชุมพร สถานที่ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑๑๖๑๔, ๐๗๗-๕๑๑๕๑๑

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเป็นส่วนราชการในจังหวัดที่มีนายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ และสัตวบาล มีศักยภาพและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลี้ยงดูสัตว์ การสุขาภิบาล เวชกรรมป้องกัน การรักษาพยาบาลสัตว์โดยตรง และงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งติดตามดูแล ให้คำแนะนำ ด้านการเลี้ยงสัตว์ให้นักเรียน การดูแลสัตว์เบื้องต้นแก่โรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ จึงมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการและการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ทั้งหมด

๒. ให้การรักษาพยาบาลสัตว์ การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ดูแลเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่อยู่ในภาคปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงทั่วไป และเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการดูแลรักษาสัตว์ป่าในพื้นที่

๓. เป็นหน่วยงานแกนกลางในการดำเนินงานในด้านควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยอาศัย พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้าโดยมีเป้าหมายสำคัญ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดชุมพรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดชุมพร โดยมีแนวทางหลักในการดำเนินการภายในจังหวัด ได้แก่ ควบคุมจำนวนสุนัขซึ่งเป็นพาหะสำคัญโรคพิษสุนัขบ้าให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม โดยการทำหมัน ให้แก่สุนัขจรจัดและสุนัขบ้าน เพิ่มความครอบคลุมในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้ได้ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งสุนัขจรจัดและสุนัขบ้านรวมทั้งดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว ทำงานโดยการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาล อ.บ.ต. และชุมชนภายในจังหวัด

๔. เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบภาระด้านการให้ความช่วยเหลือแก่สัตว์ และสาธารณชน ประสพภัยเกี่ยวกับสัตว์ อาทิ สัตว์จรจัด สัตว์ด้อยโอกาส บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ถูกทำร้ายทารุณ ถูกกักขัง และจากภัยธรรมชาติ หรือ สัตว์ดุร้ายที่ออกมาก่อเหตุความวุ่นวาย สัตว์ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยของสาธารณชนเป็นหลัก รวมทั้งเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ต้องให้ความช่วยเหลือในการช่วยชีวิตสัตว์ป่า และรักษาพยาบาลสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่า หรือทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก

๕. ตรวจสอบเฝ้าระวังโรคและดำเนินการแก้ไขป้องกันการแพร่ของโรคระบาดที่สำคัญ ทั้งในสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจรวมทั้งให้การรักษาพยาบาลสัตว์ที่เกิดโรคระบาด

๖. เพื่อการตรวจติดตามด้านสุขภาพสัตว์ให้การเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์การดูแลสัตว์เบื้องต้นแก่โรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ จำนวน ๘ โรงเรียน

(๑.๒) สภาพปัญหา ความต้องการ : ปัจจุบันเกิดปัญหาการร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีมากขึ้น อาทิ สัตว์จรจัดที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ สัตว์ด้อยโอกาส สัตว์ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ถูกทำร้ายทารุณ ถูกกักขัง และจากภัยธรรมชาติหรือสัตว์ที่ก่อเหตุความเดือดร้อนรำคาญ สัตว์ดุร้าย หรือหลุดออกมาก่อความวุ่นวาย รวมถึงสัตว์ป่าที่ป่วยอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่เจ็บป่วยอยู่เป็นประจำ โรคระบาดในปศุสัตว์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับ พรบ. กฎหมายว่าด้วยการปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรได้รับการร้องขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เนื่องจากความพร้อมด้านการให้ความช่วยเหลือในแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัด ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วถึงและในทุกพื้นที่ เนื่องจากไม่มียานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ที่ให้ความช่วยเหลือชีวิตสัตว์ และรักษาพยาบาลสัตว์ จึงจัดทำโครงการรถสัตว์แพทย์เคลื่อนที่เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและสัตว์ได้ทันทั่วถึงในทุกพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๑.๓) ความเร่งด่วน : เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และช่วยเหลือสัตว์ที่เกิดจากภัยพิบัติ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ ด้านการร้องเรียนเกี่ยวกับสัตว์ได้อย่างทันทั่วถึง และปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด ตาม พรบ. กฎหมายด้านการปศุสัตว์

๒. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อช่วยเหลือและรักษาพยาบาลสัตว์ด้อยโอกาส สัตว์จรจัด ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาสัตว์ที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ สัตว์ดุร้าย หรือหลุดออกมาก่อความวุ่นวาย รวมถึงการรักษาพยาบาลสัตว์ป่าที่เจ็บป่วย และให้การรักษาพยาบาลสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกร
๒. ใช้เป็นรถบริการเคลื่อนที่ ในการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข แมว จรจัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวนสุนัข และแมวจรจัด
๓. ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ
๔. ใช้เป็นรถตรวจการด้านปศุสัตว์และการกระทำผิด พรบ. กฎหมายด้านการปศุสัตว์
๕. เพื่อการตรวจติดตามด้านสุขภาพสัตว์ ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสัตว์เบื้องต้นแก่โรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ จำนวน ๘ โรงเรียน

ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> การบริหารจัดการน้ำ | <input type="checkbox"/> สิ่งแวดล้อม | <input type="checkbox"/> การเกษตร | <input type="checkbox"/> โครงสร้างพื้นฐาน |
| <input type="checkbox"/> ด้านความมั่นคง | <input type="checkbox"/> สาธารณสุข | <input type="checkbox"/> การศึกษา | <input checked="" type="checkbox"/> บริการสังคม |
| <input type="checkbox"/> ท้องเที่ยว | <input type="checkbox"/> การค้าการลงทุน | | |

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
- การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
- การผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมและการตลาด
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านความมั่นคง

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ทำทุกปี ไม่มีสิ้นสุดโครงการ

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : ดำเนินการในทุกพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในจังหวัดชุมพรที่ร้องขอให้ดำเนินการช่วยเหลือ

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ฯลฯ

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) ค่าเป้าหมายโครงการ (ผลผลิต)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงาน
๑. การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลสัตว์ด้วยโอกาส สัตว์จรจัด ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาสัตว์ที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ สัตว์ดุร้าย หรือหลุดออกมาก่อความวุ่นวาย รวมถึงการรักษาพยาบาลสัตว์ป่าที่เจ็บป่วย และให้การรักษาพยาบาลสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกร	ครั้ง	ปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุจากประชาชน โดยไม่มีสิ้นสุดโครงการ
๒. การทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข แมว จรจัด ในวัด โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ และชุมชน	ตัว	ทำหมัน อย่างน้อยปีละ ๑,๐๐๐ ตัว ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยปีละ ๑๐,๐๐๐ ตัวโดยไม่มีสิ้นสุดโครงการ
๓. การดำเนินการตามการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ รวมทั้งพระราชบัญญัติพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณสัตว์ และจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗	ราย	เมื่อมีการร้องเรียนหรือพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการกระทำผิดตาม พรบ. ต่าง ๆ ทุก พรบ. โดยไม่มีสิ้นสุดโครงการ
๔. เพื่อการตรวจติดตามด้านสุขภาพสัตว์ ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสัตว์เบื้องต้น แก่โรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ จำนวน ๘ โรงเรียน	โรงเรียน/ ครั้ง	๘ โรงเรียน/๑๖ครั้ง/ปี โดยไม่มีสิ้นสุดโครงการ

(๔.๒) ผลลัพธ์

๑. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร
๒. ลดจำนวนสัตว์จรจัดในพื้นที่ อันเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
๓. ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ที่เกิดจากการเจ็บป่วย เกิดโรคระบาดสัตว์ หรือสัตว์ที่ประสบภัยบัติ
๔. สร้างความพึงพอใจและความปลอดภัยในสังคม

(๔.๓) ผลกระทบ

เชิงบวก : ๑. จังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างความมั่นใจและไว้วางใจให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน

๒. การช่วยเหลือและช่วยชีวิตสัตว์ป่าที่เกิดจากการเจ็บป่วย เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

๑. แต่งตั้งชุดทำงานเฉพาะกิจ เพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการรักษาพยาบาลสัตว์ และบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
๒. แต่งตั้งชุดทำงานเฉพาะกิจ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ ๙๙๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๑	๙๙๐,๐๐๐		๙๙๐,๐๐๐
๒๕๖๒			
๒๕๖๓			
๒๕๖๔			
รวมทั้งสิ้น	๙๙๐,๐๐๐		๙๙๐,๐๐๐

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๙๙๐,๐๐๐	
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๙๓๐,๐๐๐	
๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ ดับเบิลแคป ๘๙๖,๐๐๐ บาท		
๒. หลังคาไฟเบอร์กลาส ๓๔,๐๐๐ บาท		
- ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๖๐,๐๐๐	
๑. เสาน้ำเกลือ ชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ๑ ชุด		
๒. โต๊ะผ่าตัด ชุดละ ๔,๐๐๐ บาท ๒ ชุด		
๓. อุปกรณ์ผ่าตัด ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท ๒ ชุด		
๔. กรงขังสัตว์ กรงละ ๓,๐๐๐ บาท ๒ กรง		
๕. อุปกรณ์กู้ชีพ ชุดละ ๗,๐๐๐ บาท ๑ ชุด		
๖. ตาชั่งสัตว์ ชุดละ ๑๒,๐๐๐ บาท ๑ ชุด		
๗. เครื่องให้น้ำเกลือ ชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ ชุด		
๘. ถังออกซิเจน ชุดละ ๗,๐๐๐ บาท ๑ ชุด		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา /อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : คณะทำงานชุดเฉพาะกิจให้บริการประชาชนตามที่ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ดำเนินการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทั้ง ๘ อำเภอ และ หน่วยผสมเทียม ประจำอำเภอ ออกหน่วยให้บริการ ให้คำแนะนำ และดูแลด้านการรักษาพยาบาลสัตว์การช่วยเหลือสัตว์ การเกิดโรคระบาดสัตว์ การบังคับใช้กฎหมายด้านการปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ทุกเดือนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๙๙๐,๐๐๐	
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๙๓๐,๐๐๐	
๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ ดับเบิลแคป ๘๙๖,๐๐๐ บาท		
๒. หลังคาไฟเบอร์กลาส ๓๔,๐๐๐ บาท		
- ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๖๐,๐๐๐	
๑. เสาน้ำเกลือ ชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ๑ ชุด		
๒. โต๊ะผ่าตัด ชุดละ ๔,๐๐๐ บาท ๒ ชุด		
๓. อุปกรณ์ผ่าตัด ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท ๒ ชุด		
๔. กรงขังสัตว์ กรงละ ๓,๐๐๐ บาท ๒ กรง		
๕. อุปกรณ์กู้ชีพ ชุดละ ๗,๐๐๐ บาท ๑ ชุด		
๖. ตาชั่งสัตว์ ชุดละ ๑๒,๐๐๐ บาท ๑ ชุด		
๗. เครื่องให้น้ำเกลือ ชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ ชุด		
๘. ถังออกซิเจน ชุดละ ๗,๐๐๐ บาท ๑ ชุด		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๑.๓

ชื่อกิจกรรมย่อยที่ ๑.๑.๓ : โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีครบวงจรแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชุมพร
วงเงิน ๑,๒๐๗,๖๐๐ บาท

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายชุมพล ทองรอด ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑๑๖๑๔

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ตามนโยบายรัฐบาล ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในด้านเกษตรกรรม ดำเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตพื้นที่ปลูกพืชผลแต่ละชนิด และสนับสนุนให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อ จนถึงการแปรรูปและส่งออก เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร รายใหญ่อีกรายหนึ่ง นโยบายด้านอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยพัฒนาวัตถุดิบและขบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ข้อ ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยและสร้างสิ่งจูงใจและอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชนโดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ด้านยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ ๒ การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขาการพัฒนาภาคการเกษตรโดยพัฒนาแหล่งน้ำขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทำกินเสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรเร่งขยายผลแนวคิดการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรรวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและการบริการของชุมชนในการเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร อาหารและพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ให้ร่วมทำการศึกษาวิจัย สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าสากลการพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการปรับโครงสร้างให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนำความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคมและชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างบุคลากรเพิ่มให้กับภาคการผลิต ตามยุทธศาสตร์-รายชนิดสัตว์ กรมปศุสัตว์ ภายใต้ยุทธศาสตร์โคเนื้อ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่มั่นคง ผลผลิตมีคุณภาพถูกสุขอนามัย และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยกำหนดพันธกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ สร้างความเชื่อมโยงกลุ่มการผลิต (Cluster) และการตลาด สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี วิจัยปรับปรุงโคเนื้อคุณภาพที่เหมาะสมและสร้างขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

และถูกสุขอนามัยตามวิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดชุมพร “ชุมพรน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล” พันธกิจ ข้อ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานการผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัยเป้าประสงค์รวม (Objectives) ข้อ ๑ สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดชุมพร มีทัศนียภาพทั้งบนบกและทางทะเลที่สวยงาม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับ การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เป็นเมืองต้องห้ามพลาด ด้านการท่องเที่ยว จึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนแต่ละปีเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว การจัดระบบจราจรทางบกและทางทะเล รวมทั้งอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างจังหวัด/ต่างประเทศ ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอาหารในพื้นที่ขาดโอกาสโดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ เช่น เนื้อโคขุนคุณภาพ เนื้อแพะ/แกะ ฯลฯ

จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ เนื่องจากสภาพแวดล้อม ฤดูกาล ปริมาณน้ำฝน ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ประกอบกับวัสดุมีเหลือใช้และผลพลอยได้จากภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรม เช่น ใบปาล์ม น้ำมัน เศษผลไม้ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดชุมพรจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ ปี ๒๕๕๖ ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๔๖,๔๖๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๔ ของการเลี้ยงโคทั้งประเทศ และคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๑ ของปริมาณโคเนื้อในภาคใต้ ซึ่งมีการเลี้ยงมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน ๑๐๙,๗๕๔ ตัว พัทลุงจำนวน ๗๗,๕๕๗ ตัว สุราษฎร์ธานีจำนวน ๔๐,๒๐๗ ตัว และชุมพร ๑๘,๙๔๒ ตัว ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นโคเนื้อสายพันธุ์ลูกผสม ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นโคต้นน้ำเพื่อผลิตลูกโคเนื้อสำหรับนำไปขุน การผลิตโคเนื้อคุณภาพส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงระบบฟาร์มเกษตรกรรายย่อยซึ่งปัจจุบันปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อ มีแนวโน้มลดลง (ช่วงระหว่าง ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖) เนื่องจากพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อถูกรุกจากการขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส่งผลถึงปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ค่อนข้างมากแต่ด้วยความต้องการโคเนื้อคุณภาพของผู้บริโภค และราคาซื้อ/ขายโคเนื้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีความต้องการเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมากขึ้น และจากการที่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้มีการเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจึงมีประสบการณ์ที่ดีมีความเอาใจใส่สูง ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น จึงได้ปรับระบบการเลี้ยง เป็นการเลี้ยงแบบประณีต (Intensive Farm) โดยเชื่อมั่นว่าระบบการเลี้ยงรูปแบบนี้ สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดโคเนื้อ มีความเชื่อมั่นต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์โคเนื้อของจังหวัดชุมพร

จากสถานการณ์ราคาของพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน มีราคาตกต่ำและไม่แน่นอน และจากสถานการณ์ มีความต้องการโคเนื้อคุณภาพดีเป็นอย่างมาก ทั้งในและนอกประเทศ แต่มีลูกโคเนื้อสำหรับการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีน้อย ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตโคเนื้อ โคขุนจำหน่าย มีความต้องการลูกโคเนื้อเพศผู้คุณภาพดีสำหรับการผลิตโคขุนคุณภาพดีสูงมาก ส่งผลให้ราคาลูกโคเนื้อในปัจจุบันมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จึงก่อให้เกิดแรงจูงใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ให้ความสนใจการเลี้ยงแม่โคเนื้อเพื่อทดแทนอาชีพเดิม หรือเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพรองเสริมรายได้เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ที่ต้องการเลี้ยงโคเนื้อขาดปัจจัยการผลิตในหลายด้านโดยเฉพาะปัจจัยที่สำคัญ คือ

๑) แม่โคเนื้อคุณภาพดี อยู่ในวัยการเจริญพันธุ์ และสมบูรณ์พร้อมสำหรับการผลิตลูกโค

๒) ทุนสำรองสำหรับการเลี้ยงแม่โคในระยะเริ่มต้น จนถึงระยะเวลาได้รับผลผลิต ซึ่งการเลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูกจำหน่ายนั้น ต้องใช้ระยะเวลาเลี้ยงไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓) ตลาดโคเนื้อคุณภาพในภาคใต้ ที่สามารถรองรับผลผลิตได้อย่างเหมาะสมซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อการลดพื้นที่และปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจ ยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชุมพร และ ส่งเสริมอาชีพใหม่ที่เหมาะสมต่อการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ที่สนใจปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอาชีพด้านปศุสัตว์ โดยการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดีเพื่อผลิตลูกจำหน่ายหรือเลี้ยงเป็นโคขุนจำหน่ายในรูปแบบโคมีชีวิต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรพิจารณาแล้วควรเห็นเป็นอย่างยิ่งแล้วว่า จังหวัดชุมพรควรพิจารณาให้การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำหรับการดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน หรือพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ โดยร่วมดำเนินการตาม “โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดีครบวงจรแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชุมพร” ต่อไป

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วนมาก เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากท้องถิ่น/ชุมชน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้มีโอกาสลดปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจของตน โดยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในด้านการสร้างแรงจูงใจ การสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงอาชีพ ตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทของเกษตรกรแต่ละราย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน ดำเนินการผลิตด้วยความประณีต จนได้ผลผลิตโคขุนที่มีคุณภาพดี จำหน่าย เป็นการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพลดการนำเข้าเนื้อโคขุน จากนอกพื้นที่ และนำรายได้เข้าสู่จังหวัดชุมพร รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค / นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เป็นสินค้าดาวรุ่งในสภาวะพืชเศรษฐกิจ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ประสบปัญหาราคาคงต่ำและไม่แน่นอน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงแม่โคเนื้อรายเดิม และรายใหม่ หรือเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา ปาล์มน้ำมัน หรือพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆที่สนใจเลี้ยงแม่โคเนื้อพันธุ์ดีมีความสามารถและศักยภาพด้านการเลี้ยงแม่โคเนื้อพันธุ์ดีที่สามารถผลิตลูกเนื้อพันธุ์ดีมีคุณภาพที่ดีสำหรับจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ผลิตโคเนื้อ/โคขุนคุณภาพสูงจำหน่าย

๒.๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ/โคขุนรายเดิมและรายใหม่หรือเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา ปาล์มน้ำมัน หรือพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆที่สนใจเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน มีความสามารถและศักยภาพด้านการผลิตโคเนื้อ/โคขุนสำหรับจำหน่ายตามความต้องการของตลาด รวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดโคเนื้อ/โคขุนในพื้นที่ นำรายได้สู่จังหวัดฯ ลดการนำเข้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โคเนื้อจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ

๒.๑.๓ เพื่อการปรับลดพื้นที่และปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารา หรือปาล์มน้ำมัน เลี้ยงแม่โคเนื้อพันธุ์ดีสำหรับการผลิตลูกจำหน่ายเป็นอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม และหรือ ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารา หรือปาล์มน้ำมัน เลี้ยงโคเนื้อ/โคขุนคุณภาพเป็นอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมจำหน่ายตามความต้องการของตลาด

ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อม การเกษตร โครงสร้างพื้นฐาน
 ด้านความมั่นคง สาธารณสุข การศึกษา บริการสังคม
 ท่องเที่ยว การค้าการลงทุน

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด**ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)**

- การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
 การผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมและการตลาด
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านความมั่นคง

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๔ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุด ปี๒๕๖๔**(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ**

ดำเนินการในพื้นที่ที่สามารถจัดตั้งกลุ่มกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแม่โคเนื้อและเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน รวมถึง กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกยางพารา หรือปาล์มน้ำมัน ที่สนใจเลี้ยงแม่โคเนื้อสำหรับผลิตลูกจำหน่าย และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุนคุณภาพจำหน่ายทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแม่โคเนื้อและเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน รวมถึง กลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่สนใจเลี้ยงแม่โคเนื้อสำหรับผลิตลูกจำหน่าย และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงโคขุนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผู้บริโภค ผู้ประกอบการด้านการตลาดโคเนื้อ ผลิตภัณฑ์เนื้อโค ร้านอาหาร โรงแรม ที่ใช้วัตถุดิบเนื้อโคขุนที่สด ใหม่และมีคุณภาพดี ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ฯลฯ

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) ค่าเป้าหมายโครงการ (ผลผลิต)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
๑. จำนวนกลุ่มและเกษตรกรที่ร่วมโครงการ	กลุ่ม/ราย	๘/๘๐	๑๖/๑๖๐	๑๖/๑๖๐	๑๖/๑๖๐
๒. จำนวนแม่โคเนื้อ ที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ	ตัว	๘๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐
๓. จำนวนลูกโคเนื้อเกิดใหม่ทั้งเพศผู้และเพศเมีย	ตัว	๘๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐
๔. จำนวนโคขุน ผ่านกระบวนการขุนตามกระบวนการผลิตโคขุนแบบประณีต	ตัว	-	๘๐๐	๘๐๐	๘๐๐
๕. ร้อยละของจำนวนลูกโคเนื้อเกิดใหม่ทั้งเพศผู้และเพศเมียพันธุ์ดี	ร้อยละ	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐
๖. ร้อยละของโคขุนที่ขุนแบบประณีต คุณภาพดี	ร้อยละ	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐
๗. จำนวนการจำหน่ายลูกโคเพศผู้สำหรับขุน ในราคาเฉลี่ยตัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท	ตัว	๖๕๐/ ๙,๖๐๐,๐๐๐	๑,๒๘๐/ ๑๙,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๘๐/ ๑๙,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๘๐/ ๑๙,๒๐๐,๐๐
๘. จำนวนโคขุนคุณภาพดีสำหรับจำหน่าย ในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท(โคขุนน้ำหนักเฉลี่ย ๕๕๐ กิโลกรัม คิดเป็นราคาเฉลี่ยตัวละ ๕๕,๐๐๐ บาท)	ตัว/บาท	-	๕๑๒/ ๒๘,๑๖๐,๐๐๐	๕๑๒/ ๒๘,๑๖๐,๐๐๐	๕๑๒/ ๒๘,๑๖๐,๐๐๐

* ข้อมูล ณ เดือน เมษายน ๒๕๕๙

(๔.๒) ผลลัพธ์

๑. ใช้ความหลากหลายจากทรัพยากรในพื้นที่ (ผลพลอยได้จากการผลิตปาล์มน้ำมัน) เพื่อการผลิตและสร้างสินค้าลูกโคเนื้อพันธุ์ดี จนได้รับการพัฒนาสู่การผลิตโคขุนคุณภาพ
๒. เสริมสร้างอาชีพการเลี้ยงแม่โคเนื้อผลิตลูก และโคขุนให้เกษตรกรเพื่อเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืน
๓. สร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าให้กับผู้บริโภค
๔. ก่อให้เกิดการสร้างโอกาสในการผลิต หรือ แปรรูป และส่งออกสินค้ามาตรฐานสากลสู่สมาชิกกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดอื่นAEC และหรือต่างประเทศ

(๔.๓) ผลกระทบ

- เชิงบวก :**
๑. สร้างความมั่นใจและไว้วางใจด้านสินค้าอาหารปศุสัตว์คุณภาพปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในจังหวัด ในประเทศและนักท่องเที่ยวนานาชาติที่เดินทางมาเยี่ยมชมเยือน
 ๒. เป็นการเชื่อมโยงอาชีพผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่กับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในและต่างพื้นที่

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ขึ้นทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและขึ้นทะเบียนโคเนื้อ (แม่โค) และโคเนื้อ/โคขุนคุณภาพ เป้าหมายปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘ กลุ่มละไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย รวม ไม่น้อยกว่า ๘๐ ราย และ เป้าหมายปี ๒๕๖๒ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและขึ้นทะเบียนโคเนื้อ (แม่โค) และโคขุนคุณภาพ เพิ่มเติมอีก จำนวน ๘ กลุ่มๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย รวม ไม่น้อยกว่า ๘๐ รายรวมสมาชิกกลุ่มทั้ง ๒ ปี จำนวน ๑๖๐ ราย ในส่วนเป้าหมายในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมหากสามารถดำเนินการเพิ่มจำนวนกลุ่มเกษตรกรได้ตามความเหมาะสม โดยวิธีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงแม่โคเนื้อรายเดิม และ หรือเกษตรกรที่ปลูกยางพารา หรือปาล์มน้ำมัน ที่สนใจเลี้ยงแม่โคเนื้อพันธุ์ดีสำหรับการผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพดีจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเนื้อโคเนื้อ/โคขุนผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูงสำหรับจำหน่ายสร้างและนารายได้เข้าสู่จังหวัด ลดการนำเข้าโคเนื้อจากนอกพื้นที่ และสร้างผลผลิตสู่ผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์คุณภาพ

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาเกษตรกรสมาชิกและองค์กรเกษตรกร

จัดประชุมสัมมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกาดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดีครบวงจรแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชุมพรประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เกษตรกรแกนนำกลุ่มผู้เลี้ยงโค ผู้ประกอบการด้านการตลาดโคเนื้อ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงผู้ที่ให้ความสนใจด้านการเลี้ยงโคเนื้อ ในหัวข้อ “อนาคตโคเนื้อจังหวัดชุมพรและแนวทางการพัฒนาการโคเนื้อที่ดีตามความต้องการของตลาดที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม” เพื่อกำหนดแนวทางการผลิตโคเนื้อจังหวัดชุมพรที่ยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๓.การพัฒนาและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่

พัฒนาและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้บริการในพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จำนวน ๕ ราย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จำนวน ๓๑ ราย รวม ๓๖ ราย จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมการปศุสัตว์ การให้บริการด้านการปศุสัตว์ และการสนับสนุนการดำเนินการด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรแบบมืออาชีพ”

กิจกรรมที่ ๔. การพัฒนาและเตรียมความพร้อมเกษตรกร

โดยวิธีการฝึกอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้ และศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “การผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพและ โคขุนคุณภาพตามกระบวนการเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต” หัวข้อหลักประกอบด้วย การผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพ การผลิตโคขุนคุณภาพ การเลี้ยงโคแบบประณีต การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพ และการจัดการฟาร์มคุณภาพ/ฟาร์มมาตรฐาน/ ฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อมืออาชีพ การเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต ศึกษาดูงานกลุ่ม/องค์กร การผลิตการตลาดโคเนื้อในพื้นที่ภาคกลาง/ภาคเหนือ เป้าหมายปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รุ่นๆละ ๕๐ ราย ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รุ่นๆละ ๕๐ รวม ๒ รุ่น จำนวน ๑๐๐ ราย

กิจกรรมที่ ๕. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคเนื้อพันธุ์ดี

โดยวิธีการจัดซื้อและสำรองน้ำเชื้อพันธุ์ดี ตามความต้องการของตลาด (น้ำเชื้อสายพันธุ์ชาร์โรเลส์ (Charolais) สำหรับให้บริการผสมเทียมแม่โคเนื้อที่ขึ้นทะเบียนกับโครงการฯในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘๐๐ ตัวๆ ละ ๒ หลอด รวม ๑,๖๐๐ หลอด

กิจกรรมที่ ๖. เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการฟาร์มแม่พันธุ์โคเนื้อพันธุ์ดี / ฟาร์มโคขุนคุณภาพ

๖.๑. พัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพสำหรับใช้เองและ/หรือจำหน่าย จำนวน ๘๐ ไร่

๖.๒. เพิ่มสมรรถนะ การควบคุมและป้องกันโรคโคเนื้อ โคขุนของเกษตรกรสมาชิก เพื่อพัฒนาและรับรองฟาร์มปลอดโรค ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘๐ ฟาร์ม และปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ฟาร์ม

๖.๓. เพิ่มสมรรถนะ การผลิตโคเนื้อคุณภาพ และฟาร์มโคเนื้อมาตรฐาน ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ ฟาร์ม และปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ ฟาร์ม

กิจกรรมที่ ๗ การส่งเสริมการใช้ผลผลิตและผลพลอยได้ทางการเกษตร

๗.๑. ส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้/ผลพลอยได้ทางการเกษตร ในท้องถิ่น เป็นแหล่งอาหาร ทยาบโคเนื้อ อาทิ ใบปาล์ม น้ำมัน เปลือกผลไม้ ฟางข้าว ใบยางพารา

๗.๒. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตอาหารชั้น สุตรเฉพาะสำหรับเลี้ยงแม่โคเนื้อพันธุ์ดี และการ ขุนโคเนื้อคุณภาพด้วยกระบวนการเลี้ยงแบบประณีต จำนวน ๒ ชุด

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๑	๑,๒๐๗,๖๐๐		
๒๕๖๒	๙๔๗,๖๐๐		
๒๕๖๓			
๒๕๖๔			
รวมทั้งสิ้น	๒,๑๕๕,๒๐๐		

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๒๐๗,๖๐๐	
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	๗๓,๒๐๐	
- ค่าใช้สอย	๕๗๘,๒๔๐	
- ค่าวัสดุ	๒๙๖๑๖๐	
- ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	๒๖๐๐๐๐	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๙) ความพร้อมของโครงการ**(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ**

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง สูงมีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๑. มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทั้ง ๘ อำเภอ และ หน่วยผสมเทียม ประจำอำเภอ ดำเนินการให้บริการ ให้คำแนะนำ และดูแลด้านการบริหารจัดการให้สามารถผลิตลูกโคเนื้อพันธุ์ดีที่มีคุณภาพดี และการผลิตโคขุนคุณภาพ

๒. ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร หรือจากที่อื่นๆ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์</p> <p>แบบครบวงจรจังหวัดชุมพร</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ ๓ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดีครบวงจรแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชุมพร</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)</p>		๑,๒๐๗,๖๐๐	<p>-ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรสมาชิกและองค์กรเกษตรกร(จัดประชุมสัมมนา)จำนวน ๓ ท่านๆละ ๓ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท</p> <p>- ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่(ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่)จำนวน ๖ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท จำนวน ๑ รุ่น เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท</p> <p>-ค่าตอบแทนวิทยากร กิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเกษตรกร(อบรมเกษตรกรและ/ศึกษาดูงาน)จำนวน ๒๒ ชั่วโมงๆละ ๑๒๐๐ บาท จำนวน ๑ รุ่น เป็นเงิน ๒๖,๔๐๐ บาท</p> <p>-ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรม การส่งเสริมการใช้ผลผลิตและผลพลอยได้ทางการเกษตรฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์)จำนวน ๘ รุ่นๆละ ๖ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐</p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ (๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		๕๗๘,๒๔๐ ๒๓๑,๐๔๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๒๔๒,๒๐๐	บาท(สรุปรุ่นๆละ ๑๐ ราย) เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท ค่าเช่ารถบัส ๑ คันๆละ ๗ วันๆละ ๑๕,๐๐๐บาทเพื่อใช้ในกิจกรรมการพัฒนา และเตรียมความพร้อมเกษตรกร(อบรม เกษตรกรและ/ศึกษาดูงาน) -กิจกรรมการขึ้นทะเบียน จัดตั้งกลุ่ม เกษตรกร -กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรสมาชิกและ องค์กรเกษตรกร(จัดประชุมสัมมนา) -กิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่(ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่) -กิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความพร้อม เกษตรกร(อบรมเกษตรกรและ/ศึกษาดู งาน) -กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ผลผลิตและผล พลอยได้ทางการเกษตร (ฝึกอบรมการผลิต อาหารสัตว์)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ (๑) วัสดุสำนักงาน (๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓) วัสดุก่อสร้าง (๔) วัสดุเวชภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (๕) วัสดุการเกษตร ๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป		๒๙๖,๑๖๐ ๗,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๑๔๘,๐๐๐ ๙,๑๖๐ ๒๖๐,๐๐๐	

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
(๑.๑) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ระบุ รายการ)		๒๖๐,๐๐๐	<p>๑. ค่าถังลิควิดไนโตรเจนเก็บน้ำเชื้อฯขนาด ๓๕ ลิตรจำนวน ๒ ถึงๆละ ๓๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. ค่าถังเก็บลิควิดไนโตรเจน ขขนาด ๓๕ ลิตรจำนวน ๒ ถึงๆละ ๓๕,๐๐๐ บาทเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. ค่าถังลิควิดไนโตรเจนแช่น้ำเชื้อ ภาคสนาม ขนาด ๓ ลิตร จำนวน ๑๖ ถึงๆละ ๑๕,๐๐๐ บาทเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท</p>

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๑.๔

ชื่อกิจกรรมย่อย ๑.๑.๔ : โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะครบวงจรแบบมีส่วนร่วม
จังหวัดชุมพร

วงเงิน ๑,๑๙๒,๔๐๐ บาท

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายชุมพล ทองรอด ตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑.๒๑๑๖๑๔

(๑) หลักการและเหตุผล

จังหวัดชุมพร เกษตรกรทำอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก มีทั้ง ทำนา ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และการประมง โดยเฉพาะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำสวน เช่น ทุเรียน ซึ่งมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ และในด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงปศุสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะแพะ ส่วนมากจะเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยหากิน มีโรงเรือนไว้กันแดดกันฝนเท่านั้น

ปัจจุบันจังหวัดชุมพรเป็นเมืองที่รองรับการขยายตัวของชุมชน เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน ทำให้พื้นที่ทำการเกษตรลดน้อยลง อาชีพเกษตรกรจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่กับสังคมเมืองได้ โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ต้องนำระบบมาตรฐานฟาร์มเข้ามาดำเนินการ เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดมลภาวะรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร จึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะครบวงจร เพื่อเป็นการสร้างอาชีพของเกษตรกรให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงแม่แพะเนื้อ/แพะนมรายเดิม และรายใหม่ หรือเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา ปาล์มน้ำมัน หรือพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆที่สนใจเลี้ยงแม่แพะ/เนื้อแพะพันธุ์ดีมีความสามารถและศักยภาพด้านการเลี้ยงแม่แพะเนื้อ/แพะนมพันธุ์ดีที่สามารถผลิตลูกเนื้อพันธุ์ดีมีคุณภาพที่ดีสำหรับจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ผลิตโคเนื้อ/โคขุนคุณภาพสูงจำหน่าย

๒. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแม่แพะ/เนื้อแพะขุน/แพะนมรายเดิมและรายใหม่หรือเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา ปาล์มน้ำมัน หรือพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆที่สนใจเลี้ยงแพะขุน/แพะนมมีความสามารถและศักยภาพด้านการผลิตแพะขุน/นมแพะสำหรับจำหน่ายตามความต้องการของตลาด รวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดแพะขุน/นมแพะในพื้นที่ นำรายได้สู่จังหวัดฯ ลดการนำเข้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แพะขุน/นมแพะจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ

๓. เพื่อการปรับลดพื้นที่และปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารา หรือปาล์มน้ำมัน เลี้ยงแม่แพะเนื้อ/แพะนมพันธุ์ดีสำหรับการผลิตลูกจำหน่ายเป็นอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม และหรือ ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารา หรือปาล์มน้ำมัน ผลิตแพะเนื้อ/นมแพะคุณภาพเป็นอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมจำหน่ายตามความต้องการของตลาด

ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อม การเกษตร โครงสร้างพื้นฐาน
 ด้านความมั่นคง สาธารณสุข การศึกษา บริการสังคม
 ท่องเที่ยว การค้าการลงทุน

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด**ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)**

- การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
 การผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมและการตลาด
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านความมั่นคง

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๔ ปีเริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี ๒๕๖๔**(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ :**

ดำเนินการในพื้นที่ที่สามารถจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ รวมถึง กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกยางพารา หรือปาล์มน้ำมัน ที่สนใจเลี้ยงแพะสำหรับผลิตลูกจำหน่าย และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงแพะคุณภาพจำหน่ายทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ รวมถึง กลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่สนใจเลี้ยงแพะสำหรับผลิตลูกจำหน่าย และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงแพะนมคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน ๕ กลุ่ม เกษตรกรรายเดิม และรายใหม่ จำนวน ๑๐๐ ราย

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้บริโภค ผู้ประกอบการด้านการตลาดแพะ ผลิตภัณฑ์แพะร้านอาหาร โรงแรม ที่ใช้วัตถุดิบเนื้อแพะ นมแพะที่สด ใหม่และมีคุณภาพดี ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ฯลฯ

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) ค่าเป้าหมายโครงการ(ผลผลิต)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
๑. จำนวนกลุ่มและเกษตรกรที่ร่วมโครงการ	กลุ่ม/ราย	๕/๑๐๐			
๒. จำนวนแม่แพะ ที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ	ตัว	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐
๓. จำนวนลูกแพะเกิดใหม่ทั้งเพศผู้และเพศเมีย	ตัว	๒๐๐๐	๒๐๐๐	๒๐๐๐	๒๐๐๐
๔. จำนวนแพะ ผ่านกระบวนการขุนตามกระบวนการผลิตแพะแบบประณีต	ตัว	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐
๕. ร้อยละของจำนวนลูกแพะเกิดใหม่ทั้งเพศผู้และเพศเมียพันธุ์ดี	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๖. ร้อยละของแพะที่เลี้ยงแบบประณีต คุณภาพดี	ร้อยละ	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐
๗. จำนวนการจำหน่ายลูกแพะเพศผู้ ในราคาเฉลี่ยตัวละ ๑๕๐๐ บาท	ตัว	๒๐๐๐/ ๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๐๐๐/ ๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๐๐๐/ ๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๐๐๐/ ๓,๐๐๐,๐๐๐
๘. จำนวนแพะเนื้อคุณภาพดีสำหรับจำหน่าย ในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ๑๐๐ บาท(แพะเนื้อน้ำหนักเฉลี่ย ๓๐ กิโลกรัม)	ตัว/บาท	๒๐๐๐/๖, ๐๐๐,๐๐๐	๒๐๐๐/๖,๐ ๐๐,๐๐๐	๒๐๐๐/๖,๐ ๐๐,๐๐๐	๒๐๐๐/๖,๐ ๐๐,๐๐๐

* ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

(๔.๒) ผลลัพธ์

๑. สามารถใช้ความหลากหลายจากทรัพยากรในพื้นที่ (ผลพลอยได้จากการผลิตปาล์มน้ำมัน) เพื่อการผลิตและสร้างสินค้าลูกแพะพันธุ์ดี จนได้รับการพัฒนาสู่การผลิตแพะเนื้อ/แพะนมคุณภาพ

๒. เสริมสร้างอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อผลิตลูก ผลิตแพะขุนคุณภาพ และแพะนมสำหรับผลิตนมแพะคุณภาพ ให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นกรอบแนวทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ในจังหวัดชุมพร อย่างยั่งยืน

๓. สร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าให้กับผู้บริโภค

๔. ก่อให้เกิดการสร้างโอกาสในการผลิต หรือ แปรรูป และส่งออกสินค้ามาตรฐานสากลสู่สมาชิกกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดอื่นAEC และหรือต่างประเทศ

(๔.๓) ผลกระทบ

เชิงบวก : ๑. สร้างความมั่นใจและไว้วางใจด้านสินค้าอาหารปศุสัตว์คุณภาพปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในจังหวัด ในประเทศและนักท่องเที่ยวนานาชาติที่เดินทางมาเยี่ยมชม

๒. เป็นการเชื่อมโยงอาชีพผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่กับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในและต่างพื้นที่

เชิงลบ :ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน**กิจกรรมที่ ๑ ชั้นทะเบียนเกษตรกร**

ชั้นทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและชั้นทะเบียนแพะเป้าหมายปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ กลุ่มละไม่น้อยกว่า ๒๐ ราย รวม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย และ เป้าหมายปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ดำเนินการในกลุ่มเกษตรกรรายเดิม และอาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมหากสามารถดำเนินการเพิ่มจำนวนกลุ่มเกษตรกรได้ตามความเหมาะสม โดยวิธีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงแพะรายเดิม หรือเกษตรกรที่ปลูกยางพารา หรือปาล์มน้ำมัน ที่สนใจเลี้ยงแพะสำหรับการผลิตลูกแพะคุณภาพดีจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ผลิตแพะ สำหรับจำหน่ายสร้างและนำรายได้เข้าสู่จังหวัด ลดการนำเข้าแพะจากนอกพื้นที่ และสร้างผลผลิตสู่ผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาเกษตรกรสมาชิกและองค์กรเกษตรกร

จัดประชุมสัมมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะครบวงจรแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชุมพรประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เกษตรกรแกนนำกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ผู้ประกอบการด้านการตลาดแพะ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงผู้ที่ให้ความสนใจด้านการเลี้ยงแพะ ในหัวข้อ “อนาคตแพะจังหวัดชุมพรและแนวทางการพัฒนาการแพะที่ดีตามความต้องการของตลาดที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม” เพื่อกำหนดแนวทางการผลิตแพะจังหวัดชุมพรที่ยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๓.พัฒนาปรับปรุงพันธุ์แพะด้วยการผสมเทียม

๓.๑ จัดตั้งหน่วยผสมเทียมแพะเคลื่อนที่ ในพื้นที่ที่สามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง จำนวน ๒ หน่วย โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จากจังหวัดชุมพรจำนวน ๒ ชุด สำหรับการให้บริการผสมเทียมแพะ ติดตามดูแลแก้ไขปัญหาความสมบูรณ์พันธุ์และปัญหาสุขภาพแพะ

๓.๒ จัดซื้อและสำรองน้ำเชื้อแพะพันธุ์ดี ตามความต้องการของตลาด สำหรับให้บริการผสมเทียมแม่แพะเนื้อที่ขึ้นทะเบียนกับโครงการในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐๐ ตัวๆละ ๒ หลอด รวม ๒,๐๐๐ หลอด

กิจกรรมที่ ๔. การพัฒนาและเตรียมความพร้อมเกษตรกร

โดยวิธีการฝึกอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้ และศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่หลักสูตร “การผลิตแพะ แพะนมและนมแพะคุณภาพตามกระบวนการเลี้ยงแพะแบบประณีต” หัวข้อหลักประกอบด้วย การผลิตลูกแพะเนื้อคุณภาพ การผลิตแพะขุนคุณภาพ การผลิตนมแพะคุณภาพ การเลี้ยงแพะแบบประณีต การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพ และการจัดการฟาร์มคุณภาพ/ฟาร์มมาตรฐาน/ฟาร์มเลี้ยงแพะมืออาชีพ การเลี้ยงแพะแบบประณีต ศึกษาดูงานกลุ่ม/องค์กร การผลิตการตลาดแพะในพื้นที่ภาคกลาง/ภาคเหนือ เป้าหมายปี ๒๕๖๑จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๕๐ ราย ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รุ่นๆละ ๕๐ รวม ๒ รุ่นจำนวน ๑๐๐ ราย

กิจกรรมที่ ๕. เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการฟาร์มแม่พันธุ์แพะเนื้อ/ฟาร์มแพะนมคุณภาพ

๖.๑. พัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพสำหรับใช้เองและ/หรือจำหน่าย จำนวน ๑๐๐ ไร่

๖.๒. เพิ่มสมรรถนะ การควบคุมและป้องกันโรคแพะให้กับเกษตรกรสมาชิก เพื่อพัฒนาและรับรองฟาร์มปลอดโรค ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐ ฟาร์ม และปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐ฟาร์ม

๖.๓. เพิ่มสมรรถนะ การผลิตแพะเนื้อคุณภาพ นมแพะปลอดภัย และฟาร์มแพะมาตรฐาน ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ ฟาร์ม และปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ฟาร์ม

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๑	๑,๑๙๒,๔๐๐		๑,๑๙๒,๔๐๐
๒๕๖๒	๙๓๘,๕๐๐		๙๓๘,๕๐๐
๒๕๖๓			
๒๕๖๔			
รวมทั้งสิ้น			๒,๑๓๐,๙๐๐

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๙๒,๔๐๐	
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	๕๕,๒๐๐	
- ค่าใช้สอย	๖๐๘,๒๐๐	
- ค่าวัสดุ	๒๖๙,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	๒๖๐,๐๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา /อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๑. มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทั้ง ๘ อำเภอ และ หน่วยผสมเทียม ประจำอำเภอ ดำเนินการให้บริการ ให้คำแนะนำ และดูแลด้านการบริหารจัดการให้สามารถผลิตลูกแพะพันธุ์ดีที่มีคุณภาพดี และการผลิตแพะนมคุณภาพ

๒. ใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษา ของนักเรียน / นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพรหรือจากที่อื่น ๆ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ

(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด :-

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์</p> <p>แบบครบวงจรจังหวัดชุมพร</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ ๑ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะครบวงจรแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชุมพร</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>(๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุก่อสร้าง</p>	๑,๑๙๒,๔๐๐	๕๕,๒๐๐	<p>-กิจกรรมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร(เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่)</p> <p>-กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรสมาชิกและองค์กรเกษตรกร(จัดประชุมสัมมนา)</p> <p>-กิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่(ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่)</p> <p>-กิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเกษตรกร(อบรมเกษตรกรและ/ศึกษาดูงาน)</p>
	๖๐๘,๒๐๐	๒๒๙,๖๐๐	
	๑๐๕,๐๐๐		-ค่าเช่ารถบัส ๑ คันๆละ ๗ วันๆละ ๑๕,๐๐๐บาทเพื่อใช้ในกิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเกษตรกร(อบรมเกษตรกรและ/ศึกษาดูงาน)
	๒๗๓,๖๐๐		
	๒๖๙,๐๐๐		
	๕,๕๐๐		
	๖๖,๐๐๐		
	๓๐,๐๐๐		

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
(๔) วัสดุเวชภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์		๑๖๗,๕๐๐	-กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์แพะด้วยการผสมเทียม ๑.ค่าน้ำเชื้อแพะเนื้อ/แพะนมพันธุ์ดี จำนวน ๒๐๐๐ หลอดๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ๒.ชุดอุปกรณ์ผสมเทียมภาคสนาม จำนวน ๑๙ ชุดๆละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๗,๕๐๐ บาท
๒. งบลงทุน		๒๖๐,๐๐๐	
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท			
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป			
(๑.๑) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ระบุรายการ)		๒๖๐,๐๐๐	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคเนื้อพันธุ์ดี ๑.ค่าถังลิกวิดไนโตรเจนเก็บน้ำเชื้อฯขนาด ๓๕ ลิตรจำนวน ๒ ถังๆละ ๓๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ๒. ค่าถังเก็บลิกวิดไนโตรเจน ขนาด ๓๕ ลิตรจำนวน ๒ ถังๆละ ๓๕,๐๐๐ บาทเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ๓. ค่าถังลิกวิดไนโตรเจนแช่น้ำเชื้อภาคสนาม ขนาด ๓ ลิตร จำนวน ๑๖ ถังๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๒

ชื่อกิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อการแข่งขัน

วงเงิน ๙,๐๙๔,๖๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ๑๗๕ หมู่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๕๘๖๖๕๘

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** จังหวัดชุมพรได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดปี๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ คือชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการพัฒนาเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลโดยมีพันธกิจคือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานการผลิตเชิงคุณภาพและปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวเสริมสร้างคุณภาพคนครอบครัวชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพบริหารทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยกระบวนการมีส่วนร่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดดูแลความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยมีเป้าประสงค์รวมคือสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นการบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันประชาชนมีคุณภาพครอบครัวชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการทำเกษตรเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมนำเอาความชื้นและฝนจากทะเลอันดามันพัดผ่านจังหวัดชุมพรทำให้ปริมาณฝนกระจายตัวสม่ำเสมอเกือบทุกปีได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจึงทำให้จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันไม้ผลมะพร้าวและกาแฟซึ่งพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ให้ผลผลิตคิดมูลค่าร้อยละ ๔๔ ของรายได้GPPของจังหวัดสภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรจังหวัดชุมพรยังประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตสูงคุณภาพของผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐานจึงทำให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างต่ำนอกจากเกษตรกรมีกำไรน้อยหรือขาดทุนจากการผลิตแล้วอาจทำให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาซึ่งหากเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมจะทำให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะสามารถยกระดับมูลค่าสินค้าให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าประกอบกับในปลายปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการแข่งขันทางการค้าจะสูงขึ้นเกษตรกรจะขาดโอกาสทางการแข่งขันหากไม่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าคุณภาพและลดต้นทุน

ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมากเนื่องจากต้องเตรียมการพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันลดผลกระทบจากการเปิด AEC และเตรียมความพร้อมเกษตรกรรายย่อย

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

รายการ	เดือน	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
		ต.ค.-ธ.ค. ๕๙	ม.ค.-มี.ค. ๖๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๐
๑.สร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมและคัดแยกคุณภาพผลผลิต			✓	✓	
๒.ฝึกอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน		✓	✓	✓	
๓.จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ				✓	
๔.รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช			✓		

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๙,๐๙๔,๖๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๙,๐๙๔,๖๐๐	
งบดำเนินงาน	๕,๘๗๕,๖๐๐	
- ค่าตอบแทน	๒๓๘,๕๐๐	
	๓,๒๒๗,๗๐๐	
- ค่าใช้สอย		
- ค่าวัสดุ	๒,๔๐๙,๔๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	๓,๒๑๙,๐๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓,๒๑๙,๐๐๐	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์.....
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์.....
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริการจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
-ไม่มี-

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ		๖๒๗,๐๒๐	-ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศนำเกษตรกร ไปศึกษาดูงานตามหลักสูตร การผลิต ทุเรียนคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต จังหวัดระยอง หรือจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๓ คัน คันละ ๓ วันวันละ ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๒๔,๐๐๐ บาท
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		๑,๓๑๘,๒๘๐	-ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าฝึกอบรมและผู้จัด หลักสูตรการผลิตทุเรียนคุณภาพและลด ต้นทุนการผลิตจำนวน ๕๐๐ คน คนละ ๔ มื้อ มื้อละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า ฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตทุเรียนคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตจำนวน ๕๐๐ คน คนละ ๘ มื้อ มื้อละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท -ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าฝึกอบรม ผู้ประกอบการรับซื้อและจำหน่ายทุเรียน จำนวน ๑๕๐ คนคนละ ๒๐๐ บาท เป็น เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า ฝึกอบรมผู้ประกอบการรับซื้อทุเรียนและ จำหน่ายทุเรียนจำนวน ๑๕๐ คน คนละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท -ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ และลด ต้นทุนการผลิต จำนวน ๘๐๐ คน คนละ ๒ มื้อ มื้อละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า ฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตปาล์มน้ำมัน คุณภาพและลดต้นทุนการผลิต ๘๐๐ คน คนละ ๔ มื้อ มื้อละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
			<p>-ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตกาแฟคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตจำนวน ๑๐๐ คน คนละ ๒ มื้อ มื้อละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตกาแฟคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต จำนวน ๘๐๐ คน คนละ ๔ มื้อ มื้อละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตมะพร้าวคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตจำนวน ๒๐๐ คน คนละ ๒ มื้อ มื้อละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตมะพร้าวคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต จำนวน ๒๐๐ คน คนละ ๔ มื้อ มื้อละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตมังคุดคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตจำนวน ๑๐๐ คน คนละ ๒ มื้อ มื้อละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตมังคุดคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต จำนวน ๑๐๐ คน คนละ ๔ มื้อ มื้อละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าเอกสารวิชาการประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตทุเรียนคุณภาพและลดต้นทุน จำนวน ๕๐๐ เล่ม เล่มละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าเอกสารวิชาการประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต จำนวน ๘๐๐ เล่ม เล่มละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท</p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
			<p>บาท</p> <p>-ค่าเอกสารวิชาการประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการผลิตกาแฟคุณภาพ และลด ต้นทุนการผลิตจำนวน ๑๐๐ เล่ม เล่มละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าเอกสารวิชาการประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการผลิตมะพร้าวคุณภาพ และลด ต้นทุนการผลิตจำนวน ๒๐๐ เล่ม เล่มละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าเอกสารวิชาการประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการผลิตมังคุดคุณภาพ และลด ต้นทุนการผลิตจำนวน ๑๐๐ เล่ม เล่มละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าถุงผ้าใส่เอกสารของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม จำนวน ๑,๗๐๐ ใบ ราคาใบละ ๖๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้จัดฝึกอบรม คนละ ๔ มื้อ จำนวน ๓๙ คน มื้อละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๗๒๐ บาท</p> <p>-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้จัด ฝึกอบรมคนละ ๘ มื้อ จำนวน ๓๙ คน มื้อ ละ ๓๕ บาทเป็นเงิน ๑๐,๙๒๐ บาท</p> <p>-ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้จัดฝึกอบรม คนละ ๒ มื้อ จำนวน ๔๕ คน มื้อละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท</p> <p>-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้จัด ฝึกอบรมคนละ ๔ มื้อ จำนวน ๔๕ คน มื้อ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท</p> <p>-ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้จัดฝึกอบรม คนละ ๒ มื้อ จำนวน ๓๖ คน มื้อละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๘,๖๔๐ บาท</p> <p>-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้จัด ฝึกอบรมคนละ ๔ มื้อ จำนวน ๓๖ คน มื้อ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๕,๐๔๐ บาท</p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		๒,๔๐๙,๔๐๐ ๒๓๓,๐๐๐	<p>-ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้จัดฝึกอบรม คนละ ๒ มื้อ จำนวน ๓๖ คน มื้อละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท</p> <p>-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้จัดฝึกอบรมคนละ ๔ มื้อ จำนวน ๓๖ คน มื้อละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๕,๐๔๐ บาท</p> <p>-ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้จัดฝึกอบรม คนละ ๒ มื้อ จำนวน ๓๖ คน มื้อละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๘,๖๔๐ บาท</p> <p>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้จัดฝึกอบรมคนละ ๔ มื้อ จำนวน ๓๖ คน มื้อละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๕,๐๔๐ บาท</p> <p>-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาทุเรียน ด้วยคุณภาพ ๘ อำเภอ อำเภอละ ๑๐ ป้าย รวม ๘๐ ป้ายป้ายละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาทุเรียน ด้วยคุณภาพ ติดหน้าสำนักงานเกษตร จังหวัดชุมพรจำนวน ๑ ป้าย ราคาป้ายละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าสติ๊กเกอร์เครื่องหมายผู้ผลิตทุเรียน คุณภาพ จำนวน ๒๕,๐๐๐ ชิ้น ราคาชิ้นละ ๒ บาทเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าป้ายฝึกอบรม จำนวน ๑๐๐ ป้าย ป้ายละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>
(๑๔) วัสดุการเกษตร		๒,๑๗๖,๔๐๐	<p>-ค่าปัจจัยการผลิตในการจัดทำแปลงเรียนรู้ การผลิตทุเรียนคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตแปลงละ ๕ ไร่ จำนวน ๓๐ แปลง แปลงละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าปัจจัยการผลิตในการจัดทำแปลงเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน คุณภาพและลดต้นทุนการผลิต แปลงละ ๕</p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
			ไร่ จำนวน ๕๐ แปลง แปลงละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐บาท -ค่าสารล่อแมลงวันทอง จำนวน ๘๐๐ ขวด ขวดละ ๓๐๐ บาทเป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท -ค่าสารล่อด้วงแรดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘๐๐ ชุดราคาชุดละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท -ค่าลวดทำอุปกรณ์ใส่สารล่อแมลงวันผลไม้ จำนวน ๘๐ กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท -ค่าปัจจัยการผลิตจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตมะพร้าว ๓๐ แปลง แปลงละ ๒ ไร่ ไร่ละ ๕,๐๐๐ บาทเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบลงทุน ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)		๓,๒๑๙,๐๐๐ ๓,๒๑๙,๐๐๐ ๓,๒๑๙,๐๐๐ ๓,๒๑๙,๐๐๐	-ค่าก่อสร้างโรงเรียนเอนกประสงค์ จำนวน ๒ หลัง (ตามแบบ) เพื่อใช้เป็นที่รวบรวมและคัดแยกคุณภาพผลผลิต

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๓

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายประสพชัย พูลเกิด ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๕๑-๑๒๑๐

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** ในปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญสำหรับโลกธุรกิจมากยิ่งขึ้น และจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและปัญญา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักในความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตลอดจนให้ทรัพย์สินทางปัญญาไทยได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศรวมทั้งได้เพิ่มองค์ประกอบที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เช่น เรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และจากประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดชุมพร “การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ” มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร ประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการตลาดสินค้าของจังหวัดชุมพร เพื่อสร้างฐานของระบบเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรจึงได้มีการจัดทำโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้กับสินค้าจังหวัดชุมพรเพื่อยกระดับสินค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้าของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางโดยมุ่งเน้นสินค้าประเภทผลไม้และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ซึ่งเป็นสินค้าที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพร ด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดชุมพร ในการหาช่องทางเพื่อพัฒนาด้านการตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและเป็นมาตรฐานสากล

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ :

สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องจากจังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตเป็นจำนวนมาก ทั้งไม้ผลและไม่ยืนต้น ได้แก่ ทุเรียน กาแฟ กล้วย มังคุด ลองกอง โดยเฉพาะกล้วยเล็บมือนางชุมพรและกาแฟเขาทะลุ ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปจากผู้บริโภคในเรื่องของคุณภาพ รสชาติ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพร โดยได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์นอกจากนี้จังหวัดชุมพรยังเป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่หลากหลาย แต่ยังมีประสบปัญหาด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการทำตลาดที่ยั่งยืนจึงจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมาย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาระบบการตลาดเพื่อยกระดับสินค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้าของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ความเร่งด่วน : เป็นโครงการในระยะเร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้าของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่องจากผู้ประกอบการ/เกษตรกร ในจังหวัดชุมพรส่วนมากยังประสบปัญหา

ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการทำตลาดที่ยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมและให้ความรู้ทางการตลาด อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอีกทางหนึ่ง จากการศึกษาที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้จับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการหมุนเวียนของเงินและสินค้าในตลาดขยายตัว และเพิ่มมูลค่า GDP ของจังหวัดได้อีกส่วนหนึ่ง

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ๑) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ให้กับสินค้าของจังหวัดชุมพร
- ๒) เพื่อพัฒนาด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการของจังหวัดชุมพรให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
- ๓) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าของจังหวัดชุมพร ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง
- ๔) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในประเทศหรือในกลุ่มประเทศ IMT-GT

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร/ผู้ประกอบการ สินค้าประเภทผลไม้และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้เสีย

- ๑) เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ในจังหวัดชุมพร
- ๒) องค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

(๔.๒) ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

(๔.๓) ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : เป็นการยกระดับราคาสินค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้าของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างแพร่หลายส่งผลให้สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดมากขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๑	ก.ค. - ก.ย. ๖๑
๑. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร/ผู้ประกอบการจังหวัดชุมพร : สํารวจข้อมูลเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งเสริมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาจังหวัดชุมพร	✓			
๒. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด : จัดประชุม เพื่อพัฒนาและให้ความรู้การใช้ประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์และส่งเสริมการขอจดทะเบียนใช้ประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญา		✓	✓	
๓. กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่าย: จัดเชื่อมโยงตลาดสินค้าภายในประเทศหรือในกลุ่มประเทศ IMT-GT			✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๒,๕๐๐,๐๐๐	
๑. สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการที่ต้องการส่งเสริมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาจังหวัดชุมพร-ค่าตอบแทน	๒๐๐,๐๐๐	
๒. จัดประชุม เพื่อพัฒนาและให้ความรู้การใช้ประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	๓๐๐,๐๐๐	
๓. เชื่อมโยงตลาดสินค้ากับภูมิภาคอื่นๆภายในประเทศหรือในกลุ่มประเทศ IMT-GT	๒,๐๐๐,๐๐๐	

(๘) ความพร้อมโครงการ**(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ**

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเพื่อสร้างและเชื่อมโยงต่อยอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและมีการศึกษาความต้องการของตลาดเป้าหมายและส่งเสริมการพัฒนาตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลผลิตสอดคล้องและตรงกับความต้องการกับตลาดเป้าหมาย

(๑๐) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด

-ไม่มี-

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>กิจกรรมหลัก สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p>		<p>๒๐๐,๐๐๐</p> <p>๓๐๐,๐๐๐</p> <p>๒,๐๐๐,๐๐๐</p>	<p>สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการที่ต้องการส่งเสริมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาจังหวัดชุมพร</p> <p>จัดประชุม เพื่อพัฒนาและให้ความรู้การใช้ประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์</p> <p>เชื่อมโยงตลาดสินค้ากับภูมิภาคอื่นๆภายในประเทศหรือในกลุ่มประเทศ IMT-GT</p>

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๔

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก รวมกลุ่มอาชีพพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์

วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองพะโต๊ะ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเกตุวดี ปรานาคี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

สถานที่ติดต่อ ที่ทำการปกครองพะโต๊ะ หมู่ ๘ ตำบล พะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ ๘๖๑๘๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒-๕๘๔๖๔๑๗

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : เนื่องจากจังหวัดต้องการพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาของอำเภอ จึงมีการทำโครงการซึ่งเกี่ยวกับการรวมกลุ่มพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดรายได้และส่งเสริมอาชีพ เพิ่มมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เนื่องด้วยผลผลิตทางการเกษตรที่พบปัญหาเรื่องโรคพืชต่างๆ มีการปล่อยให้ผลไม่สุกอมเพราะราคาตกต่ำ จึงทำให้ชาวบ้านไม่สนใจที่จะเก็บผลไม่ไปขาย จึงทำให้ผลไม่ที่ไม่มีการนำไปขายมีเป็นจำนวนมาก ความต้องการที่จะทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

ความเร่งด่วน : เนื่องด้วยผลไม่มีการออกตามฤดูกาล จึงต้องมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนหมู่บ้าน ลดการทิ้งผลไม่ที่ชาวบ้านปล่อยให้เน่าเสีย อบรบชาวบ้านให้มีความรู้ด้านการแปรรูปเพิ่มมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปีเริ่มต้นปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ หมู่ ๘ ตำบล พะโต๊ะจังหวัด ชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มชาวบ้านที่ปลูกผลไม่และผู้สนใจ

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

ตัวชี้วัด เพื่อจะมีสินค้าด้านการผลิตเกี่ยวกับการแปรรูป ในเชิงเศรษฐกิจของชุมชน โดยต่อยอดจากในพื้นที่ที่มีแหล่งการปลูกพืช เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง และกล้วย เป็นต้น

(๔.๒) ผลผลิต ผลผลิตต้องขึ้นอยู่กับผลไม้ในพื้นที่ ที่จะนำมาแปรรูป ในช่วงแรกจะต้องมีการผลิตอย่างน้อย ๑๐% ของผลไม้ที่จะเอามาใช้ในโครงการ

(๔.๓) ผลลัพธ์ : จะมีรายได้มีอาชีพเสริมของชุมชนในหมู่บ้าน

(๔.๔) ผลกระทบ : ขาดความต่อเนื่องของสินค้า เพราะต้องใช้ผลไม้ตามฤดูกาล

เชิงบวก: ชาวชุมชนมีความเชี่ยวชาญในด้านการแปรรูป เมื่อเกิดปัญหาที่สารสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้

เชิงลบ : เมื่อมีผู้สนใจมากขึ้น อาจมีการล้นตลาดของสินค้าไม่มีความแปลกใหม่ซ้ำกับสินค้าที่เดิมมีอยู่แล้วในตลาด

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค.๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย.๖๑	ก.ค. - ก.ย.๖๑
๑ จัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์	✓			
๒ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโครงการ		✓		
๓ จัดหากลุ่มแม่บ้านที่สามารถแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์	✓			
๔ เพิ่มมูลค่าในการจัดส่งในรูปแบบอื่น			✓	
๕ ซื้อสินค้าอื่นๆในชุมชนมาจัดจำหน่าย				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑๐๐,๐๐๐	-
งบดำเนินงาน	๗๕,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๒๐,๐๐๐	
- ค่าใช้สอย	๒๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ		
- ค่าสาธารณูปโภค	๒๕,๐๐๐	
งบลงทุน	๑๐,๐๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์	๒๕,๐๐๐	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	๒๕,๐๐๐	
งบรายจ่ายอื่น	-	
	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๘.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : จะมีการตั้งกลุ่มแม่บ้าน โดยให้กลุ่มแม่บ้านคัดเลือกคนผู้มีหน้าที่ดูแลสินค้าและผลิตภัณฑ์ อยู่ประจำ ณ ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้า มีการคิดค้นหาวิธีการแปรรูปให้แปลกใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในช่วงที่ไม่มีผลไม่ตามฤดูกาล

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : เนื่องด้วยผลผลิตทางการเกษตรที่ออกตามฤดูกาล จึงมีข้อจำกัดด้านการแปรรูป ทำให้มีการแปรรูปได้ในช่วงที่มีผลผลิตออกเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>กิจกรรมหลัก สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) ค่าวัสดุ</p> <p>๑.๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>งบลงทุน</p> <p>- ค่าครุภัณฑ์</p> <p>- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>งบเงินอุดหนุน</p> <p>งบรายจ่ายอื่น</p>		<p>๒๐,๐๐๐</p> <p>๒๐,๐๐๐</p> <p>๒๕๐,๐๐๐</p> <p>๒๕๐,๐๐๐</p> <p>๑๐,๐๐๐</p> <p>๒๕,๐๐๐</p>	

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๕

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ x ๔ ม.)

วงเงิน : ๑,๕๑๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงการพัฒนา
ระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ..นายทองรัตน์...วรรณนุช.....ตำแหน่ง....พลังงานจังหวัดชุมพร.....โทร.....๐๗๗-๕๑๒๒๖๗.....

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : จังหวัดชุมพร มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรมจึงมีการปลูกพืชเศรษฐกิจมากที่สุดคือปาล์มน้ำมันรองลงมาคือยางพาราและเกษตรกรรมอื่น ๆ มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีและมีฤดูฝนยาวนานสภาพอากาศดังกล่าวทำให้เกษตรกรผู้ทำแผ่นยางพาราติดประสบปัญหาด้านคุณภาพของแผ่นยางที่ไม่ได้มาตรฐานมีความชื้นสูงทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายโดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยร้อยละ ๙๐ และเป็นสวนยางขนาดเล็กไม่มีโรงรมควันเป็นของตัวเองจึงใช้วิธีตากแผ่นดิบให้แห้งด้วยวิธีผึ่งยางในที่ร่มและผึ่งแดดซึ่งใช้เวลาในการตาก ๑๐ -๑๕ วัน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : สภาพอากาศของจังหวัดชุมพรทำให้การอบ/ตากยางพาราของเกษตรกรรายย่อยประสบปัญหาด้านคุณภาพของแผ่นยางที่ไม่ได้มาตรฐานมีความชื้นสูงทำให้เกิดเชื้อราได้ง่าย การตากแห้งแบบผึ่งแห้งหรือตากแดดที่ใช้กันทั่วไปใช้ระยะเวลาในการตากนาน ๑๐ -๑๕ วันการอบแห้งยางพาราด้วยโรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นกรรมวิธีอย่างหนึ่งที่ทำให้ยางแผ่นแห้งสนิทแผ่นยางพารามีความโปร่งใสมากว่าการผึ่งแผ่นยางพาราในที่ร่มไม่ขึ้นราในขณะเก็บใช้เวลาในการตาก ๒ - ๓ และเป็นการใช้พลังงานทดแทนที่มีศักยภาพลดการนำเข้าพลังงานรูปแบบอื่นที่มีราคาแพงและยังช่วยแก้ปัญหาวิกฤตเรื่องการขาดแคลนพลังงานอีกทางหนึ่งด้วยในการดำเนินการในโครงการนอกจากสนับสนุนอุปกรณ์แล้วจำเป็นต้องให้ความรู้ถึงขั้นตอนวิธีการและการบำรุงรักษาโดยการดำเนินการดังกล่าวกระทำโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการสนับสนุน เนื่องจากขณะนี้ราคาแผ่นยางมีราคาตกต่ำ การใช้โรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์จะทำให้แผ่นยางมีคุณภาพที่ดีขึ้น และสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัดได้เป็นอย่างดี

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีความเหมาะสมในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

(๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : อำเภอเมือง อำเภอท่าแพ อำเภอปะทิว อำเภอสวี อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอละแม และจังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร ๑๐ กลุ่ม ครอบคลุม ๘ อำเภอ จังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้เสีย : สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร, สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ :

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : มีการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ๑๐ กลุ่ม/แห่ง มีวิทยากรตัวคุณด้านพลังงานประจำชุมชน ๒๐ คน

(๔.๒) ผลผลิต :

๑. การใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ๑๐ กลุ่ม/แห่ง
๒. มีวิทยากรตัวคุณด้านพลังงานประจำชุมชน ๒๐ คน

(๔.๓) ผลลัพธ์ :

๑. โรงอบแห้งตากยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์สามารถระยะเวลาในการตากลงได้ร้อยละ ๘๐
๒. มีวิทยากรตัวคุณด้านพลังงานประจำชุมชนเพิ่มขึ้น
๓. มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
๔. เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ครอบครัวและชุมชน ทำให้ลดการใช้พลังงาน

เชิงลบ : -

๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๑	ก.ค. - ก.ย. ๖๑
๑.จัดประชุม/คณะกรรมการพลังงาน / อส.พน.	✓			
๒.ประกาศรับสมัครและลงพื้นที่สำรวจพื้นที่และคัดเลือกครัวเรือนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	✓			
๓.จัดฝึกอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงาน		✓		
๔.ดำเนินการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์			✓	
๕.สร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน / ศูนย์เรียนรู้ของตำบล			✓	
๖.ติดตามตรวจสอบและประเมินผล				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑,๕๑๐,๐๐๐.- บาท

รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๕๑๐,๐๐๐	-
งบบุคลากร		
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	๕๔,๓๐๐	-
- ค่าใช้สอย	๖๗,๒๐๐	-
- ค่าวัสดุ	๓๘,๕๐๐	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑,๓๕๐,๐๐๐	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ
 อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
○ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อม ดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

○ เทคนิคการบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษาแห่งชาติ

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ใหม่แก่ชุมชนเป็นระยะๆ
๒. จัดทำสื่อความรู้ใหม่
๓. สร้างกิจกรรมประกวดความรู้ สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน
๔. เข้าพบปะดูแลเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้เป็นระยะๆ

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ขนาด/สภาพพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายบางรายไม่เอื้ออำนวยต่อการนำความรู้ด้านพลังงานไปปฏิบัติ

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ สำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
<p>แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต :.....ไม่ต้องระบุ.....</p> <p>โครงการ :โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร(โรง อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด.๓ x.๔ ม.)</p> <p>กิจกรรมหลักติดตั้งระบบอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์.....</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างใน ต่างประเทศ</p>	-	<p>๑,๕๑๐,๐๐๐</p> <p>๑๖๐,๐๐๐</p> <p>๕๔,๓๐๐</p> <p>-</p> <p>๔๗,๗๐๐</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>๖,๖๐๐</p> <p>-</p> <p>๖๗,๒๐๐</p> <p>-</p>	<p>งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยจ่าย/ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม</p> <p><u>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ควบคุม งาน</u></p> <p>- กรรมการ TOR และกำหนดราคา กลาง เป็นเงิน ๓,๙๐๐ป.</p> <p>- กรรมการรับและปิดซอง เป็นเงิน ๕,๑๐๐ป.</p> <p>- กรรมการตรวจการจ้าง ๓ ครั้งๆละ ๓,๙๐๐ป.</p> <p>เป็นเงิน๑๑,๗๐๐ ป.</p> <p>- ผู้ควบคุมงาน ๓๐๐ บ./วัน x ๙๐ วัน x ๑ คน</p> <p>รวม ๒๗,๐๐๐ ป.</p> <p><u>ค่าตอบแทนวิทยากร</u></p> <p>- ๑คนx๖ชม.ต่อวันx๑วันx๖๐๐บาท ต่อชม รวม ๓,๖๐๐ ป.</p> <p>- ๑คนx๕ชม.ต่อวันx๑วันx๖๐๐บาท ต่อชม รวม ๓,๐๐๐ ป.</p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ สำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนา ฝึกอบรม)		-	<u>ค่าจ้างเหมาบริการ</u>
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ		-	- ลูกจ้างโครงการ ๑ คนx๘,๐๐๐
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย		-	บ./เดือนx๖เดือน รวม ๔๘,๐๐๐บ.
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน			
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ			
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		๔๘,๐๐๐	<u>ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</u>
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ		๑๙,๒๐๐	๑.จัดประชุมชี้แจงโครงการ ๑ ครั้ง รวม ๑๒,๐๐๐ บาท
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม		-	๒.อบรมการใช้งานและบำรุงรักษา จัด ๑ครั้งๆละ ๑ วันรวม ๗,๒๐๐ บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			
(๑) วัสดุสำนักงาน		๓๘,๕๐๐	
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๙,๐๐๐	
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		๒๐,๐๐๐	<u>ค่าวัสดุสนามและการฝึก</u>
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		-	- วัสดุฝึกอบรมการใช้งานและ บำรุงรักษา ๕,๐๐๐บาท
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์		๔,๕๐๐	

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ สำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		ค่าใช้จ่าย
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(๖) วัสดุก่อสร้าง		-	<u>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</u>
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว		-	- ๓๐ ชุดๆละ ๑๕๐ บ. รวม ๔,๕๐๐บ.
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์		-	
(๙) วัสดุสนามและการฝึก		-	
(๑๐) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา		๕,๐๐๐	<u>วัสดุสำนักงาน</u>
(๑๑) วัสดุเครื่องแต่งกาย			- กระดาษ หมึกปริ้น ฯลฯ รวม ๙,๐๐๐ บ.
(๑๒) วัสดุอาหาร			<u>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</u>
(๑๓) วัสดุการเกษตร			- ๘๐๐ ลิตรๆละ ๒๕ บ.รวม ๒๐,๐๐๐ บ.
(๑๔) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค	-		} ระบุเหตุผลความจำเป็นและ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้ง งบประมาณอัตราราคาค่างานต่อหน่วย บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการ
๒.๑ ค่าไฟฟ้า			
๒.๒ ค่าน้ำประปา			
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์			
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์		-	
๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			
๒. งบลงทุน	-		
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท			

<p>(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป</p> <p>(๑.๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระบุรายการ)</p> <p>(๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ระบุรายการ)</p> <p>(๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ระบุรายการ)</p> <p>(๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ระบุรายการ)</p> <p>(๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุรายการ)</p> <p>(๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ระบุรายการ)</p> <p>(๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร (ระบุรายการ)</p> <p>(๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา (ระบุรายการ)</p> <p>(๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์ (ระบุรายการ)</p> <p>(๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบุรายการ)</p> <p>(๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน (ระบุรายการ)</p> <p>(๑.๑๒) ครุภัณฑ์สำรวจ (ระบุรายการ)</p> <p>(๑.๑๓) ครุภัณฑ์กีฬา (ระบุรายการ)</p>		<p>๑,๓๕๐,๐๐๐</p>	<p>ระบุเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณอัตราราคาค่างานต่อหน่วย บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่น</p>
--	--	------------------	--

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๕ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๕๖	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)			ระบุเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณอัตราราคาค่างานต่อหน่วยบัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่น
(๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)			
(๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (ระบุรายการ)			
(๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบุรายการ)			
(๑.๑๔) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบุรายการ)			
(๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ระบุรายการ)			
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน (ระบุรายการ)			
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน (ระบุรายการ)			
(๑.๑๘) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน (ระบุรายการ)			
(๑.๑๙) ค่าสำรวจออกแบบ (ระบุรายการ)			

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๕ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๕๖	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน (ระบุรายการ) (๑.๒๑) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา (ระบุรายการ)			} ระบุเหตุผลความจำเป็นและ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้ง งบประมาณ
๓. งบเงินอุดหนุน			
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป			
๑) เงินอุดหนุนทั่วไป			
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
๔. งบรายจ่ายอื่น			
๔.๑			

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๖

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ชื่อกิจกรรมหลัก : ระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ วงเงิน ๔๖,๒๘๘,๓๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

- หน่วยดำเนินการ :
๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
 ๒. โครงการชลประทานชุมพร
 ๓. สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
 ๔. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
 ๕. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ๑๗๕ หมู่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๕๘๖๖๕๘

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : จังหวัดชุมพรได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ คือ ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐาน การพัฒนาเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล โดยมีพันธกิจ คือ เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานการผลิตเชิงคุณภาพ และปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวเสริมสร้างคุณภาพคนครอบครัวชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ บริหารทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยกระบวนการมีส่วนร่วมและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการจังหวัดดูแลความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยมีเป้าประสงค์รวมคือสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นการบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัวชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการทำ การเกษตรเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมนำเอา ความชื้นและฝนจากทะเลอันดามันพัดผ่านจังหวัดชุมพรทำให้ปริมาณฝนกระจายตัวสม่ำเสมอเกือบทุกปีได้รับ อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจึงทำให้จังหวัดชุมพรเป็นแหล่ง ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันไม้ผลมะพร้าวและกาแฟซึ่งพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ให้ผลผลิตคิด มูลค่าร้อยละ ๔๔ ของรายได้ GPP ของจังหวัดสภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรจังหวัดชุมพรยังประสบ กับปัญหาต้นทุนการผลิตสูงคุณภาพของผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐานจึงทำให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างต่ำ นอกจากเกษตรกรมีกำไรน้อยหรือขาดทุนจากการผลิตแล้วอาจทำให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาซึ่งหาก เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมจะทำให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จะสามารถยกระดับมูลค่าสินค้าให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าประกอบกับในปลายปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการแข่งขันทางการค้าสูงขึ้นอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ได้เห็นถึงความสำคัญในส่งเสริมให้เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านการจัดหาปัจจัยผลิตและการจำหน่ายผลผลิตรวมถึงสามารถสินค้าที่มีคุณภาพได้ในต้นทุนต่ำลงจึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ต้นแบบของจังหวัดจำนวน ๒ แปลงได้แก่แปลงใหญ่ต้นแบบนิคมสหกรณ์หลังสวน(ปาล์มน้ำมัน)และแปลงใหญ่ต้นแบบมังคุดหลังสวนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายในจังหวัดเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ต้นแบบของจังหวัดชุมพร

ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมากเนื่องจากต้องเตรียมการพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันลดผลกระทบจากการเปิด AEC และเตรียมความพร้อมเกษตรกรรายย่อย

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ :

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสู่เกษตรกร
๒. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพและลดต้นทุน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๐ สิ้นสุด ปี ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ

๑. แปลงใหญ่ต้นแบบนิคมสหกรณ์หลังสวน (ปาล์มน้ำมัน) ต.บ้านควนอ.หลังสวนจ.ชุมพร
๒. แปลงใหญ่ต้นแบบมังคุดหลังสวน ต.ท่ามะปลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ต้นแบบนิคมสหกรณ์หลังสวน (ปาล์มน้ำมัน) ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร จำนวน ๑๓๐ ครัวเรือน
๒. แปลงใหญ่ต้นแบบมังคุดหลังสวน ต.ท่ามะปลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร จำนวน ๑๕๓ ครัวเรือน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจผู้รับซื้อผลผลิตผู้บริโภคและผู้ส่งออกสินค้า

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด เกษตรกรร้อยละ ๒๘๓ รายมีความรู้ด้านการผลิตสินค้าคุณภาพ

(๔.๒) ผลผลิต

เกษตรกรร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น

(๔.๓) ผลลัพธ์

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : ผลผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
๑. แปลงใหญ่ต้นแบบนิคมสหกรณ์หลังสวน (ปาล์มน้ำมัน)				
๑.๑ ระบบส่งน้ำฝายบ้านห้วยตาสิงห์ ต.บ้านควนอ.หลังสวนจ.ชุมพร	✓			
๑.๒ ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีครัวเรือน	✓			
๑.๓ กิจกรรมพัฒนาที่ดิน	✓			
๑.๔ กิจกรรมก่อสร้างจุดรับซื้อปาล์มน้ำมัน				
๒. แปลงใหญ่ต้นแบบมังคุดหลังสวน				
๒.๑ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ	✓			
๒.๒ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีครัวเรือน	✓			
๒.๓ กิจกรรมพัฒนาที่ดิน	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๔๖,๒๘๘,๓๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๔๖,๒๘๘,๓๐๐	-
งบดำเนินงาน	๓,๖๔๗,๓๑๐	
- ค่าตอบแทน	-	
- ค่าใช้สอย	๓๒๗,๓๐๐	
- ค่าวัสดุ	๓,๓๒๐,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	๔๒,๖๔๑,๐๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์	๑,๙๒๐,๐๐๐	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔๐,๗๒๑,๐๐๐	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์.....
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์.....
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริการจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ไม่มี

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		ค่าชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : เศรษฐกิจ</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>กิจกรรมหลัก ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดชุมพร</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>		<p>๖๑,๒๘๘,๓๑๐</p> <p>๓,๖๔๗,๓๑๐</p> <p>๓,๖๔๗,๓๑๐</p> <p>๓๒๗,๓๐๐</p> <p>๑๒,๐๐๐</p> <p>๑๓๗,๔๕๐</p>	<p>-ค่าส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด จำนวน ๘๐๐ ไร่ ไร่ละ ๑๕ บาทเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช ๓๘๓ ตัวอย่าง ตัวอย่างละ ๑๕๐ บาทเป็นเงิน ๕๗,๔๕๐ บาท</p> <p>-งานปรับพื้นที่ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท</p>
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		๑๗๗,๘๕๐	-ค่าฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน/การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ (๑) วัสดุสำนักงาน (๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๕) วัสดุคอมพิวเตอร์ (๖) วัสดุก่อสร้าง (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว (๘) วัสดุเวชภัณฑ์ (๙) วัสดุสนามและการฝึก (๑๐) วัสดุการศึกษา (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา (๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย (๑๓) วัสดุอาหาร (๑๔) วัสดุการเกษตร (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค ๒.๑ ค่าไฟฟ้า ๒.๒ ค่าน้ำประปา ๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ ๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์	๓,๓๒๐,๐๐๐	๓,๓๒๐,๐๐๐	จำนวน ๓๘๓ ราย รายละ ๓๐๐ บาท (เป็นเวลา ๑ วัน) เป็นเงิน ๑๑๔,๙๐๐ บาท -ถ่ายถอดความรู้ด้านบัญชีครัวเรือน จำนวน ๑๐๐ ราย เป็นเงิน ๖๒,๙๖๐ บาท -ค่าจัดซื้อโดโลไมท์ จำนวน ๔๐๐ ตัน ตันละ ๑,๗๐๐ เป็นเงิน ๖๘๐,๐๐๐ บาท- ค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับผลิตปุ๋ยหมักสูตร พระราชทาน จำนวน ๔๐๐ ตัน ตันละ ๓,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท -ค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง จำนวน ๒๐๐ ตัน ตันละ ๖,๔๐๐ บาทเป็นเงิน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		ค่าชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
(๑.๔) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุรายการ) (๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุรายการ)		๔๐,๗๒๑,๐๐๐	-ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว ๕,๕๐๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ ๒,๐๐๐ ไร่ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท -สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ เป็น เงิน ๓๙,๙๖๑,๐๐๐ บาท -ก่อสร้างอาคารจัดรับซื้อปาล์ม(ห้องซัง) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท -ลานเทพาล์ม ขนาด ๒๐x๒๕ เมตร เป็น เงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท
(๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุรายการ) (๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุรายการ) (๑.๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุรายการ) (๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและ สิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ) (๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุรายการ) (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุรายการ) (๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขปโภค (ระบุรายการ) (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโภค (ระบุรายการ) (๑.๑๔) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโภค (ระบุรายการ) (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ระบุรายการ) (๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน (ระบุรายการ) (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน (ระบุรายการ) (๑.๑๘) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน (ระบุรายการ) (๑.๑๙) ค่าสำรวจออกแบบ (ระบุรายการ) (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน (ระบุรายการ) (๑.๒๑) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา (ระบุรายการ)			

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
๓. งบเงินอุดหนุน ๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป..... ๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๔.งบรายจ่ายอื่น ๔.๑			

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๒.๑

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่ วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ๒๐๑ หมู่ ๑ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๕๑๖๖๐๑

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ปัจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ดำเนินการมาแล้วประมาณ ๑๓-๑๕ ปี ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในช่วงแรกๆ เริ่มอยู่ในช่วงที่มีอายุสูงขึ้น ประกอบกับในทศวรรษที่ผ่านมาสิ่งแวดล้อมทางการค้าทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับสากลมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าต้องทำการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้งการพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างสูง มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับการใช้งาน มีฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้หลากหลาย ส่งผลกระทบที่เห็นชัดเจนในปัจจุบันผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านทางโครงการพัฒนาทายาทวิสาหกิจเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ “พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นการนำองค์ความรู้ไปใช้จริง” ปัจจุบันมีทายาทวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการพัฒนาบ้างแล้ว มีค่าเฉลี่ยของอายุทายาทวิสาหกิจที่เข้ารับการพัฒนาประมาณ ๔๐ ปี มีร้อยละ ๓๐ จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และร้อยละ ๕ ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท จะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่ๆ ให้ความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นด้วยการกลับไปพัฒนาอาชีพของครอบครัวให้มีความเจริญเติบโตมากขึ้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจึงขอเสนอ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่” เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่ โดยเฉพาะบุคลากรรุ่นใหม่เป็นทายาท และเปิดกว้างให้กับบุคคลทั่วไปที่เคยประกอบวิชาชีพวิสาหกิจชุมชน และผู้ที่ยังไม่เคยประกอบอาชีพวิสาหกิจชุมชน แต่มีความสนใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมประเพณีของไทย จะเป็นมิติใหม่ในการซึ่งจะทำให้สามารถผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์ออกสู่ตลาด สร้างรายได้และความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรต่อไป

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดชุมพรมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒๒ ราย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ผ้า และเครื่องแต่งกาย ของใช้ และสมุนไพรที่มีชื่ออาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาในหลายๆ ด้านที่ทำให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรรุ่นใหม่ที่เป็นทายาท หรือผู้สนใจที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อเป็นกลุ่มคนที่สามารถผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์ออกสู่ตลาดโลกได้

ความเร่งด่วน : มีความเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของสถานประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชุมพร ในการแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน และตลาดโลก

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่ ที่มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน/ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ยังยึดโยงกับภูมิปัญญาไทย

๒. พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่ ให้มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/ธุรกิจในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางการค้าในระดับท้องถิ่น และในระดับสากล

(๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี ๒๕๖๒

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในจังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่ ในจังหวัดชุมพร จำนวน ๒๕ ราย

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด มีผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการขับเคลื่อนธุรกิจ จำนวน ๒๕ ราย

(๔.๒) ผลผลิตจำนวนผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการขับเคลื่อนธุรกิจ

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่ มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน/ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดโยงกับภูมิปัญญาไทย

๒. ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/ธุรกิจในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางการค้าทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก :

๑. ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชุมพรเป็นที่รู้จักและมีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น

๒. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอันเนื่องมาจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย.-มิ.ย. ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ	✓			
๒. อบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่” จำนวน ๘ วัน/๒๕ คน - ปฐมนิเทศและปรับเปลี่ยนทัศนคติ - ฝึกอบรมทางวิชาการ - ฝึกอบรมภาคสนาม	✓			
๓. ทดสอบตลาดสินค้าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จำนวน ๗ วัน		✓		
๔. ติดตามประเมินผล/จัดทำรายงานโครงการ				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		
งบดำเนินงาน	๙๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	-	
- ค่าใช้สอย	-	
- ค่าวัสดุ	-	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ได้กำหนดมาตรการในการสร้างความต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ด้วยมาตรฐานสากลสู่อาเซียนโดยอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ จะได้รับคำแนะนำและคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของแต่ละกิจการ อีกทั้งสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับกิจการอื่นๆ ได้ในระดับหนึ่ง

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลิต ด้านเศรษฐกิจ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน การแปรรูปสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่</p> <p>๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน (๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p>		<p>๙๐๐,๐๐๐</p> <p>๙๐๐,๐๐๐</p> <p>๘๖,๔๐๐</p> <p>๗๖๐,๐๐๐</p> <p>๖๓,๖๐๐</p>	<p>-ค่าตอบแทนวิทยากรปฐมนิเทศและ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ จำนวน ๒ คน จำนวน ๒ วันๆ ๖ ชม.ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๐๐ บาท</p> <p>-ค่าตอบแทนวิทยากรการฝึกอบรมทาง วิชาการ จำนวน ๔ วันๆ ละ ๖ ชม.ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๐๐ บาท</p> <p>-ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมภาคสนาม จำนวน ๒ คน ๒ วันๆ ละ ๖ ชม.ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท</p> <p>-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คนๆ ละ ๒๔๐ บาท จำนวน ๗ วัน เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท</p> <p>-ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คน จำนวน ๓ ห้องๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท จำนวน ๗ คืน เป็นเงิน ๒๕,๒๐๐ บาท</p> <p>-ค่าพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท</p>

<p>(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p>		<p>๖๙๖,๔๐๐</p>	<p>กิจกรรมอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่” จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย ๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ คน จำนวน ๒ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท จำนวน ๘ วัน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท ๒.ค่าอาหารวันละ ๓ มื้อ จำนวน ๓๐ คนๆ ละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๘ วัน เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท ๓.ค่าที่พักผู้เข้าอบรมฯ จำนวน ๑๓ ห้อง จำนวน ๗ คืนๆ ละ ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๒,๘๐๐ บาท ๔.ค่าที่พักวิทยากรปฐมนิเทศฯ จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๒ คืนๆ ละ ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท ๕.ค่าที่พักวิทยากรอบรมทางวิชาการ จำนวน ๑ ห้อง จำนวน ๔ คืนๆ ละ ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท ๖.ค่าที่พักวิทยากรภาคสนาม จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๒ คืนๆ ละ ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท ๗.ค่าใช้จ่ายเดินทางของวิทยากร จำนวน ๘ คนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ๘.ค่าจ้างเหมาทำเอกสาร จำนวน ๓๐ ชุดๆ ละ ๑๐๐ บาท ๙.ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน ๒ วันๆ ละ ๓ คืนๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท</p> <p>-กิจกรรมทดสอบตลาด -ค่าใช้จ่ายในการทดสอบตลาดสินค้า ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs รุ่นใหม่ จำนวน ๗ วัน จำนวน ๒๕ คนๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p>
--	--	----------------	---

<p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุคอมพิวเตอร์</p>		<p>๕๓,๖๐๐</p> <p>๒๘,๖๐๐</p> <p>๒๕,๐๐๐</p>	<p>เป็นค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการ</p> <p>เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการดำเนินโครงการ</p>
---	--	---	--

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๒.๒

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ด้วยมาตรฐานสากล

วงเงิน ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ๒๐๑ หมู่ ๑ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๗-๕๑๑๖๐๑

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจนี้เช่นกัน ซึ่งทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวให้สามารถฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ ดังนั้น การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเองให้สูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมุ่งเน้นด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการให้อยู่รอดได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวนมากที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงเป็นผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/ระบบมาตรฐานสากล ทำให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขันและไม่สามารถผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์ออกสู่ตลาดได้

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร จึงขอเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ด้วยมาตรฐานสากล เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs เห็นความสำคัญและดำเนินการยื่นขออนุญาตซึ่งจะทำให้สามารถผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์ออกสู่ตลาด สร้างรายได้และความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ผู้ประกอบการในจังหวัดชุมพรส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SMEs ซึ่งประสบปัญหาด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล ไม่สามารถผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์ออกสู่ตลาดโลกได้ ทำให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขัน

ความเร่งด่วน : การพัฒนาและให้ความรู้เกี่ยวกับความจำเป็นเร่งด่วนที่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานรับรอง และมาตรฐานสากล เพื่อการแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs มีความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกิจการ

๒. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs

- (๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่
 (๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ปีเริ่มต้นปี ๒๕๖๑สิ้นสุดปี๒๕๖๒

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)ภายใน
จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : สถานประกอบการอุตสาหกรรม (SMEs) และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
จังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

๑. มีผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มผู้ผลิตฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐ ราย
๒. ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มผู้ผลิตฯ ได้รับการเตรียมความพร้อมยื่นรับรองระบบ
มาตรฐาน จำนวน ๑ ระบบ

(๔.๒) ผลผลิต

๑. มีผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มผู้ผลิตฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐ ราย
๒. ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มผู้ผลิตฯ ได้รับการเตรียมความพร้อมยื่นรับรองระบบ
มาตรฐาน จำนวน ๑ ระบบ

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความรู้และเห็นความสำคัญของการ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในตลาด
๒. สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเนื่องจาก
สามารถผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์ออกสู่ตลาดได้

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก :

๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอันเนื่องมาจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
๒. สินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย-มิ.ย ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ	✓			
๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุตสาหกรรม	✓			
๓. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการที่ ประสบผลสำเร็จในธุรกิจ		✓		
๔. คัดเลือกสถานประกอบการ SMEs และกลุ่ม ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าร่วมโครงการ ไม่ น้อยกว่า ๑๐ ราย		✓		
๕. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเชิงลึกด้าน การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบ มาตรฐานสากล			✓	
๖. เผยแพร่/สรุปผลการดำเนินโครงการฯ				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการจำนวน ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		
งบดำเนินงาน	๓๘๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	-	
- ค่าใช้สอย	-	
- ค่าวัสดุ	-	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	๒,๕๐๐,๐๐๐	

(๘) ความพร้อมของโครงการ**(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ**

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ได้กำหนดมาตรการในการสร้างความต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ด้วยมาตรฐานสากลสู่อาเซียนโดยอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ จะได้รับคำแนะนำและคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของแต่ละกิจการ อีกทั้งสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับกิจการอื่นๆ ได้ในระดับหนึ่ง

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....		๒,๘๘๐,๐๐๐	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน การแปรรูปสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของกลุ่ม ผู้ประกอบการ SMEs ด้วยมาตรฐานสากล</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p>		<p>๓๘๐,๐๐๐</p> <p>๓๘๐,๐๐๐</p> <p>๑๔,๔๐๐</p> <p>๑๔,๔๐๐</p> <p>๓๒๑,๑๐๐</p> <p>๓๖,๖๐๐</p> <p>๕๙,๕๐๐</p>	<p>ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๒ คนๆ ละ ๖ ชม. รวมเป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท</p> <p>ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ประสานงานไม่น้อยกว่า ๑๐ โรงงาน เข้า ร่วมโครงการ = ๑๐ โรงงาน x ๓ ครั้ง x ๒๔๐ บาท x ๓ คน เป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท ค่าพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่น) จำนวน ๓ ครั้ง ๑๐ โรงงาน ครั้งละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท</p> <p>กิจกรรมสัมมนา เป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน พร้อมเจ้าหน้าที่ ๕ คน ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๕ คน จำนวน ๒ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท ๒.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๕๕ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท ๓. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการ สัมมนา ๕๕ ชุดๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท ๔. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร จำนวน ๒ คนๆ ละ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ๕. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าไปรษณีย์, ค่าใช้จ่าย</p>

<p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ (๑) วัสดุสำนักงาน (๒) วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>๔. งบรายจ่ายอื่น ๔.๑ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ของ SMEs ด้วยมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อม การเข้าสู่ AEC</p>		<p>๒๒๕,๐๐๐</p> <p>๔๔,๕๐๐</p> <p>๒๐,๐๐๐</p> <p>๒๔,๕๐๐</p> <p>๒,๕๐๐,๐๐๐</p> <p>๒,๕๐๐,๐๐๐</p>	<p>เพื่อประสานงานโครงการ) จำนวน ๒,๐๐๐ บาท)</p> <p>๖. ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนปฏิบัติการสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๒๐๐ ชุดๆ ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>กิจกรรมศึกษาดูงาน เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน เจ้าหน้าที่ ๕ คน ๑.ค่าเช่าเหมาโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๓ วันๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๒.ค่าอาหาร จำนวน ๓ วันๆ ละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๔๕ คน เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.ค่าที่พัก จำนวน ๒ คืนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๓ ห้อง เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท</p> <p>๔.ค่าวัสดุอื่นๆ (ของที่ระลึก ป้าย วัสดุใน การศึกษาดูงาน ฯลฯ) จำนวน ๗,๐๐๐ บาท</p> <p>๕.ค่าจ้างเหมาจัดทำสรุปผลโครงการฯ เป็น เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>เป็นค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการ เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการดำเนิน โครงการ</p> <p>เป็นค่าจัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ของ SMEs ด้วยมาตรฐานสากล เพื่อเตรียม ความพร้อมการเข้าสู่ AEC</p>
---	--	--	---

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๒.๓

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพารา วงเงิน ๔,๖๖๘,๒๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ นายประยูร พะมะ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

สถานที่ติดต่อ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗ ๗๕๑ ๑๖๘๘

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ราคาขายพาราที่ตกต่ำ เนื่องจากเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวทำให้ราคาขายพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพรซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร และเข้าถึงตัวเกษตรกรอย่างใกล้ชิด มองเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้มีแนวทางในการส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ให้เพิ่มธุรกิจการแปรรูปยางพาราในเชิงอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สร้างความมั่นคงให้สถาบันเกษตรกรและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : สหกรณ์ต้องการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยการต่อยอดธุรกิจที่สหกรณ์ดำเนินการอยู่ เนื่องจากอุปสรรคในผลิตหมอนยางพาราของสหกรณ์ มีศักยภาพไม่เพียงพอทำให้สหกรณ์ไม่สามารถรองรับการผลิตได้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค สหกรณ์ขาดโอกาสในการเพิ่มปริมาณธุรกิจให้กับสหกรณ์ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

ความเร่งด่วน : สหกรณ์ขาดเงินทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม ที่จะเพิ่มศักยภาพในการผลิตหมอนยางพาราหารอให้สหกรณ์ระดมทุนของสหกรณ์เอง จะทำให้ล่าช้าและขาดโอกาสเพิ่มปริมาณธุรกิจและรายได้ให้แก่ชุมชน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหมอนยางพารา
๒. เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจให้แก่สหกรณ์
๓. เพื่อลดต้นทุนในการผลิตหมอนยางพาราให้แก่สหกรณ์
๔. เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ

๑. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในเหมือง จำกัด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
๒. สหกรณ์กองทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนา จำกัด อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ต.ค ๖๐	พ.ย ๖๐	ธ.ค ๖๐	ม.ค ๖๑	ก.พ ๖๑	มี.ค ๖๑	เม.ย ๖๑	พ.ค ๖๑	มิ.ย ๖๑	ก.ค ๖๑	ส.ค ๖๑	ก.ย ๖๑
๗. จัดเตรียมตรวจสอบเอกสารเพื่อส่งเบิกจ่ายเงิน								←	→			
๘. ส่งมอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้สถาบันเกษตรกรใช้ประโยชน์ โดยอยู่ภายใต้การกำกับ แนะนำส่งเสริมของภาครัฐ ประกอบด้วย - สนง.สหกรณ์จังหวัด - สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์										←	→	
๙. ประชุมติดตามงานตามโครงการ โดยเจ้าหน้าที่โครงการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ			←									→

(๖) วิธีการดำเนินงาน

 ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๔,๖๖๘,๒๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๔,๖๖๘,๒๐๐	
งบดำเนินงาน	-	
- ค่าตอบแทน	-	
- ค่าใช้สอย	-	
- ค่าวัสดุ	-	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	๔,๖๖๘,๒๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์	๔,๖๖๘,๒๐๐	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการทันที
 - มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 - ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 - มีประสบการณ์ปานกลาง
 - ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : ไม่มี

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		ค่าชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด			
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด			
ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ยางพองน้ำ			
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร			
กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพารา			
๒. งบลงทุน		๔,๖๖๘,๒๐๐.	
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์			
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในเมือง จำกัดงบประมาณ ๙๒๐,๒๐๐ บาท			
รายละเอียดดังนี้			
ค่าแบบพิมพ์ที่นอนเด็ก จำนวน ๑๐ ใบ งบประมาณ ๒๖๗,๕๐๐ บาท			
ค่าแบบพิมพ์หมอนเด็ก จำนวน ๑๐ ใบ งบประมาณ ๑๒๘,๕๐๐ บาท			
ค่าแบบพิมพ์หมอนผู้ใหญ่ จำนวน ๑๐ ใบ งบประมาณ ๑๖๐,๕๐๐ บาท			
ค่าตู้ตั้งไอน้ำ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑๒๘,๕๐๐ บาท			
ค่าตู้อบแห้ง จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑๖๐,๕๐๐ บาท			
ค่าเครื่องซีลสุญญากาศ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๗๔,๗๐๐ บาท			
สหกรณ์กองทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนา จำกัด งบประมาณ ๓,๗๔๘,๐๐๐ บาท			
คาร์ถยก ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท			
ค่าแบบพิมพ์ที่นอน ๖.๕ ฟุต จำนวน ๒ ชุด งบประมาณ ๙๘๒,๐๐๐ บาท			
ค่าตู้อบที่นอนยางพารา จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๔๗๖,๐๐๐ บาท			
ค่าตู้ตั้งที่นอนยางพารา จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท			

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๓.๑

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมตลาดศูนย์กลางรวบรวมผลไม้ภาคใต้จังหวัดชุมพร วงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายประสพชัย พูลเกิด ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ โทรศัพท์ ๐ ๗๗๖๓ ๐๖๒๑

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนโดยการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชุมพรปี ๒๕๕๗ การผลิตภาคเกษตรกรรมมีความสำคัญร้อยละ ๔๖.๓ ลำดับรองคือการบริการและการท่องเที่ยวร้อยละ ๑๗ อุตสาหกรรมร้อยละ ๑๓.๘ และอื่นๆ ร้อยละ ๒๒ ตามลำดับ ประกอบกับจังหวัดชุมพรได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเป็นสำคัญเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตผลไม้มากที่สุดในภาคใต้รองจากภาคตะวันออกและเป็นศูนย์รวบรวมผลไม้ของภาคใต้เพื่อส่งไปยังตลาดปลายทางทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดด้วยสภาพอากาศที่คงความอุดมสมบูรณ์ของธาตุในดินเป็นแนวเส้นการพัฒนามองของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นประตูด่านแรกของภาคใต้แต่ละปีพ่อค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเปิดแผง/จุดรวบรวม/รับซื้อผลไม้มากกว่า ๒๕๐ รายต่อปีสร้างมูลค่า/รายได้จากการจำหน่ายผลไม้มากกว่าหมื่นล้านบาทต่อปีแต่ยังขาดตลาดศูนย์กลางรวบรวมและกระจายผลผลิตที่มีมาตรฐานทั้งในส่วนของการจัดระบบ/ระเบียบในการทำธุรกิจการค้าดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้จังหวัดชุมพรเป็นศูนย์กลางตลาดรวบรวมผลไม้ภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ตลาดภูมิภาคต่างๆทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศโดยทำเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกล่าวงบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีการผลิตผลไม้หลายชนิด ได้แก่ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ฯลฯ แต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดจำนวนมาก โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ มีพ่อค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาตั้งจุดรวบรวมผลผลิตจำนวนมากแต่ยังขาดในส่วนของการเป็นระเบียบและระบบตลาดที่มีมาตรฐาน ซึ่งในปัจจุบันตลาดรวบรวมเรื่องผลไม้ของจังหวัดชุมพรเป็นตลาดเอกชนดำเนินการอยู่แล้ว ๓-๕ ตลาด และเป็นแผงรวบรวม/จุดรับซื้อกระจายอยู่ทั่วไปจึงเห็นควรให้มีการดำเนินการตั้งเป็นศูนย์กลางตลาดรวบรวมผลไม้ภาคใต้ จังหวัดชุมพรขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ความเร่งด่วน : ด่วนมาก เนื่องจากในปัจจุบันการทำการค้ามีความอ่อนไหวและมีการแข่งขันที่สูงมาก การใช้โอกาสของพื้นที่จังหวัดชุมพรเป็นตลาดศูนย์กลางรวบรวมผลไม้ของภาคใต้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำการค้าของภาคเอกชนตามภารกิจของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- (๑) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการตลาดผลไม้ภาคใต้ (จังหวัดชุมพร)
 (๒) เพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงตลาดผลไม้ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ (กระจาย)
 (๓) เพื่อความมั่นคง และยั่งยืน ของเศรษฐกิจ ภายใต้ความร่วมมือตามนโยบายประชารัฐ

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี (เริ่มต้น ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ จังหวัดชุมพร ภูมิภาคต่างๆตามความเหมาะสมและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ เจ้าของตลาดผลไม้จังหวัดชุมพร กลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชมรม/สมาคม/หอการค้าจังหวัด

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้/ผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้/สถาบันเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรที่เกี่ยวข้องหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

(๔.) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

- ตัวชี้วัด** ๑. จังหวัดชุมพรมีตลาดศูนย์กลางรวบรวมและกระจายผลไม้ จำนวน ๑ แห่ง
 ๒. มีการเชื่อมโยงในต่างภูมิภาคอย่างน้อย ๑ ครั้ง
 ๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

(๔.๒) ผลผลิต

- ผลผลิตผลไม้จังหวัดชุมพรมีตลาดรองรับ

(๔.๓) ผลลัพธ์

- มีตลาดศูนย์กลางรวบรวม/รับซื้อผลไม้จังหวัดชุมพร
 - มีการเชื่อมโยงตลาดผลไม้ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ อย่างน้อย ๒ ตลาด
 - เกษตรกรมีตลาดรองรับในการจำหน่ายผลผลิต อย่างน้อย ๑ แห่ง

(๔.๔) ผลกระทบ

- เชิงบวก : ไม่มี
 - เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๑	ก.ค. - ก.ย. ๖๑
๑. สํารวจ รวบรวม ศักยภาพข้อมูลพื้นฐาน ในธุรกิจผลไม้ (จัดทำในลักษณะงานวิจัย)	√			
๒. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศูนย์กลางตลาดผลไม้ภาคใต้จังหวัดชุมพร/ ประชุมเสวนาแสดงความคิดเห็นการกำหนด ทิศทาง		√		
๓. การเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและ ต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งในประเทศ ๒ ครั้ง/ต่างประเทศ ๑ ครั้ง			√	
๔. การติดตามประเมินผล/สรุปผลการ ดำเนินโครงการเป็นรูปเล่ม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เล่ม				√

(๖) วิธีการดำเนินงาน

 ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินโครงการ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๔,๕๐๐,๐๐๐	
๑. สํารวจ รวบรวม ศักยภาพวิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐาน ในธุรกิจผลไม้ผลจังหวัดชุมพร	๑,๐๐๐,๐๐๐	
๒. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศูนย์กลางตลาดผลไม้ภาคใต้ จังหวัด ชุมพร	๕๐๐,๐๐๐	
๓. จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ	๓,๐๐๐,๐๐๐	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑. บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
๒. เครื่องมือดำเนินการ

- มี พร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มี ต้องจัดหา

๓. เทคนิคในการบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มี ต้องจัดหา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

- ไม่มี-

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด

- ไม่มี-

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ ผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก การส่งเสริมตลาดศูนย์รวบรวมผลไม้ ภาคใต้ จังหวัดชุมพร</p> <p>๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ (๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p>		<p>๑,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๕๐๐,๐๐๐</p> <p>๓,๐๐๐,๐๐๐</p>	<p>สำรวจ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐาน ในธุรกิจไม้ผลจังหวัดชุมพร</p> <p>จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์กลาง ตลาดผลไม้ภาคใต้ จังหวัดชุมพร</p> <p>จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและ ต่างประเทศ</p>

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๓.๒

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : เชื่อมโยงตลาดสินค้าที่มีศักยภาพจังหวัดชุมพร

วงเงิน : ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายประสพชัย พูลเกิด ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๕๑-๑๒๑๐

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** จากนโยบายของรัฐบาลให้มีการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและให้มีการดำเนินการเชื่อมโยงผู้ประกอบการเพื่อให้เติบโตอย่างรวดเร็ว และพัฒนาความร่วมมือกับเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนประชาชน ยกย่องการค้าสินค้าเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องการขาย การหาตลาดให้กับสินค้าชุมชนรวมถึงต้องการให้ไทยมีโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานของผู้ประกอบการซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถก้าวสู่สากลให้สามารถแข่งขันในโลกรธุรกิจสมัยใหม่ได้ โดยในส่วนของจังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่หลากหลาย โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชุมพรมีภาคการเกษตรเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น ผลไม้สดตามฤดูกาล และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดชุมพร “การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ” มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร ประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการ ตลาดสินค้าของจังหวัดชุมพร เพื่อสร้างฐานของระบบเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต แต่ยังมีอุปสรรคด้านการตลาดและการบริหารจัดการการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร จึงได้จัดทำโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าที่มีศักยภาพจังหวัดชุมพรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าของจังหวัดชุมพร ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีช่องทางในการนำสินค้าไปจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้โดยตรง หรือมีเครือข่ายในการกระจายผลผลิต เพื่อให้กระบวนการส่งเสริมสินค้าของจังหวัดชุมพรครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องจากจังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่หลากหลายแต่ปัญหาสำคัญ คือ เมื่อสินค้าเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการตลาดส่วนใหญ่มีอุปสรรคปัญหาทางด้านการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และการเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ

ความเร่งด่วน : เป็นโครงการในระยะเร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันด้าน

การตลาดสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าของจังหวัดชุมพร ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีช่องทางในการนำสินค้าไปจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้โดยตรง หรือมีเครือข่ายในการกระจายผลผลิต เพื่อให้กระบวนการส่งเสริมสินค้าของจังหวัดชุมพรครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑) เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าจังหวัดชุมพร
- ๒) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดชุมพรให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด
- ๓) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าของจังหวัดชุมพร ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
- ๔) เพื่อขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชุมพร ให้มีการเชื่อมโยงตลาด

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ปี เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ จังหวัดชุมพร หรือจังหวัดอื่นๆ ตามที่เห็นเหมาะสม

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร/ผู้ประกอบการ สินค้าประเภทผลไม้และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้เสีย

- ๑) เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ในจังหวัดชุมพร
- ๒) องค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ (จากฐานปี ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

(๔.๒) ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด

(๔.๓) ผลลัพธ์ : รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ (จากฐานปี ๒๕๖๐)

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : เป็นการยกระดับราคาและเพิ่มมูลค่าสินค้าของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่ยอมรับและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าของจังหวัดชุมพร เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงตลาดสินค้าได้อย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภคส่งผลให้สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดมากขึ้น

เชิงลบ : -ไม่มี-

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๑	ก.ค. - ก.ย. ๖๑
๑.จัดอบรม/ประชุมสัมมนาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการตลาดยุคดิจิทัล ๑ ครั้ง	✓	✓		
๒.เชื่อมโยงตลาดสินค้าทั้งในจังหวัดและในภูมิภาคต่างๆ		✓	✓	
๓. เชื่อมโยงตลาดสินค้ากับภูมิภาคอื่นๆ ภายในประเทศหรือในกลุ่มประเทศอาเซียน			✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๒,๐๐๐,๐๐๐	
๑.จัดอบรม/ประชุมสัมมนาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการตลาดยุคดิจิทัล ๑ ครั้ง	๕๐๐,๐๐๐	
๒.จัดเชื่อมโยงตลาดสินค้า ทั้งในจังหวัด ชุมพร หรือจังหวัดอื่นๆตามที่เหมาะสม	๑,๕๐๐,๐๐๐	

(๘) ความพร้อมโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดำเนินการ มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเพื่อสร้างและเชื่อมโยงต่อยอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและมีการศึกษาความต้องการของตลาดเป้าหมายและส่งเสริมการพัฒนาตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลผลิตสอดคล้องและตรงกับความต้องการกับตลาดเป้าหมายตลอดจนร่วมกันสร้างเครือข่ายของจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับแหล่งจำหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ (๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p>		๕๐๐,๐๐๐	จัดอบรม/ประชุมสัมมนาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการตลาดยุคดิจิทัล ๑ ครั้ง
		๑,๕๐๐,๐๐๐	จัดเชื่อมโยงตลาดสินค้า ทั้งในจังหวัดชุมพร หรือจังหวัดอื่นๆตามที่เหมาะสม

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๓.๓

กิจกรรมหลัก : เกษตรแปรรูปและของดีเมืองชุมพร

วงเงิน ๒,๒๐๒,๗๐๐บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : พัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ๑๗๕ หมู่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๕๘๖๖๕๘

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : จังหวัดชุมพรได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดปี๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ คือ ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการพัฒนาเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล โดยมีพันธกิจ คือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานการผลิตเชิงคุณภาพและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว เสริมสร้างคุณภาพคนครอบครัวชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ บริหารทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยกระบวนการมีส่วนร่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดดูแลความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยมีเป้าประสงค์รวมคือสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน ประชาชนมีคุณภาพครอบครัวชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการแบบประชารัฐ

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม นำเอาความชื้นและฝนจากทะเลอันดามันพัดผ่านจังหวัดชุมพร ทำให้ปริมาณฝนกระจายตัวสม่ำเสมอเกือบทุกปี ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จึงทำให้จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลไม้ยืนต้น ซึ่งพืชเศรษฐกิจเหล่านี้เพื่อให้ผลผลิตคิดมูลค่าร้อยละ ๔๔ ของรายได้ GPP ของจังหวัดสภาพการผลิตของเกษตรมีต้นทุนการผลิตสูงคุณภาพของผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมในด้านการผลิตสินค้าคุณภาพจะสามารถยกระดับมูลค่าสินค้าให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าประกอบกับในปลายปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมามาประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการแข่งขันทางการค้าจะสูงขึ้นเกษตรกรจะขาดโอกาสทางการแข่งขันหาไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพสินค้า

ความเร่งด่วน : ด่วนมากเนื่องจากพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกรรายย่อย

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ :**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ:**

๑. เพื่อสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรจังหวัดชุมพรให้มีคุณภาพ
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
๓. เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
๔. เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ๑ เดือน เริ่มต้น ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุด ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดชุมพรเกษตรกรและประชาชนนอกเขตจังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดชุมพรเกษตรกรและประชาชนนอกเขตจังหวัดชุมพร

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่เข้าชมงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๖๐

(๔.๒) ผลผลิต : จำนวนเกษตรกรประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมงาน ๑๐,๐๐๐คน

(๔.๓) ผลลัพธ์ : เกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าสามารถจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : มีการพัฒนาด้านการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
๑.กิจกรรมเตรียมความพร้อมสถานที่				✓
๒.กิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน				✓
๓.กิจกรรมพิธีเปิด				✓
๔.กิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์				✓
๕.กิจกรรมประกวดแข่งขัน				✓
๖.กิจกรรมนันทนาการ				✓
๗.กิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อย				✓
๘.กิจกรรมรักษาพยาบาล				✓
๙.กิจกรรมเสวนาวิชาการ				✓
๑๐. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพชุมพร				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๒,๒๐๒,๗๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๒,๒๐๒,๗๐๐	-
งบดำเนินงาน	๒,๒๐๒,๗๐๐	
- ค่าตอบแทน	๖๒๔,๐๐๐	
- ค่าใช้สอย	๑,๑๕๕,๕๐๐	
- ค่าวัสดุ	๔๒๓,๒๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์.....
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์.....
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริการจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : ไม่มี

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ (๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (๘) ค่ารับรองและพิธีการ		๑,๑๕๕,๕๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๖๔๕,๐๐๐ ๑๓๐,๕๐๐	- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท = ๙,๐๐๐ บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ วันละ ๑๐๐ คน ระยะเวลา ๑๐ วัน วันละ ๒๔๐ บาท = ๒๔๐,๐๐๐ บาท เงินชดเชยค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ๒๖ หน่วยงานละ ๑๐ วันละ ๑,๐๐๐ บาท = ๒๖๐,๐๐๐ บาท - ค่าตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณสถานที่จัดงาน = ๑๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าตกแต่งสถานที่จัดแถลงข่าว = ๓๐,๐๐๐ บาท - ค่าตกแต่งเวทีกลาง = ๕๐,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ์ = ๑๕๐,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการวิชาการ ๒๑ หน่วยงาน หน่วยงานละ ๑๕,๐๐๐ บาท = ๓๑๕,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเตรียมการ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๓,๕๐๐ = ๑๐,๕๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ร่วมพิธีเปิด ๕๐๐ คน คนละ ๕๐ บาท = ๒๕,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าเสวนาวิชาการ ๕๐๐ คน คนละ ๑๒๐ บาท = ๖๐,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐๐ คน คนละ ๒ มื้อ มื้อละ ๓๕ บาท =

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		ค่าใช้จ่าย
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์ (๙) วัสดุสนามและการฝึก (๑๐) วัสดุการศึกษา (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา (๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย (๑๓) วัสดุอาหาร (๑๔) วัสดุการเกษตร (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค ๒.๑ ค่าไฟฟ้า ๒.๒ ค่าน้ำประปา ๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ ๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ ๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		๒๘๐,๐๐๐	สื่อม พลาสติก = ๓๐,๐๐๐ บาท -ค่าผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป จำนวน ๑๔ มื้อ มื้อละ ๒๐,๐๐๐ บาท = ๒๘๐,๐๐๐ บาท (กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผลไม้คุณภาพชุมพร)
๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระบุรายการ) (๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ระบุรายการ) (๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุรายการ) (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ระบุรายการ) (๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุรายการ) (๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ระบุรายการ) (๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร (ระบุรายการ) (๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา (ระบุรายการ) (๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์ (ระบุรายการ) (๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบุรายการ) (๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน (ระบุรายการ) (๑.๑๒) ครุภัณฑ์สำรวจ (ระบุรายการ)			

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		ค่าชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
(๑.๑๓) ครุภัณฑ์กีฬา (ระบุนายการ) (๑.๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี (ระบุนายการ) (๑.๑๕) ครุภัณฑ์อาวุธ (ระบุนายการ) (๑.๑๖) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ระบุนายการ) (๑.๑๗) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล (ระบุนายการ) (๑.๑๘) ครุภัณฑ์สนาม (ระบุนายการ) (๑.๑๙) ครุภัณฑ์กลาโหม (ระบุนายการ)			
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๑) ค่าที่ดิน (ระบุนายการ) (๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ) (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ) (๑.๔) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ) (๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ) (๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ) (๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ) (๑.๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ) (๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ) (๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ) (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ) (๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (ระบุนายการ) (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบุนายการ)			

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		ค่าชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
(๑.๑๔) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบุนายการ) (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ระบุนายการ)			
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน (ระบุนายการ) (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน (ระบุนายการ) (๑.๑๘) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน (ระบุนายการ) (๑.๑๙) ค่าสำรวจออกแบบ (ระบุนายการ) (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน (ระบุนายการ) (๑.๒๑) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา (ระบุนายการ)			
๓. งบเงินอุดหนุน ๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป..... ๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.....			
๔. งบรายจ่ายอื่น ๔.๑			

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๓.๔

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นางคณินนิตย์ ยมานันท์ ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐๗๗-๖๓๐๖๓๗

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) เป็นกลไกหนึ่งของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้คนในชุมชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างจุดเด่นให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศ และตลาดภายนอกประเทศ โดยภาครัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา การขยายเพิ่มช่องทางการตลาด

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ : จังหวัดชุมพร มีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน รวม ๒๗๓ ราย จำนวน ๖๑๔ ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน จำนวน ๑๒๕ ราย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว จำนวน ๑๔๕ ราย ผู้ผลิต SMEs จำนวน ๓ ราย โดยจำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ๕ ประเภท ดังนี้ ๑) ประเภทอาหาร ๓๑๒ ผลิตภัณฑ์ ๒) ประเภทเครื่องดื่มน้ำ ๔๕ ผลิตภัณฑ์ ๓) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ๓๗ ผลิตภัณฑ์ ๔) ประเภทของใช้ ๑๒๒ ผลิตภัณฑ์ ๕) ประเภทสมุนไพรฯ ๙๘ ผลิตภัณฑ์และจำแนกตามระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มดาวเด่นสู่การสากล ๘๖ ผลิตภัณฑ์ ๒) กลุ่มอนุรักษ์สร้างคุณค่า ๒๒ ผลิตภัณฑ์ ๓) กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน ๗๑ ผลิตภัณฑ์ ๔) กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา ๔๓๕ ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดชุมพรให้มีการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน และเป็นการส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาด การบริหารจัดการเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของ จังหวัดชุมพร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นและการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : สถานที่ราชการหรือเอกชนในจังหวัดชุมพร (เต็นท์ติดแอร์)

๓. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด จำนวน ๒๐๐ ราย

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด
- เครือข่าย OTOPระดับอำเภอ จังหวัด
- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

- ตัวชี้วัด ๑. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาด
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

(๔.๒) ผลผลิต

๑. กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางการตลาดและมีรายได้เพิ่มขึ้น
๒. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ มีความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีโอกาสทางการตลาด

๒. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีศักยภาพด้านการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ

- เชิงบวก : ๑. กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางการตลาดและมีรายได้เพิ่มขึ้น
๒. มีการจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๓. กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย.-มิ.ย. ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
กิจกรรม การจัดมหกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในจังหวัดจำนวน ๗ วัน ๗ คืน (เดย์แอนด์ไนท์) จำนวน ๒๐๐ บูธ		/		

(๖) วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๔,๐๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๔,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	-	
- ค่าใช้สอย	๔,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	-	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน : แนวทางการดำเนินงานดังนี้

- มีและสมบูรณ์
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๑เครื่องมือดำเนินการ

- มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑เทคนิคในการบริหารจัดการ

มีประสบการณ์สูง : บุคลากรมีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและมีประสบการณ์ ในการบริหารจัดการงาน OTOP มากกว่า ๓ ปี จำนวน ๔ คน คือ พัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน/นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP /นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานยุทธศาสตร์)

- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ไม่มีกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

- ๑) โครงการนี้将有ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องถ้าหากเครือข่าย OTOP เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยตนเอง
 ๒) โครงการนี้จะมีกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร (๔p) อย่างต่อเนื่อง ถ้าหากหน่วยงานผู้ดำเนินการผู้ให้การสนับสนุน และผู้ประสานงานบูรณาการการทำงานกันต่อเนื่องทุกปี
 ๓) โครงการนี้จะคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ ถ้าหากได้ขยายผลทางการตลาด (๔p) ต่อเนื่องเพื่อรองรับ ASEAN

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร</p> <p>กิจกรรมย่อย: ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๑.๑.๑ <u>ค่าตอบแทนงบประมาณ บาท</u></p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ <u>ค่าใช้จ่ายงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท</u></p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>		๔,๐๐๐,๐๐๐	-ค่าจ้างเหมาจัดมทกรรม OTOP เป็นเต็นท์ติดแอร์ จุ ๒๐๐ บู๊ท รวมค่าสถานที่ ค่าขยายเขตไฟฟ้า ค่าประปา ค่าบู๊ทแสดงสินค้า ค่าประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจัดกิจกรรมพิธีเปิดและการแสดงค่าเวรยามรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๔.๑

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้เกษตรกร

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และชาวประมงชายฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในตำบลชุมโค อำเภอปะทิว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

วงเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายภูวดล ประพฤติดี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

สถานที่ติดต่อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๔๑๖-๕๐๖๐

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** เศรษฐกิจปัจจุบันเป็นแรงกระตุ้นให้อาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่น่าสนใจเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ให้พระบรมราชโองการเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ไว้ว่า “การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเราเพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่าวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือ จะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขา ให้พัฒนาก้าวหน้าเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่ลงมือผลิต โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดด้วยการดัดแปลงปรับปรุงนำสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติมาใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรของเราได้ผลผลิตเพียงพอแก่การเลี้ยงตัวเอง คือ พอมิ พอกิน เป็นเบื้องต้นก่อน ต่อไปเมื่อเหลือจำหน่ายหารายได้ ซึ่งหากให้ได้ผลที่สมบูรณ์ ก็จะต้องมีการจัดการเรื่องการตลาดอย่างดี รวมทั้งมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อันจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น โดยทั้งนี้เกษตรกรของเราก็จะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนพึ่งตนเองได้อันจะส่งผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีความเข้มแข็งตามไปด้วยและเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในประเทศของเราเท่าที่เป็นอยู่บัดนี้ ยังมีเกษตรกรอีกมากที่ขัดสนและพึ่งตนเองไม่ได้ ความขัดสนของเกษตรกรดังกล่าว เกิดเพราะการขาดแคลนทุนรอนและไม่สามารถใช้กำลังแรงงานกำลังความคิดที่มีอยู่ไปปฏิบัติให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้งยังไม่ได้รับความสะดวกเพียงพอในการค้าขายแลกเปลี่ยน ทำให้ไม่ได้รับรายได้ผลผลิตอย่างคุ้มค่า เกษตรกรเหล่านั้นจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ การช่วยเหลือนี้เป็นงานใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานของรับและเอกชนและอาศัยกำลังความรู้ความสามารถของนักวิชาการทุกฝ่าย มาช่วยกันให้ความรู้ ความคิด และวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการต่อเนื่องกัน รวมทั้งการจัดทำโครงการต่างๆ มาสนับสนุน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งสถานที่ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา ต้องการที่พัฒนาอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เนื่องจาก จากข้อมูลพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา ของตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ปลูกขนาดเล็ก รายได้ของเกษตรกรต่ำ ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หากได้เพิ่มศักยภาพของอาชีพหลักและอาชีพเสริมในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อเป็นตำบลต้นแบบให้กับตำบลอื่นๆ ในจังหวัด เมื่อคนในชุมชนมีฐานะเศรษฐกิจดีขึ้น และมีความเชื่อมั่นในอาชีพก่อให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชนนั้นทำให้ชุมชนมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมที่สามารถเข้าหลักเกณฑ์ของการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืนของชุมชน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เพื่อสร้างทางเลือกในอาชีพเพื่อเป็นรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และชาวประมงชายฝั่ง เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร

ความเร่งด่วน : (ระดับความจำเป็นเร่งด่วนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความเร่งด่วนเพื่อให้เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. สร้างทางเลือกในอาชีพเพื่อเป็นรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และชาวประมงชายฝั่ง เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร

๒. สร้างชุมชนต้นแบบ “ชุมโคโมเดล” จากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการพัฒนาความรู้ทางการเกษตร

๓. ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัวยุติธรรม ชุมชน และสังคมมีความเข้มแข็งและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๒ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี ๒๕๖๓

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ตำบลชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และชาวประมง ในพื้นที่ตำบลชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และชาวประมง ในพื้นที่ตำบลชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ****ตัวชี้วัด**

๑. เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง มีรายได้ เพิ่มจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปี

๒. เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง มีอาหารปลอดภัยสำหรับบริโภค ในครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อครัวเรือนต่อปี

(๔.๒) ผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง มีอาชีพหลักและอาชีพเสริม ที่สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ชุมชนมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมที่สามารถเข้าหลักเกณฑ์ของการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืนของชุมชน

(๔.๓) ผลลัพธ์ จังหวัดชุมพรมีตำบลต้นแบบ “ชุมโคโมเดล” ในการขยายผลสู่ตำบลอื่นๆ ในจังหวัดชุมพร ที่ประชาชนมีคุณภาพ ครอบคลุม ครัว ชุมชน และสังคมมีความเข้มแข็งและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : รายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และชาวประมง ในพื้นที่ตำบลชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพรเพิ่มสูงขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย.-มิ.ย. ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
๑. จัดเวทีประชุมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการอาชีพ	✓			
๒. การผลิตผักอินทรีย์ ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน ๓ ครั้ง		✓		
๓. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน ๓ ครั้ง		✓		
๔. การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน ๓ ครั้ง		✓		
๕. การจัดการสวนปาล์มเพื่อเพิ่มผลผลิต ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรให้ความรู้และวิเคราะห์ธาตุอาหารในสวนปาล์ม จำนวน ๓ ครั้ง		✓		
๖. การจัดการสวนยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิต ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ให้ความรู้และวิเคราะห์ธาตุอาหารในสวนยางพารา จำนวน ๓ ครั้ง			✓	
๗. การแปรรูปสัตว์น้ำจากประมงชายฝั่งให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน ๓ ครั้ง		✓		

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๓,๘๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๓,๘๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๑,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าใช้สอย	๑,๕๐๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	๑,๓๐๐,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : เศรษฐกิจ</p> <p>โครงการเพิ่มพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้เกษตรกร</p> <p>กิจกรรมหลัก การพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และชาวประมงชายฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในตำบลชุมโค อำเภอปะทิว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p>	<p>๓,๘๐๐,๐๐๐</p> <p>๓,๘๐๐,๐๐๐</p> <p>๑๐๐,๐๐๐</p> <p>๑๐๐,๐๐๐</p> <p>๓,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๕๐,๐๐๐</p> <p>๒,๙๕๐,๐๐๐</p>	<p>-จัดเวทีประชุมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง</p> <p>-จัดเวทีประชุมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง</p> <p>๑.การผลิตผักอินทรีย์ .ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง ๓ ครั้ง</p> <p>๒.การเลี้ยงไก่พื้นเมือง.ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง ๓ ครั้ง</p> <p>๓.การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา</p>	

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
			<p>และประมงชายฝั่ง ๓ ครั้ง</p> <p>๔.การจัดการสวนปาล์มเพื่อเพิ่มผลผลิต . ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง ๓ ครั้ง</p> <p>๕.การจัดการสวนยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิต ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง ๓ ครั้ง</p> <p>๖.การแปรรูปสัตว์น้ำจากประมงชายฝั่ง.ให้ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงชายฝั่ง ๓ ครั้ง</p>

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๔.๒

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้เกษตรกร

กิจกรรมหลัก : การเรียนรู้แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ผ่านโครงการฝึกอบรม การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ "จากงานวิจัยสู่ชุมชนเกษตรพอเพียง" วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผู้รับผิดชอบ นายภูวดล ประพฤติดี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

สถานที่ติดต่อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๔๑๖-๕๐๖๐

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ระบบการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ (Deep-litter system) เป็นระบบการเลี้ยงทางเลือกที่แตกต่างไปจากระบบการเลี้ยงทั่วไป (Conventional confinement system) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบปิดเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ และผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (Commercial farm) ขณะที่เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถจะเลี้ยงหมูเป็นอาชีพได้เนื่องจากปัญหาของต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนหรือค่าใช้จ่ายด้านอาหาร แต่ก็ยังคงมีการเลี้ยงอยู่บ้างในระบบการเลี้ยงแบบหลังบ้าน (Backyard farm) เพื่อกินเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน รวมทั้งผลพลอยได้ทางการเกษตร ดังนั้นระบบการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพจึงน่าจะเป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงแบบหลังบ้านและเกษตรกรรายย่อยที่สามารถจัดหาผลพลอยได้ทางการเกษตรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ จากการศึกษาของนักวิจัยพบว่าระบบการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพจะมีต้นทุนที่ถูกกว่า มีสุขภาพที่แข็งแรงและคำนึงถึงสวัสดิภาพของหมูมากกว่าระบบทั่วไป และเป็นระบบการเลี้ยงที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศเนื่องจากสามารถลดปัญหาการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของหมูได้ดีกว่าระบบทั่วไปรวมทั้งยังเป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์

นอกจากนี้การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพโดยใช้วัสดุเกษตรเหลือใช้ในพื้นที่ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการเลี้ยงหมูอินทรีย์ซึ่งได้รับความนิยมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรปเนื่องจากคำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainable) และความเป็นธรรมชาติ ขณะที่ในประเทศออสเตรเลียนิยมเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ในระบบปล่อยทุ่งหญ้า (Outdoor production system) และเลี้ยงหมูขุนในระบบการเลี้ยงทั่วไปร่วมกับระบบหมูหลุมดินชีวภาพ ขณะที่หากมองในบริบทของประเทศไทยจะพบว่าระบบการผลิตหมูหลุมดินชีวภาพสอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง

การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ นอกจากมุมมองของหมูต้นทุนต่ำที่สามารถปลดแอกคนเลี้ยงหมูจากวงจรที่ไม่มีทางเลือกแล้วนั้น การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่น สามารถทำให้เกษตรกรลดการสัมผัสกับการใช้สารเคมี รวมทั้งคนที่ซื้อหมูไปบริโภคก็ได้รับประโยชน์จากการกินเนื้อหมูปลอดสารไปด้วย ทั้งยังช่วยลดปริมาณสารตกค้างที่ถูกทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง และปลดปล่อยหมิ่นรบกวน ซึ่งประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ ทุกคนในห่วงโซ่อุปทานย่อมได้รับร่วมกัน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ปัจจุบัน ชุมชน/หน่วยงาน/และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดชุมพร ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาให้มีการจัดตั้งโครงการที่มีกิจกรรมด้านการเกษตรและโครงการด้าน เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ตามแนวพระราชดำริ” เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากความร่วมมือของหน่วยงานหลายภาคส่วน ก่อให้เกิดการบูรณาการกับงานวิจัย การเรียนการสอน และสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ ได้ เรื่องการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ จากงานวิจัยสู่ชุมชนเกษตรพอเพียงถือเป็นโครงการที่นำปรัชญาด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ ที่ชี้ให้เห็นถึงหลักการสำคัญคือ การเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของการจัดสรรพื้นที่เพื่อการเลี้ยงสัตว์ โดยถือเป็นการดำเนินการขั้นที่หนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวทางสำคัญคือ เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัด (ต้นทุนต่ำ) เกษตรกรก็จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ขั้นพออยู่พอกิน และตัดค่าใช้จ่ายลงเกือบหมด มีอิสระจากสภาพปัจจัยภายนอกและสามารถดำเนินการให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงไปสู่การดำเนินการตามขั้นที่สอง และขั้นที่สาม หากชุมชนนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว คณะผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่า ชุมชนนั้นๆ จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบ “ตามแนวพระราชดำริ” ได้อย่างยั่งยืน

ความเร่งด่วน : เกษตรกรมีอาชีพหลักจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งมีราคาผลผลิตที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องทำให้มีรายได้ต่ำ อีกทั้งมีภาระที่ต้องชำระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินทุนเพื่อหมุนเวียนปัจจัยการผลิตตลอดจนเกี่ยวโยงไปถึงค่าใช้จ่ายในครัวเรือนส่วนอื่น ทำให้เกษตรกรมีกำลังการชำระหนี้สินที่ต่ำลง จนเกิดภาวะตั้งเครียดเศรษฐกิจในครัวเรือนจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างอาชีพเสริมเพื่อเป็นทางเลือก และเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- สร้างทางเลือกในการเลี้ยงสุกรต้นทุนที่ต่ำให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร
- ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของในหลวงด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงสัตว์มาถ่ายทอด
- เผยแพร่งานวิจัย และบทความทางวิชาการในหัวข้อการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ ให้แก่สมาชิกในชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....๑.....ปีเริ่มต้นปี.....๒๕๖๐..... สิ้นสุดปี.....๒๕๖๑.....

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : อำเภอท่าแซะ และอำเภอดำรง และอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :** เกษตรกร ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา**(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :** เกษตรกร นักวิชาการ ผู้นำท้องถิ่น**(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ****(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

- สมาชิกกลุ่มมีอาชีพการผลิตลูกหมู เกิดการพึ่งพากันภายในกลุ่มสมาชิก
- การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ มีลูกหมูส่งขุนให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน
- สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมจากการผลิตลูกหมูจำหน่าย

(๔.๒) ผลผลิต

- เกษตรกรที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการ
- ชุมชนต้นแบบหรือฟาร์มต้นแบบของการผลิต

(๔.๓) ผลลัพธ์

- แหล่งเรียนเศรษฐกิจพอเพียงรู้ต้นแบบ
- การศึกษาวิจัยร่วมแหล่งเรียนรู้

(๔.๔) ผลกระทบ**เชิงบวก :** สมาชิกในชุมชน/ชุมชนเป้าหมายสามารถสร้างรายได้และลดรายจ่าย**เชิงลบ :** ผู้เข้าอบรมอาจไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในทันที**(๕) แนวทางการดำเนินงาน**

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. – ธ.ค. ๖๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๑	เม.ย. – มิ.ย. ๖๑	ก.ค. – ก.ย.๖๑
๑. วิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมของกลุ่ม	✓			
๒. ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน		✓		
๓. ดำเนินโครงการ/ประเมินผล การเรียนรู้		✓	✓	
๔. ทักสอนศึกษานอกสถานที่(ศึกษาดูงานในฟาร์มสาธิต)		✓		
๕. การประเมินผลและการติดตามการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๖๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๖๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๔๙,๒๐๐	
- ค่าใช้สอย	๒๗๙,๘๐๐	
- ค่าวัสดุ	๒๗๑,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๘.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : จัดตั้งกลุ่ม โดยรวบรวมสมาชิกสร้างเป็นเครือข่าย มีการพบปะพูดคุย ติดตามความก้าวหน้าของผลจากการได้รับความรู้จากการฝึกอบรม ขยายไปสู่ชุมชนต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และฟาร์มวิจัยในท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ตลอดจนพัฒนาการแปรรูปและการตลาดจากผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตได้ในอนาคต

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด :

- สภาพภูมิอากาศและลักษณะอาชีพของเกษตรกรที่อาจเป็นอุปสรรคในการเดินทางมาเข้าร่วมโครงการ
- แนวคิดที่มุ่งเน้นแต่รายได้ โดยมีได้เน้นหลักของความพอเพียง ซึ่งอาจต้องปรับแนวคิดเหล่านี้เป็นอันดับแรก

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : เศรษฐกิจ</p> <p>โครงการเพิ่มพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้เกษตรกร</p> <p>กิจกรรมหลัก การเรียนรู้แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ผ่านโครงการฝึกอบรม การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p>		๖๐๐,๐๐๐	
		๔๙,๒๐๐	
		๒๗๙,๘๐๐	
		๒๗๑,๐๐๐	

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๔.๓

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้เกษตรกร

กิจกรรมหลัก : การวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพในจังหวัดชุมพร
วงเงิน ๕๕๖,๘๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยง
การพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศศิดารา เจริญศิริ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

สถานที่ติดต่อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๐ ๖๔๑๐

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา** : ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญมีพื้นที่เพาะปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดชุมพร และมีพื้นที่เพาะปลูกมากเป็นอันดับที่ ๓ ในภาคใต้ของประเทศไทยรองจากจังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี “การผลิตปาล์มน้ำมันไทยภายใต้กรอบ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ได้เสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มไทยภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันของไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการเสริมสร้างรากฐาน การผลิตของปาล์มน้ำมันไทยให้มีประสิทธิภาพ เช่น ต้นทุนการผลิตต่ำ ผลผลิตต่อไร่สูง ผลผลิตมีคุณภาพ และปริมาณผลผลิตสม่ำเสมอ เป็นต้น โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตเป็นปริมาณน้ำมันที่เทียบเท่ากับการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ และเผยแพร่ สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตได้จริง

การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย มีผลกระทบทั้งผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบต่อภาคการเกษตร สำหรับผลกระทบเชิงบวกคือจะช่วยให้ประเทศไทยได้มีโอกาสทางการค้า สามารถเปลี่ยนแปลงจากการค้าแบบไม่เป็นทางการ มาเป็นแบบเป็นทางการมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มมูลค่าการค้าตามแนวชายแดนให้สูงขึ้น

ในขณะที่ผลกระทบเชิงลบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการที่ประเทศสมาชิกต้องเปิดตลาดเสรีการค้าและบริการระหว่างกัน ทำให้สินค้าเกษตรอาเซียนที่มีคุณภาพดีกว่าหรือราคาถูกกว่าจะเข้ามาแข่งขันและแย่งตลาด ทำให้ผู้ประกอบการภาคผลิตทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งเกษตรกรของไทยที่มีขีดความสามารถในการผลิตต่ำจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีขีดความสามารถในการผลิตสูงกว่าได้ เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงต้องเร่งหาแนวทางและมาตรการเพื่อปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การปรับปรุงวิธีการผลิต การเพิ่มศักยภาพในการผลิต และลดต้นทุนการผลิตสินค้าของตนเองเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกรายอื่นในประชาคมอาเซียนที่เข้ามาแย่งพื้นที่การตลาดเดิม

โครงการการเก็บและเตรียมตัวอย่างปาล์มน้ำมันเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพในจังหวัดชุมพร มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายที่ ๑๑ เรื่องเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนงานรองพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและมีพื้นที่เพาะปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดชุมพร และมีพื้นที่เพาะปลูกมากเป็นอันดับที่ ๓ ในภาคใต้ของประเทศ รองจากจังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร เพื่อกำหนดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่างครบวงจรและปัจจัยสู่ความสำเร็จการผลิตปาล์มน้ำมันที่สำคัญ พบว่าต้นทุนการผลิต ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมัน รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน เป็นตัวแปรที่สำคัญในการเลือกห่วงโซ่คุณค่า พบมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระหว่างปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันและรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีแนวโน้มผกผันกัน คือ แนวโน้มปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกปี แต่รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันแนวโน้มลดลง ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อรายได้เฉลี่ยของเกษตรกร คือ การจัดการเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของพืชและดิน

ดินเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลิตพืช เพราะว่าเป็นแหล่งที่ให้พืชเจริญเติบโตและให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช แต่เนื่องจากการทำการเกษตรที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน และ/หรือการทำการเกษตรที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุอาหารหลัก เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของปุ๋ยอาจสูงถึง ๓๕ % ของค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมด วิธีการใส่ปุ๋ยที่ทำกันมาแต่เดิมนั้นจะใช้ปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ เช่น ๑๕-๑๕-๑๕, ๑๓-๑๓-๒๑ และ ๑๒-๑๒-๑๗ โดยจะแนะนำให้ใช้กับดินทุกชนิดต่างๆ ที่ความต้องการธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน และดินแต่ละชนิดก็มีธาตุอาหารและมีคุณสมบัติแตกต่างกัน การใส่ปุ๋ยในลักษณะนี้ทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากและไม่มีประสิทธิภาพหรืออาจทำให้คุณสมบัติของดินเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตพืช เพราะดินอาจได้รับธาตุอาหารบางธาตุมากเกินไป ซึ่งจะมีผลต่อเนื้อทำให้การดูดธาตุอาหารบางตัวเกิดได้ไม่ดี แนวทางการใส่ปุ๋ยที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายสำหรับไม้ผลในต่างประเทศว่ามีประสิทธิภาพดีเหมาะสมกับความต้องการของพืช ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย อิสราเอล หรือประเทศในเอเชีย เช่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ คือ การนำค่าวิเคราะห์ดินและพืชมาใช้เป็นแนวทางการใส่ปุ๋ย โดยการวิเคราะห์ดินทำให้ทราบว่าดินมีคุณสมบัติอย่างไร มีความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไร มีธาตุอาหารแต่ละชนิดในปริมาณเท่าใด มีสภาพที่จะทำให้อาหารธาตุต่างๆ ที่อยู่ในดินอยู่ในสภาพที่พืชจะดูดไปใช้ได้หรือไม่ ค่าวิเคราะห์ดินที่ได้จะทำให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงดินและใส่ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง ส่วนการวิเคราะห์พืชมักจะนำไปมาวิเคราะห์ซึ่งค่าวิเคราะห์ที่ได้จะช่วยให้ทราบว่าในพืชมีธาตุอาหารแต่ละตัวในปริมาณเท่าใดจึงจะเหมาะสมที่จะให้พืชนั้นเจริญเติบโต แข็งแรง และให้ผลผลิตที่ดีรวมทั้งมีคุณภาพสูงได้หรือไม่ เพราะใบพืชเป็นเสมือนโรงงานหรือเลือดในร่างกายของมนุษย์ การวิเคราะห์ใบพืชเปรียบเสมือนกับการตรวจสุขภาพของคน เพราะธาตุอาหารที่มีอยู่ในใบเป็นผลรวมของการจัดการต่างๆ ในสวนตั้งแต่ปริมาณธาตุอาหารในดิน การให้น้ำ การใส่อินทรีย์วัตถุ และการจัดการสภาพแวดล้อมต่างๆ (เช่นเดียวกับที่ปริมาณไขมัน หรือน้ำตาลในเลือดของมนุษย์มาจากการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ)

การแก้ปัญหาเรื่องดินจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรที่จะต้องมีความรู้ทางด้าน การตรวจคุณภาพดิน เพราะจะทำให้เกษตรกรสามารถจัดการปัญหาความเป็นกรดของดินและการขาดสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราการใส่ปุ๋ยต่อต้นพืชด้วย เมื่อนำค่าวิเคราะห์ดินและพืชมาใช้ร่วมกันเป็นแนวทางในการใส่ปุ๋ยจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะจะใส่เฉพาะธาตุที่ขาด และสามารถใส่ปุ๋ยให้พืชอย่างสมดุลซึ่งการใส่ปุ๋ยที่สมดุลมีความสำคัญมาก เพราะหากได้รับธาตุอาหารไม่สมดุลจะทำให้ความแข็งแรงสมบูรณ์ของพืชลดลง วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช จัดเป็นวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง จึงทำให้เกษตรกรสามารถประหยัดรายจ่ายในส่วนที่เป็นค่าปุ๋ย ซึ่งจะต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศมากกว่า ๒ หมื่นล้านบาทต่อปี ดังนั้นความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์ดินและพืชเป็นการช่วยให้

เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้ถูกต้อง และลดต้นทุนการผลิต และเป็นแนวทางนำไปสู่การลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้ค่อนข้างมาก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จึงเล็งเห็นว่างานบริการห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในด้านเครื่องมือวัดปริมาณธาตุที่จำเป็นต่อพืช (AAS) และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจวิเคราะห์ดินและพืชมากกว่า ๑๐ ปี จึงมีความประสงค์จัดโครงการ “การเก็บและเตรียมตัวอย่างปาล์มน้ำมันเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพในพื้นที่จังหวัดชุมพร” เพื่อเป็นการนำความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษามาย่อยทอดแก่เกษตรกร ชุมชนและสังคม และเพื่อเป็นแนวทางการแนะนำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมาก เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร ที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บ เตรียมตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อการวิเคราะห์

๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บและเตรียมตัวอย่างปาล์มน้ำมันเพื่อการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์

๓. เพื่อให้เกษตรกรได้ค่าผลจากการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีของตัวอย่างปาล์มน้ำมันที่เก็บเพื่อการวิเคราะห์

๔. เพื่อให้เกษตรกรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยเคมีในแปลงปาล์มน้ำมันของตนเอง

๕. สามารถเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพภาคการเกษตรของเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน จังหวัดชุมพร

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุด ปี ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ :

๑. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

๒. สหกรณ์นิคมปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชุมพร

๓. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน จังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน จังหวัดชุมพร

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ****ตัวชี้วัด****ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**

๑. จำนวนผู้เข้ารับบริการ ๑๐๐ คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ ๘๕
๒. ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๕
๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ ๘๐
๔. ร้อยละการลดต้นทุนการผลิตจากเดิม ร้อยละ ๒๐
๕. ร้อยละการเพิ่มผลผลิตจากเดิม ร้อยละ ๒๐

ตัวชี้วัดเชิงเวลา

๑. ร้อยละการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐

(๔.๒) ผลผลิต

๑. เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บและเตรียมตัวอย่างปาล์มน้ำมันเพื่อการวิเคราะห์
๒. เกษตรกรสามารถเก็บและเตรียมตัวอย่างปาล์มน้ำมันเพื่อการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
๓. เกษตรกรได้ค่าผลจากการวิเคราะห์มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีของตัวอย่างปาล์มน้ำมันที่เก็บเพื่อการวิเคราะห์
๔. เกษตรกรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยเคมีในแปลงปาล์มน้ำมัน ของตนเอง
๕. เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าการผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน จังหวัดชุมพร

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. พื้นที่ร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่เป้าหมาย เป็นพื้นที่ที่มีการลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน
๒. สามารถเพิ่มผลผลิตจากเดิม ร้อยละ ๒๐
๓. เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและเป็นโครงการนำร่องที่ขยายผลในพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมีรายได้เพิ่มขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค.๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย.๖๑	ก.ค. - ก.ย.๖๑
๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และ	✓			
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ	✓			
๓. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ เก็บและเตรียมตัวอย่างใบ ปาล์มน้ำมันเพื่อการวิเคราะห์ คุณภาพในจังหวัดชุมพร	✓			
๔. การวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน และใบปาล์มน้ำมันเพื่อการ วิเคราะห์คุณภาพในจังหวัด ชุมพร		✓		✓
๕. สรุปและประเมินโครงการ				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๕๕๖,๘๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๕๕๖,๘๐๐	
งบดำเนินงาน	๔๒,๘๔๐	
- ค่าตอบแทน	๔๙๐,๐๐๐	
- ค่าใช้สอย	๒๓,๑๖๐	
- ค่าวัสดุ	๘๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ**(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ**

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๘.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร โดยกลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มกัน และได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : เกษตรกรได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมให้ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต โดยไม่คำนึงถึงความต้องการของพืช ส่งผลให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายส่วนนี้สูงกว่าความจำเป็น จึงควรปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช และดินในพื้นที่ที่ปลูกอยู่ เพื่อเพิ่มการผลิตของปาล์มน้ำมันไทยให้มีประสิทธิภาพ คือ การมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำผลผลิตต่อไร่สูง ผลผลิตมีคุณภาพ และมีปริมาณผลผลิตสม่ำเสมอ

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : เศรษฐกิจ</p> <p>โครงการเพิ่มพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้เกษตรกร</p> <p>กิจกรรมหลัก การเก็บและเตรียมตัวอย่างปาล์ม น้ำมันเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพในจังหวัดชุมพร</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p>		<p>๕๕๖,๘๐๐</p> <p>๔๒,๘๔๐</p> <p>๔๙๐,๐๐๐</p> <p>๒๓,๙๖๐</p>	

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๔.๔

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้เกษตรกร

กิจกรรมหลัก : การเพิ่มมูลค่าโซ่อุปทานของแพะนมในจังหวัดชุมพร วงเงิน ๖,๖๙๐,๐๐๐ บาท

ประกอบด้วย ๗ กิจกรรมย่อย คือ

กิจกรรมย่อยที่ ๑ : การสำรวจห่วงโซ่อุปทานของระบบการเลี้ยงแพะนมในปัจจุบันของเกษตรกร
เขตจังหวัดชุมพร

กิจกรรมย่อยที่ ๒ : การพัฒนาสายพันธุ์แพะนมที่เหมาะสมในจังหวัดชุมพร

กิจกรรมย่อยที่ ๓ : การลดต้นทุนค่าอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตแพะนม

กิจกรรมย่อยที่ ๔ : การเพิ่มมูลค่าแพะนมปลดระวาง

กิจกรรมย่อยที่ ๕ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้มนมแพะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดชุมพร

กิจกรรมย่อยที่ ๖ : การจัดการระบบการเลี้ยงแพะนมอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมย่อยที่ ๗ : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตแพะนมครบวงจรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยง การ
พัฒนาในระดับภูมิภาคกลยุทธ์

กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ :	๑. ดร. ธนรรษมลวรรณ พลมันน์	ตำแหน่ง : อาจารย์
	๒. ดร. ปิยะดา ทวีศรี	ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
	๓. อ.เทียมพบ ก้านเหลือง	ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
	๔. นายถาวรณ สุบรรณรัตน์	ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
	๕. นางสาวอรสา ชูละเอียด	ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

สถานที่ติดต่อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๗๒๓๓๕๔๗

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กเลี้ยงไว้เพื่อให้ผลผลิตสำหรับการบริโภค ได้แก่ เนื้อ นม และขน นอกจากนี้ผลพลอยได้จากการเลี้ยงยังมี หนังส กระดูก มูล และเขา ที่เกษตรกรสามารถจำหน่ายได้ แพะเป็นสัตว์ที่มีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ และมีพฤติกรรมกินอาหารต่างจากสัตว์อื่นๆ มีความสามารถในการกินอาหารได้หลากหลายเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อย แพะมีข้อดีหลายประการเนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์จากพืชอาหารหายากที่เป็นเศษเหลือทิ้งได้ดีซึ่งวัว-ควายใช้ประโยชน์ไม่ได้ หรือใช้ไม่ได้ค่า เช่นใบไม้ เป็นต้น (Devendra, ๒๐๐๑) อีกทั้งแพะมีระยะเวลาในการตั้งท้องสั้นเพียงประมาณ ๑๕๐ วันรวมทั้งสามารถให้ลูกแฝดทำให้สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วสภาพการเลี้ยงแพะส่วนใหญ่มีการเลี้ยง

ในภาคใต้ โดยชาวไทยมุสลิม ไม่มีการปรับปรุงพันธุ์ ไม่มีความเข้าใจหลักการเลี้ยงดู การสุขาภิบาลที่ถูกต้อง ดังนั้นกระบวนการจัดการการเลี้ยงที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ

อย่างไรก็ตามการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นยังมีลักษณะคล้ายกับการเลี้ยงแพะในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วไป คือ เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมเท่านั้น มีส่วนน้อยที่เลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาสายพันธุ์อยู่ในวงจำกัด การพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ในปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือและส่งเสริมจากหน่วยงานราชการมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ปัจจุบันการเลี้ยงแพะมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๕๒ ซึ่งมีการกระจายตัวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยประมาณ ๑๑๕ % เนื่องจากนโยบายของการส่งเสริมการพัฒนาการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตชายแดนภาคใต้ (กรมปศุสัตว์, ๒๕๕๒) เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร

ในประเทศไทยนิยมเลี้ยงแพะทั้งแพะเนื้อและแพะนม ในอดีตมักเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริม และมักจะนิยมเลี้ยงแพะเนื้อเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเลี้ยงกันเพียง ๑-๕ ตัวต่อครอบครัวเท่านั้น(กรมปศุสัตว์, ๒๕๕๒) มีส่วนน้อยที่เลี้ยงแพะเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรกึ่งพ่อค้าที่ทำอาชีพรวบรวมแพะเพื่อส่งออกจำหน่าย ปัจจุบันการเลี้ยงแพะได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเลี้ยงเพื่อการค้าเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรมีการพัฒนาการเลี้ยงมากขึ้น และมีจำนวนแพะมากขึ้นในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีจำนวนแพะนมทั้งสิ้น ๓๓,๓๖๓ ตัว ซึ่งกระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยอยู่ในภาคกลางจำนวน ๒๐,๔๐๓ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๕ ภาคใต้มีจำนวน ๘,๒๑๗ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๒ ภาคเหนือมีแพะจำนวน ๓,๔๐๕ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๐ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแพะนมจำนวน ๑,๓๓๘ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๑ โดยอัตราการเพิ่มจำนวนของแพะนมในประเทศไทยตลอดช่วง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ดังแสดงในตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนประชากรแพะนมในประเทศไทยในช่วง ๒๕๕๑-๒๕๕๔

ภาค	๒๕๕๑	๒๕๕๔	ร้อยละ/ปี
กลาง	๑๙,๔๗๖	๒๐,๔๐๓	+๑.๑๙
ใต้	๒,๒๗๑	๘,๒๑๗	+๕๒.๓๗
เหนือ	๔,๓๘๗	๓,๔๐๕	-๕.๖๐
ตะวันออกเฉียงเหนือ	๓,๓๗๙	๑,๓๓๘	-๑๕.๑๐
รวม	๒๙,๕๓๓	๓๓,๓๖๓	+๓.๒๖

ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมปศุสัตว์ (๒๕๕๕)

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : การเลี้ยงแพะนมถือเป็นอาชีพที่น่าสนใจ และได้รับความนิยมเลี้ยงมากขึ้นในเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของประเทศไทย เนื่องจากน้ำนมแพะมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย เช่น น้ำนมแพะมีกรดไขมันลิโนเลอิก และแอลฟาไลโนเลอิก จึงเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย อีกทั้งยังมีกรดไขมันชนิดพิเศษ คือ คาโพรอริกคาพรีลิก และคาพริก มีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่วัยรุ่น และเป็นส่วนประกอบของ HDL ช่วยลดการสะสมของโคเลสเตอรอลในเส้นเลือดแดง ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือเส้นเลือดในสมองตีบ นอกจากนี้ น้ำนมแพะยังมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Platelet Activating Acetyl Hydrolase ช่วยในการสลายสารก่อภูมิแพ้ จึงทำให้คนที่แพ้ชนิดอื่นๆ เช่น นมวัว สามารถดื่มนมแพะได้โดยไม่เกิดอาการแพ้ เนื่องจากในนมแพะมีปริมาณโปรตีน alpha-S๑ casein น้อยกว่าในนมวัว เมื่อทำปฏิกิริยาในกระเพาะอาหารจะเกิดเป็นก้อนที่เรียกว่า curd ที่นิ่มกว่านมวัว จึงทำให้นมแพะย่อยง่าย และรวดเร็ว อีกทั้งคุณสมบัติที่นมแพะเป็น buffering capacity มากกว่ายาลดกรดใน

กระเพาะอาหาร จึงช่วยลดอาการอาหารไม่ย่อย และยังดีต่อผิว คือช่วยปรับสภาพผิวให้สมดุลอีกด้วย รวมถึงนํ้านมแพะยังมีปริมาณมีปริมาณแคลเซียม โปแทสเซียม ทองแดง และซีลีเนียม อีกด้วย (สุคิพ, ๒๕๕๔) จากคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการบำรุงสุขภาพนี้ ทำให้ความต้องการปริมาณนํ้านมแพะสูงขึ้นเนื่องจากประชากรปัจจุบันให้ความสำคัญด้านสุขภาพมากขึ้น

ความเร่งด่วน : การจัดการในกระบวนการเลี้ยงแพะของเกษตรกรยังขาดประสิทธิภาพเนื่องจากระบบการพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงแพะนมยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมในการก่อให้เกิดรายได้ และการพัฒนาของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น การขาดความรู้ในด้านการจัดการ การเข้าถึงของการให้ความรู้สู่ชุมชน การจัดการด้านตลาดและผลผลิตที่เกิดขึ้น ต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยง เป็นต้น ทำให้การเลี้ยงของเกษตรกรเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และขาดทุน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในจังหวัดชุมพร มีการเลี้ยงแพะนมที่กระจัดกระจายหลายรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้การเลี้ยงแพะนมไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีรูปแบบในการเลี้ยงชัดเจนที่เอื้อต่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดการจัดการอาหารที่ดี อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการเลี้ยง การจัดการพ่อแม่พันธุ์ รวมถึงการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดชุมพร อุดมได้ด้วยผลพลอยได้ทางการเกษตรที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์มาเป็นอาหารแพะนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงแพะดังกล่าว การศึกษาด้านสถานการณ์ และห่วงโซ่อุปทานของการเลี้ยงแพะจึงมีความสำคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงที่ถูกต้อง และมีศูนย์กลางในการพัฒนาและให้ความรู้แก่เกษตรกร หรือผู้สนใจการเลี้ยงแพะนม ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์อันเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชน ได้อีกทางหนึ่งด้วย

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดการแพะนม ตลอดห่วงโซ่ของแพะนมในจังหวัดชุมพร
๒. เพื่อสร้างสายพันธุ์แพะนมที่เหมาะสมในจังหวัดชุมพร
๓. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการจัดการการเลี้ยงที่เหมาะสมในการผลิตแพะนมอย่างเป็นระบบครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนํ้านมแพะอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชุมพร
๕. เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแพะปลดระวาง
๖. เพื่อสร้างระบบการจัดการ
๗. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเลี้ยงแพะนมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....๑.....ปีเริ่มต้นปี...๒๕๖๑..... สิ้นสุดปี...๒๕๖๑.....

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : เขตพื้นที่อำเภอ ปะทิว และอำเภอ ท่าแซะ

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มผู้เลี้ยงแพะนม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ****ตัวชี้วัด**

- ได้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำแพะปลดระหว่างที่มีราคาทำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ราคาสูง ไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปจากห่วงโซ่การผลิตแพะนมของวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย ปีละ ๑ ชนิด
- ได้ระบบการจัดการเลี้ยงแพะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๑ วิธี
- ได้ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตแพะนมครบวงจรประจำจังหวัดชุมพร และสามารถเปิดให้ชม การจัดการในศูนย์ได้อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

(๔.๒) ผลผลิต

- ได้รูปแบบการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตเลี้ยงแพะนมที่เป็นระบบ
- ได้แนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตแพะนมในจังหวัดชุมพร
- ได้สายพันธุ์แพะนมที่เหมาะสมกับจังหวัดชุมพร และเป็นสายพันธุ์ประจำจังหวัดชุมพร
- ได้สูตรอาหารแพะนมที่มีราคาต่ำ และไม่กระทบต่อผลผลิตแพะนมในเชิงลบ

(๔.๓) ผลลัพธ์

- เกษตรกรในจังหวัดชุมพรมีรายได้จากการเลี้ยงแพะนม และมีระบบการเลี้ยงที่มี ประสิทธิภาพ และผลผลิตจากแพะนมเป็นสินค้าหลักทางปศุสัตว์ของจังหวัดชุมพร

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : ได้รูปแบบการเลี้ยงแพะนม อันเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรและพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค.๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย.๖๑	ก.ค. - ก.ย.๖๑
โครงการย่อยที่ ๑	✓	✓	✓	✓
โครงการย่อยที่ ๒	✓	✓	✓	✓
โครงการย่อยที่ ๓	✓	✓	✓	✓
โครงการย่อยที่ ๔	✓	✓	✓	✓
โครงการย่อยที่ ๕	✓	✓	✓	✓
โครงการย่อยที่ ๖	✓	✓	✓	✓
โครงการย่อยที่ ๗	✓	✓	✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๖,๖๙๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการย่อย	๖,๖๙๐,๐๐๐	
โครงการย่อยที่ ๑ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ	๔๘,๒๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐	
โครงการย่อยที่ ๒ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์	๔๘,๒๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๒๙๗,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐	
โครงการย่อยที่ ๓ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ	๔๘,๒๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๓๐๔,๐๐๐	
โครงการย่อยที่ ๔ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์	๔๘,๒๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๒๓๖,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐	
โครงการย่อยที่ ๕ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์	๔๘,๒๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๒๔๔,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐	

โครงการย่อยที่ ๖		
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	๔๘,๒๐๐	
- ค่าใช้สอย	๑๙๕,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	๓๔๔,๐๐๐	
โครงการย่อยที่ ๗		
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	๔๘,๒๐๐	
- ค่าใช้สอย	๑๙๕,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	๓๔๙,๖๐๐	
งบลงทุน		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๕๐๐,๐๐๐	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๘.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
กระบวนการประเมิน และติดตามผลตลอดโครงการ และระบบการจัดการยังสามารถดำเนินต่อไปได้ และเปิดให้
ศึกษาดูงานระบบการจัดการเลี้ยงแพะนมในจังหวัดชุมพร

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ ๕

ชื่อโครงการ : พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

กิจกรรมหลัก : พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๐ ๓๗๒๕

ผู้รับผิดชอบ นายอำเภอเมืองชุมพร

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๓ ๖๐๑๙

ผู้รับผิดชอบ : นายอำเภอบางสะพาน

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสวี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๓ ๑๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ : นายอำเภอสวี

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๘ ๖๑๑๕

ผู้รับผิดชอบ : นายอำเภอปะทิว

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๔ ๔๕๓๐

ผู้รับผิดชอบ นายอำเภอหลังสวน

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอละแม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๕ ๙๑๐๙

ผู้รับผิดชอบ นายอำเภอละแม

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๙ ๙๐๘๓

ผู้รับผิดชอบ นายอำเภอท่าแซะ

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : มติ ครม. และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายในด้านการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปี ๒๕๕๙ โดยเน้นให้พื้นที่สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งได้

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เกิดปัญหาเรื่องภัยแล้งและทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กรณีการแย่งน้ำอุปโภคบริโภคในคลองวิสัย ซึ่งเป็นคลองที่รองรับน้ำจากลำห้วยต่าง ๆ จากภูเขา และสำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพรคือบ้านช่องบ้านมา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ประสบปัญหาในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยเฉพาะเกษตรกร เพราะในช่วงฤดูแล้ง น้ำในห้วยกตอนบนทั้งหมด ซึ่งประชาชนที่ต้องใช้น้ำในห้วยกตอนทั้งหมด ๒๒๘ ครัวเรือนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตาหลวงมี, ฝ่ายตารีน - ห้วยกตอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ความเร่งด่วน : ด่วนมากที่สุด

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง
๒. เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
๓. เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเกี่ยวกับการแย่งน้ำอุปโภค

บริโภคในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา

ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ต.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ก.ย.๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ

๑) คลองตาหลวงมี , ฝายตารื่น – ห้วยกง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร

๒) ก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตาโสมณ-ห้วยกง หมู่ที่๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง

ชุมพร

๓) ขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่บริเวณเขาน้ำซับ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก

๔) ขุดลอกสระน้ำประปาในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวน ๓๒ ไร่ ความลึก ๓ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลครน อำเภอสวี

๕) พัฒนาแหล่งหนองแกะหมู่ที่ ๑๐ และ หมู่ที่ ๙ ต.ชุมโค อ.ปะทิว

๖) ขุดลอกคลองมอง ลำคลองกว้าง ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

๗) ขุดลอกร่องตโนด-บางทับไ้ หมู่ที่ ๔ ต.ละแมอ.ละแม

๘) ขุดสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งกลุ่มน้ำใส สระน้ำ.กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ

๙) ขุดสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งคลองสงวน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก

เฉลี่ย ๔ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลรับร่อ

๑๐) ขุดลอกหน้าฝายคลองนาใหญ่ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร

หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ

๑๑) ขุดสระน้ำซอยราชธรรมบุญถ่าง กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร

หมู่ที่ ๙ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ

๑๒) ขุดลอกสระน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๒ เมตร

๑๓) ขุดลอกสระน้ำพุทับบอน ม.๑๔ ต.ครน อำเภอสวี

๑๔) ขุดลอกห้วยวางน้ำจำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา ความลึก ๕ เมตร บ้านน้ำฉา

ม.๕ ต.ครน อำเภอสวี

๑๕) ขุดลอกสระน้ำห้วยลึก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย

๑๒ เมตร หมู่ที่ ๙ ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร

๑๖) ขุดสระเก็บน้ำบ้านควนดินแดง กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร

หมู่ที่ ๒๓

ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ

- ๑๗) ขุดลอกคลองโหลง บ้านหาดพริก กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวรวม ๑๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี
- ๑๘) ขุดลอกคลองโรงงาน หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
- ๑๙) ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำขนาดสันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ผนังข้างสูง ๓.๐๐ ม. กว้าง ๑๖.๐๐ ม. กิจกรรมย่อยที่ ๒ ขุดลอกหน้าฝาย ขุดขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ต.ร.ม.

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนและเกษตรกร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรและตำบลใกล้เคียง ประมาณ ๒๒๘ ครัวเรือน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ : ก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตาหลวงมี ,ฝายตารีน – ห้วยกง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ตัวชี้วัด ร้อยละการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

(๔.๒) ผลผลิต

(๔.๓) ผลลัพธ์ : ประชาชนและเกษตรกร มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ประชาชน เกษตรกร มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค

เชิงลบ : พื้นที่ทางด้านเกษตรของประชาชนบางส่วนอาจได้รับผลกระทบ แต่ได้ประชุมชี้แจงแล้วและได้มีหนังสืออุทกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอทำเครื่องหมายลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ก.ย.-ธ.ค.๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
๑. ก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตาหลวงมี , ฝายตารีน – ห้วยกง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	✓			

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ก.ย.- ธ.ค.๖๐	ม.ค.- มี.ค.๖๑	เม.ย.- มิ.ย.๖๑	ก.ค.- ก.ย.๖๑
๒. ก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตา โสภณ-ห้วยกง หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	✓			
๓. ขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่บริเวณ เขาน้ำซับ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร	✓			
๔. ขุดลอกสระน้ำประปาในพื้นที่ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จำนวน ๓๒ ไร่ ความ ลึก ๓ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	✓			
๕. พัฒนาแหล่งหนองแกะ หมู่ที่ ๑๐ และ หมู่ที่ ๙๓.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร	✓			
๖. ขุดลอกคลองมอง ลำคลองกว้าง ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	✓			
๗. ขุดลอกร่องโตนด-บางทับไ้ หมู่ที่ ๔ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	✓			
๘. ขุดสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กลุ่มน้ำใส สระน้ำกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ	✓			
๙. ขุดสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คลองสงวน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ	✓			
๑๐. ขุดลอกหน้าฝายคลองนาใหญ่ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบล รับร้อ อำเภอท่าแซะ	✓			
๑๑. ขุดสระน้ำซอยราชธรรมนูล่าง กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร หมู่ที่ ๙ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะ				

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ก.ย.- ธ.ค.๖๐	ม.ค.- มี.ค.๖๑	เม.ย.- มิ.ย.๖๑	ก.ค.- ก.ย.๖๑
๑๒. ขุดลอกสระน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๒ เมตร	✓			
๑๓. ขุดลอกสระน้ำพุท้บบอน ม. ๑๔ ต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	✓			
๑๔. ขุดลอกห้วยวางน้ำจำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา ความลึก ๕ เมตร บ้านน้ำฉา ม.๕ ต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	✓			
๑๕. ขุดลอกสระน้ำห้วยลึก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๒ เมตร หมู่ที่ ๙ ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	✓			
๑๖. ขุดสระเก็บน้ำบ้านควนดินแดง กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ	✓			
๑๗. ขุดลอกคลองโหลง บ้านหาดพริก กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวรวม ๑๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	✓			
๑๘. ขุดลอกคลองโรงงาน หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	✓			
๑๙. ก่อสร้างฝายเก็บ กักน้ำขนาดสัน ฝายสูง ๑.๕๐ ม. ผนังข้างสูง ๓.๐๐ ม. กว้าง ๑๖.๐๐ ม. และขุดลอก หน้าฝาย ขุดขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึก๑.๒๐ ม. หรือ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ต.ร ม.	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ ๓๘,๘๙๔,๘๐๐ บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๑	๓๘,๘๙๔,๘๐๐		๓๘,๘๙๔,๘๐๐
๒๕๖๒	-	-	-
๒๕๖๓	-	-	-
๒๕๖๔	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๓๘,๘๙๔,๘๐๐		๓๘,๘๙๔,๘๐๐

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

. บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

. เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

. เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง รักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๙	๒๕๖๐	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต :ไม่ต้องระบุ.....</p> <p>กิจกรรมหลักไม่ต้องระบุ.....</p> <p>กิจกรรมย่อย (ชื่อโครงการโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร) :</p> <p>๒. งบลงทุน</p> <p>๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท</p> <p>(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป</p> <p>(๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</p>			
๑) ก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตาหลวงมี , ฝ่ายตารีน – ห้วยกง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพร		๑,๒๖๕,๐๐๐	ก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตาหลวงมี , ฝ่ายตารีน – ห้วยกง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
๒) ก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตาโสภณ-ห้วยกง หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		๑,๔๖๔,๐๐๐	ก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตาโสภณ-ห้วยกง หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
๓) ขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่บริเวณเขาน้ำซับ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร		๔,๗๖๕,๐๐๐	ขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่บริเวณเขาน้ำซับ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
๔) ขุดลอกสระน้ำประปาในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๓๒ ไร่ ความลึก ๓ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		๗,๐๐๐,๐๐๐	ขุดลอกสระน้ำประปาในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๓๒ ไร่ ความลึก ๓ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๕) พัฒนาแหล่งหนองแก หมู่ที่ ๑๐ และ หมู่ที่ ๙ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร		๕,๐๐๐,๐๐๐	พัฒนาแหล่งหนองแกหมู่ที่ ๑๐ และ หมู่ที่ ๙ ต.ชุมโคอ.ปะทิว จ.ชุมพร
๖) ขุดลอกคลองมอง ลำคลองกว้าง ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร		๑,๐๐๐,๐๐๐	ขุดลอกคลองมอง ลำคลองกว้าง ๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร
๗. ขุดลอกร่องตื้นตื้น-บางทับใช้ หมู่ที่ ๔ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร		๕๐๐,๐๐๐	ขุดลอกร่องตื้นตื้น-บางทับใช้ หมู่ที่ ๔ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
๘. ขุดสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งกลุ่มน้ำใส กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ		๔๖๒,๐๐๐	ขุดสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งกลุ่มน้ำใส กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๙	๒๕๖๐	
๙. ขุดสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาก็แล้งคลองสงวน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลรับร้อ อำเภอบ้านไผ่		๒๔๘,๙๐๐	ขุดสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาก็แล้งคลองสงวน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลรับร้อ อำเภอบ้านไผ่
๑๐) ขุดลอกหน้าฝายคลองนาใหญ่ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร้อ อำเภอบ้านไผ่		๓๒๒,๙๐๐	ขุดลอกหน้าฝายคลองนาใหญ่ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร้อ อำเภอบ้านไผ่
๑๑) ขุดสระน้ำซอยราชธรรมณูญล่าง กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หมู่ที่ ๙ ต.รับร้อ อ.บ้านไผ่		๒๔๖,๐๐๐	ขุดสระน้ำซอยราชธรรมณูญล่าง กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หมู่ที่ ๙ ต.รับร้อ อ.บ้านไผ่
๑๒) ขุดลอกสระน้ำห้วยจิกค้อม้า ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๒ เมตร		๑,๕๐๐,๐๐๐	ขุดลอกสระน้ำห้วยจิกค้อม้า ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๒ เมตร
๑๓) ขุดลอกสระน้ำพุท้บบอน ม.๑๔ต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		๕,๐๐๐,๐๐๐	ขุดลอกสระน้ำพุท้บบอน ม.๑๔ต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๑๔) ขุดลอกห้วยวางน้ำจำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา ความลึก ๕ เมตร บ้านน้ำฉา ม.๕ต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		๑,๐๒๔,๐๐๐	ขุดลอกห้วยวางน้ำจำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา ความลึก ๕ เมตร บ้านน้ำฉา ม.๕ ต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๑๕) ขุดลอกสระน้ำห้วยลึก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๒ เมตร หมู่ที่ ๙ ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		๑,๖๖๔,๐๐๐	ขุดลอกสระน้ำห้วยลึก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๒ เมตร หมู่ที่ ๙ ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
๑๖) ขุดสระเก็บน้ำบ้านควนดินแดง กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ต.รับร้อ อ.บ้านไผ่		๒,๙๓๓,๐๐๐	ขุดสระเก็บน้ำบ้านควนดินแดง กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ต.รับร้อ อ.บ้านไผ่
๑๗) ขุดลอกคลองโหลง บ้านหาดพริก กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวรวม ๑๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		๑,๑๐๐,๐๐๐	ขุดลอกคลองโหลง บ้านหาดพริก กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวรวม ๑๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๑๘) ขุดลอกคลองโรงงาน หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไชยราช อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดชุมพร		๑,๕๐๐,๐๐๐	ขุดลอกคลองโรงงาน หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไชยราช อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดชุมพร
๑๙) ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำขนาดสันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ผนังข้างสูง ๓.๐๐ ม. กว้าง ๑๖.๐๐ ม. และขุดลอกหน้าฝาย ขุดขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.		๑,๙๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำขนาดสันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ผนังข้างสูง ๓.๐๐ ม. กว้าง ๑๖.๐๐ ม. และขุดลอกหน้าฝาย ขุดขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๖.๑.๑

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

กิจกรรมย่อย : พัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว วงเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดชุมพร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจิราประภา สารระประจบ **ตำแหน่ง :** ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานจังหวัดชุมพร ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๕๑๑๕๕๑

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** วิสัยทัศน์จังหวัดชุมพร “ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล” และประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ที่ ๓.๔.๑ การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาคใน ประเด็นย่อยที่ ๒) พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและ ประเด็นย่อยที่ ๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว

จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติ และมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งภูเขา และพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่สวยงามถึงกว่า ๒๐๐ กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีประเพณีประจำท้องถิ่นมากมาย เป็นที่กล่าวขานของนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสจังหวัดชุมพร แต่ในปัจจุบันยังมีนักท่องเที่ยวอีกมากที่ยังไม่รู้จักจังหวัดชุมพรในทุกๆ แง่มุม ซึ่งจังหวัดชุมพรเองก็ได้ทราบถึงประเด็นเหล่านี้ จึงได้มียุทธศาสตร์ระดับจังหวัดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนต่างๆ นี่จึงเป็นที่มาของการเสนอโครงการระบบประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โดยเป็นการบูรณาการระบบอินเทอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล และสื่อสังคมออนไลน์ ต่างๆ อาทิ Facebook, Line และ Instagram เป็นต้น เพื่อสร้างระบบการประชาสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างหลากหลาย มีการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี สถานที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง การบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อย่างพร้อมสรรพ เพื่อให้เป็นช่องทางการหาข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรที่สมบูรณ์ โดยการจัดสร้างเว็บไซต์การท่องเที่ยว การสร้างโปรแกรมแอปพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์ การสร้าง Line ID แบบ Official มีการสร้างกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดชุมพร

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดชุมพรได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของจังหวัดชุมพร ประกอบกับจังหวัดชุมพรมีสถานที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ แต่ยังคงขาดการรวบรวมข้อมูล และการจัดการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับยุคสมัยในโลกดิจิทัล และสังคมออนไลน์ เพราะนักท่องเที่ยวในปัจจุบันมักจะสืบค้นข้อมูลในสถานที่นั้นๆ ที่ต้องการเดินทางไปหลายมิติ อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก อาหาร ช่วงเวลาที่เหมาะสม กิจกรรมหรือประเพณีก่อนการตัดสินใจเดินทางเพื่อท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ ด้วยเหตุนี้จังหวัดชุมพรในวันนี้จึงมีความต้องการในการสร้างระบบเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อให้เป้าประสงค์ของจังหวัดเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้น

ความเร่งด่วน : ปัจจุบันคือยุคสมัยดิจิทัล และสังคมออนไลน์ จึงเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ในการสร้างให้เกิดระบบการจัดการแบบบูรณาการของเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชุมพร

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑) เพื่อสร้างระบบประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรแบบเบ็ดเสร็จ
- ๒) เพื่อรวบรวมหน่วยงาน หรือส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
- ๓) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
- ๔) เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชุมพร

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ปี ๒๕๖๐ สิ้นสุด ปี ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยว และประชาชนในจังหวัดชุมพร ที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต และสังคมออนไลน์

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

- ตัวชี้วัด ๑) จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อย่างน้อย ๒๐,๐๐๐ ครั้ง
- ๒) จำนวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน อย่างน้อย ๑,๕๐๐ ครั้ง (เมื่อสิ้นสุดโครงการ)

- (๔.๒) ผลผลิต : ๑) เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร
๒) แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร

- (๔.๓) ผลลัพธ์ : ๑) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรดีขึ้น
๒) สาธารณชนรับรู้ถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร
๓) ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น
๔) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ เอกชน และชุมชน

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : สาธารณชนรู้จักจังหวัดชุมพรมากขึ้น สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรดีขึ้น

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค.๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย.๖๑	ก.ค. - ก.ย.๖๑
๑) รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร(ข้อมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพมุมมอง ๓๖๐ องศา)	✓			
๒) รวบรวมกิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณี ที่โดดเด่นของจังหวัดชุมพร	✓			
๓) รวบรวมธุรกิจ การบริการเพื่อการท่องเที่ยว ในจังหวัดชุมพร	✓			
๔) ออกแบบระบบฐานข้อมูล	✓			
๕) ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์	✓			
๖) ออกแบบ และจัดทำแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน		✓		
๗) สร้างฟังก์ชันการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว		✓		
๘) สร้าง Line ID แบบ Official พร้อมทั้งสร้าง Line Sticker สำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร		✓		

๙) สร้าง Facebook Page สำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร		✓		
๑๐) สร้างการเชื่อมโยง ระหว่างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นกับ สังคมออนไลน์ ทั้ง Line และ Facebook		✓		
๑๑) สร้างกิจกรรมบนสังคมออนไลน์ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร เช่น กิจกรรมร่วมสนุก มีรางวัลแพ็คเกจทัวร์ อาหาร ที่พัก ของที่ระลึก ในจังหวัดชุมพร		✓	✓	✓
๑๒) จัดการอบรมให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๗๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๑,๕๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๓๐,๐๐๐	
- ค่าใช้สอย	๑,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	๒๓๐,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	๑๔๐,๐๐๐	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	๓๐๐,๐๐๐	

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอาจจะดำเนินการจัดทำงบประมาณในการบำรุงรักษา และดูแลระบบ ทั้งในส่วนของข้อมูล และการปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับยุคสมัย ทั้งนี้ อาจพิจารณาอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลและประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกด้าน เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป

(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด

๑) การรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรม อาจไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดชุมพร หากไม่สามารถหาผู้ประสานงานในแต่ละพื้นที่ได้

๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวอาจไม่ประสบผลสำเร็จ หากหน่วยงาน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ๑) เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร</p> <p>๒) แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร</p> <p>โครงการ : ระบบประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร</p> <p>กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเพื่อการท่องเที่ยว</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนวิทยากร ๑๕,๐๐๐</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐</p> <p>(๒) ค่าจ้างเหมาบริการ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐</p> <p>(๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ๑๐๐,๐๐๐</p> <p>(๔) ค่ารับรองและพิธีการ ๔๐,๐๐๐</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน ๑๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐</p> <p>(๒) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๓๐,๐๐๐</p> <p>(๓) วัสดุคอมพิวเตอร์ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐</p> <p>(๔) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐</p> <p>๑.๒ ค่าบริการโทรศัพท์ ๒๔,๐๐๐</p> <p>๑.๓ ค่าบริการไปรษณีย์ ๑๖,๐๐๐</p> <p>๑.๔ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑๐๐,๐๐๐</p> <p>๒. งบลงทุน</p> <p>๓. งบเงินอุดหนุน</p> <p>๔. งบรายจ่ายอื่น ๓๐๐,๐๐๐</p>			

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๖.๑.๒

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสู่มาตรฐานสากล

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

กิจกรรมย่อย : การจัดทำป้ายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองพะโต๊ะ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเกตุดี ปรานาคี ตำแหน่ง : ปลัดอำเภอ

สถานที่ติดต่อ ที่ทำการปกครองพะโต๊ะ หมู่ ๘ ตำบล พะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ ๘๖๑๘๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒-๕๘๔๖๔๑๗

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : เนื่องด้วยอำเภอพะโต๊ะเป็นอำเภอที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ไม่ใช่จุดศูนย์กลางในการท่องเที่ยวและพัฒนา และยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร แต่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวแพเชิงอนุรักษ์ มีน้ำตกที่สวยงามในหลายพื้นที่ ถ้ามีโครงการที่สามารถประชาสัมพันธ์ในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก ก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้รู้จักได้เพิ่มขึ้น

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องด้วยพื้นที่ในอำเภอพะโต๊ะ ไม่ใช่แหล่งจราจรเส้นหลัก จึงทำให้ยากแก่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ในหลายๆรูปแบบ และต่อเนื่อง

ความเร่งด่วน : เนื่องด้วยพื้นที่ในอำเภอพะโต๊ะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ จึงต้องมีโครงการที่สามารถประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสร้างข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักและเป็นจุดข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา

ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปีเริ่มต้น ปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ตำบลพะโต๊ะ ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : -

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(๔.๒) ผลผลิต จำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างอาชีพเสริมและรายได้ในพื้นที่

(๔.๓) ผลลัพธ์ : การท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ในพื้นที่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค.๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย.๖๑	ก.ค. - ก.ย.๖๑
๑ จัดหาพื้นที่ในการ ประชาสัมพันธ์	✓			
๒ จัดหาผู้รับเหมา	✓			
๓ รวบรวมข้อมูลด้านการ ท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นจุดบริการ	✓			
๔ หาแหล่งข้อมูลด้านอื่นๆ เพิ่มเติม	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๓๐๐,๐๐๐	-
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	๓๐,๐๐๐	
- ค่าใช้สอย	๒๐๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	๗๐,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๘.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : ที่ทำการปกครองพะโต๊ะ ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถพัฒนาในด้านอื่นๆ รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : การรวบรวมข้อมูลล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน ขาดการร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : เพิ่มข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก</p> <p>โครงการ : พัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภอพะโต๊ะ</p> <p>กิจกรรมหลัก : มีการจัดทำป้ายการท่องเที่ยวและข้อมูลด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒๐,๐๐๐</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ๑๐,๐๐๐</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ๕๐,๐๐๐</p> <p>(๒) ค่าจ้างเหมาบริการ ๑๕๐,๐๐๐</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน ๓๐,๐๐๐</p> <p>(๒) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๓๐,๐๐๐</p> <p>(๓) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๑๐,๐๐๐</p> <p>๒. งบลงทุน</p> <p>๓. งบเงินอุดหนุน</p> <p>๔. งบรายจ่ายอื่น</p>			

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๖.๒.๑

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสู่มาตรฐานสากล

กิจกรรมหลัก : งานเปิดโลกทะเลจังหวัดชุมพร วงเงิน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายพิชิต บุญรอด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ สำนักงานจังหวัดชุมพรหมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑๒๑๖๖

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งภูเขาและพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่สวยงามถึงกว่า 200 กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีประเพณีประจำท้องถิ่นมากมาย เป็นที่กล่าวขานของนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสจังหวัดชุมพร แต่ในปัจจุบันยังมีนักท่องเที่ยวอีกมากที่ยังไม่รู้จักจังหวัดชุมพรในทุกๆ แง่มุม ซึ่งจังหวัดชุมพรเองก็ได้ทราบถึงประเด็นเหล่านี้ ได้จัดทำโครงการเปิดโลกทะเล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพรมีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอื่นๆ ที่น่าสนใจของจังหวัดชุมพร

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ต้องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางทะเลและการท่องเที่ยวแหล่งอื่นๆ ให้เป็นที่รู้จัก

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการดำเนินโครงการนี้เพราะเป็นโครงการต่อเนื่อง

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางทะเลและการท่องเที่ยวแหล่งอื่นๆ ของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จัก

(๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ต.ปากน้ำชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวภายในประเทศและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น

(๔.๒) ผลผลิต : งานเปิดโลกทะเลจังหวัดชุมพรและกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

(๔.๓) ผลลัพธ์จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรเพิ่มสูงขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรเป็นที่รู้จัก

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค.๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย.๖๑	ก.ค. - ก.ย.๖๑
๑๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ	✓			
๒. ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการ	✓			
๓. จัดงานเปิดโลกทะเลและกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร		✓		
๔. ติดตามและประเมินผลโครงการ			✓	

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๕,๓๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๕,๓๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน		
- ค่าใช้สอย	๕,๓๐๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ		
- ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : ต้องจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสู่ มาตรฐานสากล กิจกรรมหลัก งานเปิดโลกทะเลจังหวัดชุมพร		๕,๓๐๐,๐๐๐	
๑. งบดำเนินงาน		๕,๓๐๐,๐๐๐	
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		๕,๓๐๐,๐๐๐	
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน			
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย		๕,๓๐๐,๐๐๐	
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการ		๕,๓๐๐,๐๐๐	- ค่าจ้างเหมางานเปิดโลกทะเล ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท -ค่าประชาสัมพันธ์ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๖.๒.๒

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสู่มาตรฐานสากล

กิจกรรมหลัก : ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน วัดพระบรมธาตุสวี ตำบลสวี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร วงเงิน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายกมล พลตพิภักษ์ ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑๐๖๕๘

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : เพื่อความสมบูรณ์ของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม อาณาจักรโบราณเชื่อมโยงกับโบราณสถานพระบรมธาตุสวี อันจะเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรให้ดีขึ้น

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : เพื่อพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการดำเนินโครงการนี้

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน

(๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่อำเภอสวี , นักท่องเที่ยว

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียง

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มสูงขึ้น

(๔.๒) ผลผลิต

๑. อาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุสิ่งของพระราชทาน ห้องรับรองพระบรมวงศานุวงศ์ สื่อมัลติมีเดีย

๒. อาคารบริหารนักท่องเที่ยวให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ อาคารข้อมูลข่าวสาร สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

(๔.๓) ผลลัพธ์ : อาคารที่ก่อสร้างสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรเป็นที่รู้จัก

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมและเป้าหมาย	ไตรมาสที่ ๑ ๒๕๕๘			ไตรมาสที่ ๒ ๒๕๕๙			ไตรมาสที่ ๓ ๒๕๕๙			ไตรมาสที่ ๔ ๒๕๕๙		
	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. ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุสิ่งของพระราชทาน ห้องรับรองพระบรมวงศานุวงศ์ สื่อมัลติมีเดีย ๒. อาคารบริหารนักท่องเที่ยวให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ อาคารข้อมูลข่าวสาร สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">ดำเนินการประกวดราคา</div> <div style="margin: 0 10px;">←</div> <div style="margin: 0 10px;">ดำเนินการก่อสร้าง</div> <div style="margin: 0 10px;">→</div> </div>											

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑ ๒๕๕๘			ไตรมาสที่ ๒ ๒๕๕๙			ไตรมาสที่ ๓ ๒๕๕๙			ไตรมาสที่ ๔ ๒๕๕๙		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น													
๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๒ ค่าใช้สอย ๑.๓ ค่าวัสดุ ๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค													
๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ ๒.๒ ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง ๑. ปรับปรุงอาคาร พิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดง โบราณวัตถุสิ่งของ พระราชทาน ห้องรับรอง พระบรมวงศานุวงศ์ สโมสร มัลติมีเดีย	๖,๕๐๐,๐๐๐	-	ลงนามสัญญาจ้าง	๑.๘๕๐๐	๑.๕๐๐๐	๑.๕๐๐๐	๑.๑๘๐๐	๑.๕๐๐๐	๑.๕๐๐๐	๑.๕๘๐๐	๑.๐๐๐	๒.๐๐๐๐	๑.๕๒๐๐
๒. อาคารบริหาร นักท่องเที่ยวให้ความรู้ด้าน ประวัติศาสตร์ อาคาร ข้อมูลข่าวสาร สถานที่ สำคัญแหล่งท่องเที่ยว	๓,๐๐๐,๐๐๐	ลงนามในสัญญาจ้าง	๐.๕๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๔๐๐๐	-	-	-

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ
แล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : ไม่มี

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๙	๒๕๖๐	
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต :ไม่ต้องระบุ..... กิจกรรมหลักไม่ต้องระบุ..... กิจกรรมย่อย : ชื่อโครงการย้อนรอยอารยธรรมศรี วิชัยสู่อาเซียน ๒. งบลงทุน ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (๑.๑) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้าง		๙,๕๐๐,๐๐๐	
๑)ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดง โบราณวัตถุสิ่งของพระราชทาน ห้องรับรองพระ บรมวงศานุวงศ์ สี่มัลลติมิดี		๖,๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดง โบราณวัตถุสิ่งของพระราชทาน ห้องรับรอง พระบรมวงศานุวงศ์ สี่มัลลติมิดี
๒) อาคารบริหารนักท่องเที่ยวให้ความรู้ด้าน ประวัติศาสตร์ อาคารข้อมูลข่าวสาร สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว		๓,๐๐๐,๐๐๐	อาคารบริหารนักท่องเที่ยวให้ความรู้ด้าน ประวัติศาสตร์ อาคารข้อมูลข่าวสาร สถานที่ สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๖.๒.๓

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสู่มาตรฐานสากล

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายพิชิต บุญรอด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร

นางเบญจา รัตนมณี ตำแหน่ง ประธานศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ สำนักงานจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑๑๕๕๑

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงขาลง ในขณะเดียวกันสิ่งที่มาสนับสนุนด้านเศรษฐกิจกลับกลายเป็นการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน ในปี ๒๕๕๘ จังหวัดชุมพรมีรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน ๕,๘๘๐.๕๕ ล้านบาท มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม ๑,๓๐๑,๒๑๘ คน เป็นคนไทย ๑,๑๙๗,๙๑๓ คน ต่างชาติ ๑๐๓,๓๐๕ คน วันพักของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย ๒.๕๔ วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๑,๙๙๑.๗๑ บาท ต่อคน/วัน เนื่องจากการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชุมพรสามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เห็นควรสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชุมพรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชุมพรเป็นที่นิยม จึงควรส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการดำเนินโครงการนี้

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชุมพรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

(๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปีเริ่มต้นปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สำคัญภายในจังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวภายในประเทศและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สำคัญของจังหวัดชุมพรได้รับการดูแลให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

(๔.๒) ผลผลิตแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สำคัญของจังหวัดชุมพรได้รับการดูแลให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

(๔.๓) ผลลัพธ์รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชุมพรเพิ่มสูงขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : มีนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวชุมชนมีความสนใจมาเที่ยวในจังหวัดชุมพรเพิ่มสูงขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค.๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย.๖๑	ก.ค. - ก.ย.๖๑
๑๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ	✓			
๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สำคัญของจังหวัดชุมพร		✓		
๓. ติดตามและประเมินผลโครงการ			✓	

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๒๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๒๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน		
- ค่าใช้สอย		
- ค่าวัสดุ		
- ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	๑,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
มอบหมายให้ตัวแทนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สำคัญของจังหวัดชุมพร รายงานความพร้อมของพื้นที่ในการ
รองรับนักท่องเที่ยวทุกๆ ๓ เดือน

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสู่ มาตรฐานสากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน</p> <p>๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๑) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้าง</p>		<p>๑,๒๐๐,๐๐๐</p> <p>๒๐๐,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐,๐๐๐</p>	

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๗.๑

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมหลัก : จัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : การพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สถานที่ติดต่อ : ๑๔๑ หมู่ ๘ ต.ขุนกระโทก อ.เมือง จ.ชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๗-๖๓๐๒๑๐ โทรสาร : ๐๗๗-๖๓๐๒๐๙

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : การพัฒนาบริการแหล่งท่องเที่ยว คือ การบริการแหล่งท่องเที่ยวของไทย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินค้า และบริการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่เกษตรกร และท้องถิ่น และมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว การเร่งพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่สำคัญอีกประการคือ ปัญหาด้านความปลอดภัย และการบริการท่องเที่ยวที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวประเทศไทย

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ด้วยจังหวัดชุมพรเป็นสถานที่สำคัญด้านแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความสวยงามมีความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รวมทั้งมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้เป็นอย่างดี มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี แต่เนื่องจากการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเยี่ยมชมเกิดความวิตกกังวลในความปลอดภัย และจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทำให้เสียภาพพจน์และบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องติดตั้งป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณเส้นทางให้มีมาตรฐาน มีความสะดวก และปลอดภัย

ความเร่งด่วน : เห็นควรติดตั้งป้ายแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ จำนวนนักท่องเที่ยวอาจเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในภาพรวม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วนที่สุด

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้น

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ :

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : เส้นทางคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางในการคมนาคม

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางในการคมนาคม

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด จำนวนป้ายบอกทางเส้นทางท่องเที่ยว

(๔.๒) ผลผลิต จำนวนป้ายบอกทางในเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

(๔.๓) ผลลัพธ์ นักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง

- ลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการเดินทาง
- ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถและการซ่อมบำรุง
- ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ไม่มีผลกระทบเชิงบวก

เชิงลบ : ไม่มีผลกระทบเชิงลบ

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๑	ก.ค. - ก.ย. ๖๑
จัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร	ช่วงจัดซื้อจัดจ้าง	ช่วงดำเนินการติดตั้งป้าย		

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสิทธิภาพ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสิทธิภาพ
 เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคการบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพสูง
 มีประสิทธิภาพปานกลาง
 ไม่มีประสิทธิภาพ

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
 ไม่ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ใช้ประโยชน์และดูแลบำรุงรักษา

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มีปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	๒๕๖๑	
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ โครงการ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด ชุมพร กิจกรรมหลัก จัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร:			
๑. งบดำเนินงาน		๒,๐๐๐,๐๐๐	
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		๒,๐๐๐,๐๐๐	
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน			
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ ราชการ		๓๐๐,๐๐๐	-ค่าติดป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด ชุมพร:
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		๑,๗๐๐,๐๐๐	
(๔) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		๑,๗๐๐,๐๐๐	-ค่าป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด ชุมพร:

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๗.๒

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

กิจกรรมหลัก : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดชุมพร วงเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ, ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายสุทีป สุธาประดิษฐ์ ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๗๓๙๙๙๓๓๗

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคภายในและต่างประเทศ โดยดำเนินการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรอาหาร ด้วยการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองสินค้า การสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ทั้งนี้ มีการบูรณาการงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการผลิตให้มีความปลอดภัยจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต แหล่งผลิต แหล่งแปรรูป มาตรฐานคุณภาพและแหล่งจำหน่ายสินค้า

การส่งเสริมการผลิต และจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้า Q ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค เป็นกิจกรรมที่สำคัญ ที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งจำหน่ายและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ อีกทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางและรองรับการแข่งขันสู่ตลาดโลก และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การส่งเสริมและพัฒนากล่องเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานเกษตรกรยึดเป็นอาชีพหลักและมีรายได้มั่นคง และเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจให้แก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจในจังหวัดชุมพรและต่างจังหวัด เข้ามาท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการเข้ามาใช้จ่ายเงินในจังหวัดชุมพร

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร มีที่ตั้งอยู่ติดถนนเพชรเกษม เป็นเส้นทางผ่านในการสัญจรไปมาทางภาคใต้ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม จะเป็นเสมือนศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ในกระบวนการผลิตหม่อนไหมแบบครบวงจร เพื่อให้ให้นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้ามาศึกษาการใช้ประโยชน์จากหม่อนไหม พันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดชุมพร

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชุมพร จึงจัดทำโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดชุมพรขึ้น

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ**สภาพปัญหา / ความต้องการ**

- ๑) จังหวัดชุมพรยังขาดแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ๒) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร ยังขาดความพร้อมในด้านสถานที่ สถานการณ์เรียนรู้ ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ๓) เกษตรกรที่ผลิตตามมาตรฐาน GAP และสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย Q มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น
- ๔) ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยในพื้นที่

ความเร่งด่วน : จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มีประชากรประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านพืช สัตว์ และประมง มีโอกาสและศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสูง นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญหลายชนิด และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้เป็นเครือข่ายรองรับผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ “ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล” และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และหม่อนไหม เพื่อสร้างอาชีพเสริมรองรับ หากเกิดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำในอนาคต และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจทั้งในจังหวัดชุมพรและต่างจังหวัด เข้ามาท่องเที่ยว ศึกษา เรียนรู้ ส่งผลกระทบให้เกิดการเข้ามาใช้จ่ายในจังหวัดชุมพร ทำให้มูลค่าสินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรดีขึ้น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ:**

๑. เพื่อส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้
๒. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจและด้านหม่อนไหมที่มีศักยภาพพร้อมรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
๓. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจสามารถประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและหม่อนไหม

(๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุด ปี ๒๕๖๒

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : อำเภอเมือง, อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย**

- ๑) เกษตรกรผู้ผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์ ๓๐ ราย (๓ หน่วยงาน หน่วยงานละ ๑๐ ราย)
- ๒) แหล่งจำหน่ายและใช้สินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้า Q ๑๐ แห่ง

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/ผู้บริโภค/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดชุมพร

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

- ๑) มูลค่าสินค้าที่จำหน่าย ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท
- ๒) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น จำนวน ๒ แห่ง
- ๓) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการเพิ่มขึ้น จำนวน ๘๐๐ ราย

(๔.๒) ผลผลิต

- ๑) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
- ๒) จังหวัดชุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน ๒ แห่ง
- ๓) เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจได้รับการฝึกอบรมอาชีพเสริมด้านแมลงเศรษฐกิจและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

(๔.๓) ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและนักท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก :

- ๑) เกิดความเชื่อมโยงของแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยในจังหวัดชุมพร
- ๒) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
- ๓) จังหวัดชุมพรมีรายได้จากนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างต่อเนื่อง

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย.-มิ.ย ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
๑. ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยว		✓		
๒. แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ		✓		
๓. แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม		✓		

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๔๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

๑. ร่วมวางแผนตลาดกับหน่วยงานราชการ, กลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชน
๒. ติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด ชุมพร กิจกรรมหลักพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัด ชุมพร ๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ		๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๑,๒๓๐,๐๐๐	-ค่าจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้า เกษตรและอาหารปลอดภัย เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐บาท -ค่าจ้างเหมาเส้นทางการศึกษาเรียนรู้พร้อม ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท -ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างจุด Landmark เพื่อรองรับการเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท -ค่าจ้างเหมาทำมาสกอท (หุ่นเหมือนไหม) เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท -ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานเรียนรู้ ๑๐ ฐาน (เหมือนไหม) เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๖) วัสดุก่อสร้าง (๑๐) วัสดุการศึกษา (๑๔) วัสดุการเกษตร		๑๗๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐	-วัสดุวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๗.๓

ชื่อโครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำปู่เจ้าน้ำผุด หมู่ที่ ๘ ต.ทุ่งคา อ. เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วงเงิน ๓๐๙,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดชุมพร การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยง
การพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายอำเภอเมืองชุมพร

สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร จ.ชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๐ ๓๗๒๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงขาลง ในขณะเดียวกันสิ่งที่มีมาสนับสนุนด้านเศรษฐกิจกลับกลายเป็นการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน ในปี ๒๕๕๘ จังหวัดชุมพรมีรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน ๕,๘๘๐.๕๕ ล้านบาท มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม ๑,๓๐๑,๒๑๘ คน เป็นคนไทย ๑,๑๙๗,๙๑๓ คน ต่างชาติ ๑๐๓,๓๐๕ คน วันพักของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย ๒.๕๔ วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๑,๙๙๑.๗๑ บาท ต่อคน/วัน เนื่องจากการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชุมพรสามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เห็นควรสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชุมพรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ด้วยสระน้ำปู่เจ้าน้ำผุดเป็นสระน้ำธรรมชาติที่สำคัญและเป็นหัวใจของราษฎร์บ้านทุ่งหงส์ของตำบลทุ่งคา และตำบลใกล้เคียง อย่างเช่นตำบลถ้ำสิงห์ที่ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค ผู้ปกครองท้องถิ่นและท้องที่ยังนำน้ำจากแห่งนี้ไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำตลอดทั้งปีอีกด้วย ที่โดดเด่นของสระน้ำปู่เจ้าน้ำผุดนี้คือ มีน้ำตลอดทุกช่วงไม่มีวันแห้ง น้ำผุดออกมาใต้ดินหรือชั้นบาดาลเป็นที่เลื่องลืออย่างมาก และยังเป็นที่ตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อบุญที่ราษฎร์เคารพนับถือกราบไหว้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร ในช่วงฤดูร้อนจะมีราษฎร์มาท่องเที่ยวคลายร้อนและชมสัตว์น้ำทางธรรมชาติจำนวนมาก แต่สระน้ำปู่เจ้าน้ำผุดปัจจุบันมีทางเดินเท้า คสล.ที่ก่อสร้างไว้แล้วแต่ยังไม่ทั่วถึง ไม่สามารถเดินขึ้นชมธรรมชาติได้ทั้งหมด จึงต้องขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. สระน้ำปู่เจ้าน้ำผุด ให้ราษฎร์ได้ชื่นชมธรรมชาติได้อย่างทั่วถึง และเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร์

ความเร่งด่วน : ต่วนมาก

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การบริหารจัดการโดยชุมชนในพื้นที่
๒. เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เสริมจากการบริหารจัดการโดยชุมชน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

 โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

 พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ต.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ก.ย. ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : สระน้ำปุ๋ยน้ำฝูด หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ และหมู่บ้านใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยว ประมาณ วันละไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ คน (ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี)

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ : ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๑.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร และขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ริมสระน้ำปุ๋ยน้ำฝูด

ตัวชี้วัด ร้อยละการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

(๔.๒) ผลผลิตก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๑.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร และขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ริมสระน้ำปุ๋ยน้ำฝูด

(๔.๓) ผลลัพธ์ : ประชาชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย และสวยงาม

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : ประชาชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย และสวยงาม

เชิงลบ : -ไม่มี-

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอทำเครื่องหมายลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ก.ย.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๑.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร และขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ริมสระน้ำปุ๋ยน้ำฝูด	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน

 ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ ๓๐๙,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๑	๓๐๙,๐๐๐	-	๓๐๙,๐๐๐
๒๕๖๒	-	-	-
๒๕๖๓	-	-	-
๒๕๖๔	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๓๐๙,๐๐๐	-	๓๐๙,๐๐๐

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๓๐๙,๐๐๐	-
งบดำเนินงาน	-	
- ค่าตอบแทน	-	
- ค่าใช้สอย	-	
- ค่าวัสดุ	-	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	๓๐๙,๐๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓๐๙,๐๐๐	
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง รักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ โครงการ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด ชุมพร กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนกันทราย ปากคลองท่าเสม็ด ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร</p> <p>๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๑) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้าง</p>		<p>๓๐๙,๐๐๐</p> <p>๓๐๙,๐๐๐</p>	

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๗.๕

ชื่อโครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกาะพิทักษ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดชุมพร การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายกมล พลภูมิพิทักษ์ ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑๐๖๕๘

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : หมู่บ้านเกาะพิทักษ์ ตั้งอยู่ที่ ม.๑๔ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เป็นเกาะพื้นที่โดยประมาณ ๗๑๒ ไร่ ห่างจากชายฝั่งประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หาความสุขจากการศึกษาชีวิตของธรรมชาติ สามารถชมวิถีชาวประมง และชมวิวยอดเกาะได้ โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง โดยทางทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของชุมชนจรดไปถึงทิศใต้ เนื่องจากทางทิศตะวันออกช่วยบังลมพายุได้ดี ทางทิศตะวันออกเป็นหาดที่มีบรรยากาศสงบ หาดยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร ๔๕๐ เมตร น้ำใส สะอาดเหมาะสำหรับการพักผ่อน และเล่นน้ำชายหาด ทิศเหนือของเกาะมีจุดชมวิวสูงประมาณ ๒๐๐ เมตร มีศาลาให้พักผ่อน และถ่ายรูปได้ในวันที่อากาศดีๆ สามารถมองเห็นถึงเกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ชุมชนเกาะพิทักษ์ ได้ชื่อว่า เป็นชุมชนที่สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ดีมาก ไม่ว่าจะในทะเลและบนบก ในอดีตชุมชนเกาะพิทักษ์เคยได้รับรางวัลเกาะปลอดภัยจากยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันเกาะพิทักษ์ยังเป็นศูนย์อนุรักษ์หอยมือเสือและปะการัง บริเวณรอบเกาะพิทักษ์และเกาะครามซึ่งยังคงสมบูรณ์อยู่ ปัจจุบันเกาะพิทักษ์มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ในวันหนึ่ง ๆ มีนักท่องเที่ยวประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ คน ทำให้ชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ ในแต่ละปีในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ - ๖๐๐,๐๐๐ คน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ในปัจจุบันสะพานที่เกาะพิทักษ์ ทั้ง ๒ ฝั่ง ได้ชำรุดเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการสัญจรของนักท่องเที่ยวและชุมชนเกาะพิทักษ์ หวั่นเกรงอันตรายที่จะเกิดขึ้น จึงได้จัดการทำโครงการก่อสร้างสะพานขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ระหว่างภาครัฐและประชาชน เพื่อสนองนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

จากนโยบายรัฐบาลได้มุ่งเน้น ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทำให้นักท่องเที่ยวในประเทศอาเซียนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเสรี จะก่อให้เกิดการแข่งขันทางการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเสรี จะทำให้เกิดการขยายตัวทางการท่องเที่ยวและก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องมีการพัฒนาให้พร้อมรองรับต่อการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็ต้องพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว

จังหวัดชุมพรมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวยังไม่มากเมื่อเทียบกับจังหวัดภายในภาคใต้ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวขาดการพัฒนาให้มีความสวยงาม ขาดเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยว การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากการพัฒนาขาดแผนการที่ชัดเจน

ดังนั้น จังหวัดชุมพรจึงควรวางแผนการพัฒนาทางการท่องเที่ยว อย่างชัดเจนและเสริมสร้างเอกลักษณ์และศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร สร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังชุมพร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรให้มีมาตรฐานต่อการรองรับนักท่องเที่ยว และเมื่อเดินทางมาให้เกิดความประทับใจ ต่อทัศนียภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในจังหวัดชุมพร เพื่อการรองรับการเปิดเสรีการค้าอาเซียนและเสริมความแข็งแกร่งของชุมชนในด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ความเร่งด่วน : การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี และการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
๒. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเกาะพิทักษ์
๓. เพื่อสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไป มา ระหว่างเกาะพิทักษ์กับฝั่งพื้นที่ตำบลบางน้ำจืด
๔. เพื่อการเดินทางของคณะนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการมีความปลอดภัย
๕. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและยั่งยืน ระหว่างงานของรัฐบาลและเอกชน
๖. เพื่อความสะดวกในกาขนส่งถ่ายสินค้าภาคการเกษตรและภาคประมงของชุมชนใกล้เคียงและบ้านเกาะพิทักษ์

(๒.๒) สถานสภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่อำเภอหลังสวน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร , พื้นที่ใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทั่วไป และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

- ตัวชี้วัด**
๑. ก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือขนาดเล็กบนฝั่ง ขนาดกว้าง ๔ ม. ความยาว ๗๘ ม.
 ๒. ก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือขนาดเล็กบนเกาะพิทักษ์ ขนาดกว้าง ๔ × ๘๐ ม.
 ๓. ก่อสร้างระบบประปา ประกอบด้วย ระบบสูบน้ำดิบ ระบบกรองน้ำ ถังเก็บน้ำใสใต้ดิน หอถังสูง และระบบท่อจ่ายน้ำประปาต่อท่อเดิม

(๔.๒) ผลผลิต

๑. สะพานทำเทียบเรือขนาดเล็กบนฝั่ง ขนาดกว้าง ๔ ม. ความยาว ๗๘ ม.
๒. สะพานทำเทียบเรือขนาดเล็กบนเกาะพิทักษ์ ขนาดกว้าง ๔ ม. ความยาว ๘๐ ม.
๓. ระบบประปา ประกอบด้วย ระบบสูบน้ำดิบ ถังเก็บน้ำใต้อ่างดิน หอถังสูง และระบบท่อจ่ายน้ำประปาเชื่อมต่อท่อเดิม

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศ เชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
๒. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

(๔.๔) ผลกระทบ

- เชิงบวก : การคมนาคมได้สะดวกตลอดทั้งวันไม่ต้องรอน้ำขึ้นลง , มีจุดชมวิว
เชิงลบ : เสียงดังขณะก่อสร้าง

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอและทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ก.ย. - ธ.ค. ๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๑	ก.ค. - ก.ย. ๖๑
๑. ก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือขนาดเล็กบนฝั่ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๗๘ เมตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	✓	✓	✓	✓
๒. ก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือขนาดเล็กบนเกาะพิทักษ์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๘๐ เมตร ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	✓	✓	✓	✓
๓. ก่อสร้างระบบประปา ประกอบด้วย ระบบสูบน้ำดิบ ระบบกรองน้ำ ถังเก็บน้ำใต้อ่างดิน หอถังสูง และระบบท่อจ่ายน้ำประปาเชื่อมต่อท่อเดิม ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	✓	✓	✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง

จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-
งบดำเนินงาน	-	
- ค่าตอบแทน	-	
- ค่าใช้สอย	-	
- ค่าวัสดุ	-	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา

(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ โครงการ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด ชุมพร กิจกรรมหลัก พัฒนาท่าเรือเกาะพิทักษ์เพื่อรองรับ การท่องเที่ยว</p> <p>๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป</p> <p>๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๑) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้าง</p>		<p>๓๐,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๓๐,๐๐๐,๐๐๐</p>	

แบบฟอร์มพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๗.๖

ชื่อโครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะบ้านทะเลงาม หมู่ที่ ๙ ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดชุมพร การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอละแม จ.ชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายวิพงษ์ มุณีน้อย ตำแหน่ง : นายอำเภอละแม

สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอละแม เบอร์โทร ๐๗๗๕๕๙-๑๐๙

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : สวนในสภาพปัจจุบัน เป็นสวนสาธารณะ มีการปลูกต้นไม้สวนสาธารณะ ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำ ไว้แล้วซึ่งยังขาด ลานจอดรถ รางระบายน้ำ ถนนคสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สมควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ลานจอดรถ รางระบายน้ำ ถนนคสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ

ความเร่งด่วนจำเป็น : มีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอย่างมาก

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดของประชาชนอำเภอละแม และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : บ้านทะเลงาม หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่อำเภอละแม และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : -

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา

(๔.๒) ผลผลิต : ถนน คสล. ลานจอดรถ รางระบายน้ำ

(๔.๓) ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับความสะดวก สบายมากขึ้นในการมาพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะบ้านทะเลงาม

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย มากยิ่งขึ้นในการมาใช้สถานที่สวนสาธารณะบ้านทะเลงามในการพักผ่อนหย่อนใจ

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย

✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๑	ก.ค. - ก.ย. ๖๑
๑.ก่อสร้าง ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.		✓		
๒.ก่อสร้าง ลานจอดรถ คสล.หนา ๐.๑๕ ม.พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๕ ตร.ม.		✓		
๓. ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๓๒ ม.		✓		

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๒,๐๐๐,๐๐๐	-
งบดำเนินงาน	-	
- ค่าตอบแทน	-	
- ค่าใช้สอย	-	
- ค่าวัสดุ	-	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	๒,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์	๒,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วน
- ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :-

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :-

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต :.....</p> <p>โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>สวนสาธารณะบ้านทะเลงาม หมู่ที่ ๙ ตำบล</p> <p>สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร</p> <p>กิจกรรมหลัก :.....</p> <p>๑. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</p> <p>๑.๑ งานก่อสร้าง ถนน คสล.</p> <p>๑.๒ งานก่อสร้าง ลานจอดรถ คสล.</p> <p>๑.๓ งานก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล.</p>		<p>๖๗๗,๐๐๐</p> <p>๗๙๔,๐๐๐</p> <p>๕๒๙,๐๐๐</p>	<p>(แนบพร้อมเอกสาร ปร.๔ ปร.๕)</p> <p>(แนบพร้อมเอกสาร ปร.๔ ปร.๕)</p> <p>(แนบพร้อมเอกสาร ปร.๔ ปร.๕)</p>

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๘

ชื่อโครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชุมพร, แขวงทางหลวงชนบทชุมพร, และที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายสุรัตน์ ธนุสร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร

สถานที่ติดต่อ : แขวงทางหลวงชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๕๑-๑๐๓๕

ผู้รับผิดชอบ : นายสมเกียรติ ตรีกุลสุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชุมพร

สถานที่ติดต่อ : แขวงทางหลวงชนบทชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๖๓-๐๒๑๐

ผู้รับผิดชอบ : นายประจันต์ ธารศิริสิน ตำแหน่ง : นายอำเภอเมืองชุมพร

สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๕๑๑๒๑๔

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : นโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างโอกาส กระจายรายได้ กระจายเศรษฐกิจ และกระจายการลงทุนสู่ชนบท และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์มีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยง และมีขีดความสามารถในการรองรับพร้อมทั้งมีกฎระเบียบที่อำนวยความสะดวกทั้งการค้าและการลงทุน

จังหวัดชุมพรได้รับการขนานนามว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากสัญจรผ่านในทุกๆ วัน อย่างไรก็ตาม ประชาชนในหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและผู้สัญจรไปมาส่วนใหญ่ เกิดความยากลำบากในการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะสะพาน ถนนจำนวนมากมีพื้นผิวที่ขรุขระไม่เรียบ และสายทางภายในจังหวัดชุมพรหลายแห่งซึ่งชำรุดและไม่ได้มาตรฐาน ทำให้การเดินทางในเส้นทางเหล่านี้ไม่มีความสะดวกสำหรับผู้สัญจรไปมา นักท่องเที่ยว รวมไปถึงประชาชนที่ประกอบอาชีพและการขนส่งสินค้าในภาคเกษตรกรรมด้วย ซึ่งเกษตรกรนับว่าเป็นกลุ่มอาชีพหลักของจังหวัดชุมพรและมีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของจังหวัดโดยตรง โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้นนอกจากจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ให้กับประชาชน ผู้สัญจรและภาคเกษตรกรรมแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาวอีกด้วย

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ด้วยโครงข่ายทางและสะพานปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุดเสียหายตามกาลเวลา เนื่องจากขาดงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาและบางส่วนขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ จึงทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง เกิดความล่าช้า เสียโอกาสตลอดจนต้นทุนการคมนาคมขนส่งที่สูงขึ้น จึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาปรับปรุงให้โครงข่ายถนนเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และอยู่ในสภาพที่ดีและเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ประกอบกับในช่วงฤดูแล้งของทุกปีได้เกิดปัญหาน้ำแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัด จึงควรเร่งรัดดำเนินการ

ความเร่งด่วน : ระบบโครงข่ายทางและสะพานซึ่งผ่านการใช้งานมายาวนานและขาดงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาจึงอยู่ในสภาพชำรุดเสียหายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน เสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงมีความจำเป็นมากที่สุดที่จะต้องรีบดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้การได้ตามปกติ

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

๑. เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง
๒. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกให้เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนในการเดินทางและเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ...๑..ปีเริ่มต้นปี..๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ

๑. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนปากน้ำชุมพร – ปากน้ำชุมพร ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ – กม.๓+๗๐๐

๒. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนปากคลอง – ปากน้ำชุมพร

๓. ปรับปรุงถนนสาย บ.ขุนกระทิง-บ.ถ้ำสิงห์ ต.ขุนกระทิง, ถ้ำสิงห์

๔. ปรับปรุงถนนสายเขาสวนทุเรียน-เขาน้อย ต.นาสัก อ.สวี

๕. ปรับปรุงถนนสายบ.ปากเลข-บ.ต่อตั้ง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

๖. ปรับปรุงถนนสายบ.หนองไซ-บ.ทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว จ.ชุมพร

๗. ปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดสะพานข้ามคลองทรงอ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

๘. ก่อสร้างขยายสะพานคลองละมู หมู่ที่ ๑๐ ต.บางลึก (เชื่อม หมู่ที่ ๘ ต.นากระตาม) อ.เมืองชุมพร

๙. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนวังครก – เสียบญวนที่ กม.๔๘๕+๑๔๓

๑๐. ปรับปรุงถนนสายบ้านปากน้ำตะโก-บ.หนองไม้แก่น

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใช้เส้นทางในการคมนาคม

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้เส้นทางในการคมนาคม

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการนี้ได้มาตรฐานสำหรับการคมนาคมสัญจรจำนวน ๑๐ แห่ง

(๔.๒) ผลผลิต เส้นทางคมนาคมและสะพานได้รับการปรับปรุงพัฒนา

(๔.๓) ผลลัพธ์ โครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดชุมพรได้รับการพัฒนาให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น และยังเป็นการลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะสินค้าจากภาคเกษตรกรรม

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค.๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย.๖๑	ก.ค. - ก.ย.๖๑
๑.ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนปากน้ำชุมพร - ปากน้ำชุมพร ระหว่าง กม. ๑+๕๐๐ - กม.๓+๗๐๐	✓			
๒.ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนปากคลอง - ปากน้ำชุมพร	✓			
๓.ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย บ.ขุนกระทิง-บ.ถ้ำสิงห์ ต.ขุนกระทิง,ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร กว้าง ๙.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๕๐๐ กม.	✓			
๔.ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเขาสวนทุเรียน-เขาน้อย ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร กว้าง ๘.๐๐ ม. ระยะทาง ๓.๕๐๐ กม.	✓			
๕. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย บ.ปากเลข- บ.ต่อตั้ง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร กว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๓.๐๐๐ กม.	✓			
๖. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย บ.หนองไซ-บ.ทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว จ.ชุมพร กว้าง ๘.๐๐ ม. ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม.	✓			
๗. ปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดสะพานข้ามคลองทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร	✓			

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค.๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย.๖๑	ก.ค. - ก.ย.๖๑
๘. ก่อสร้างขยายสะพานคสล.ผิวจราจรกว้าง ๘ ม. ยาว ๔๐ ม. ชนิดไม่มีทางเท้าตามแบบมาตรฐานงานสะพาน	✓			
๙. ปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนวังครก - เสียบญวน ที่ กม.๔๘๕+๑๔๓	✓			
๑๐. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากน้ำตะโก-บ.หนองไม้แก่น อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร กว้าง ๙.๐๐ ม. ระยะทาง ๑.๒๐๐ กม.	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑๕๖,๕๔๔,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑๕๖,๕๔๔,๐๐๐	
งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๕๖,๕๔๔,๐๐๐	
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) แขวงทางหลวงชุมพร
แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
 ไม่ต้องศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๘.๖) ผลตอบแทน

มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์และดูแลบำรุงรักษา

(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๙	๒๕๖๐	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต :ไม่ต้องระบุ.....</p> <p>กิจกรรมหลักไม่ต้องระบุ.....</p> <p>กิจกรรมย่อย (ชื่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว) :</p> <p>๒. งบลงทุน</p> <p>๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท</p> <p>(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</p>			
๑. ปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดสะพานข้ามคลองทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร		๕,๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดสะพานข้ามคลองทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
๒. ก่อสร้างขยายสะพานคสล.ผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ชนิดไม่มีทางเท้าตามแบบมาตรฐานงานสะพาน		๓,๖๔๔,๐๐๐	ก่อสร้างขยายสะพาน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ชนิดไม่มีทางเท้าตามแบบมาตรฐานงานสะพาน
๓. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากน้ำตะโก-บ.หนองไม้แก่น อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร กว้าง ๙.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๒๐๐ กิโลเมตร		๙,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากน้ำตะโก-บ.หนองไม้แก่น อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร กว้าง ๙.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๒๐๐ กิโลเมตร
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน			
๑. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนปากน้ำชุมพร - ปากน้ำชุมพร ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ - กม.๓+๗๐๐		๓๐,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนปากน้ำชุมพร - ปากน้ำชุมพร ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ - กม.๓+๗๐๐
๒. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนปากคลอง - ปากน้ำชุมพร		๒๐,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนปากคลอง - ปากน้ำชุมพร
๓. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.ขุนกระทิง- บ.ถ้าสิงห์ ต.ขุนกระทิง,ถ้าสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร กว้าง ๙.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร		๑๕,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.ขุนกระทิง- บ.ถ้าสิงห์ ต.ขุนกระทิง,ถ้าสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร กว้าง ๙.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร

๔. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเขา สวนทุเรียน-เขาน้อย ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓.๕๐๐ กิโลเมตร		๑๖,๖๕๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเขาสวนทุเรียน-เขาน้อย ต.นาสัก อ.สวีจ.ชุมพร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓.๕๐๐ กิโลเมตร
๕. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ. ปากเลข- บ.ตอตั้ง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร		๑๕,๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ.ปากเลข- บ.ตอตั้ง อ.พะโต๊ะ จ. ชุมพร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร
๖. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ. หนองไซ-บ.ทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว จ.ชุมพร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร		๑๑,๒๕๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ. หนองไซ-บ.ทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว จ.ชุมพร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร
๗. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทาง หลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนวังครก - เสียบญวน ที่ กม.๔๘๕+๑๔๓		๓๐,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย บนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนวังครก -เสียบญวน ที่ กม. ๔๘๕+๑๔๓

ข้อมูลพื้นฐานโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์แผนจังหวัด

ลำดับความสำคัญ ๙

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร

กิจกรรมหลัก : จัดบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร

วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายจรศักดิ์ ละอองเทพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๑ ๒๑๖๖

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** น้ำเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การคมนาคม รวมถึงมีความสำคัญในเชิงนิเวศวิทยาที่ช่วยรักษา ความสมดุลของระบบนิเวศต่างๆ แต่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของภาคการเกษตร ทำให้มีความต้องการ ใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มขึ้นในขณะที่ป่าต้นน้ำถูกบุกรุกทำลายอย่างต่อเนื่อง เกิด ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินส่งผลให้ความสามารถในการกักเก็บน้ำหรือการชะลอน้ำตามธรรมชาติลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนำไปสู่ปัญหาน้ำท่วม และขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรง เพิ่มขึ้น เพื่อให้การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดชุมพรเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ ป้องกัน บรรเทาและแก้ไขปัญหาคอขวด ภัยแล้งของจังหวัดชุมพรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและ บูรณาการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดชุมพร

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วยลุ่มน้ำสาขา ๔ สาขา โดยสภาพภูมิประเทศลาดชันบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ และเป็นที่ราบสลับที่ตอน บริเวณพื้นที่ตอนล่าง กอปรกับไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำที่เพียงพอ ทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วมหลากในพื้นที่ราบลุ่ม ตอนล่าง ก่อนไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทยเป็นประจำทุกปีในช่วงหน้ามรสุม และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อน้ำเพื่อการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในด้านการบรรเทาอุทกภัยและเก็บกักน้ำไว้ใน ฤดูแล้งทั้ง ๔ ลุ่มน้ำสาขาในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ความเร่งด่วน : แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดชุมพรจะเป็นตัวกำหนดทิศ ทางการดำเนินโครงการต่างๆ ด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดชุมพร

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๑) วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขของปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร
- ๒) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดชุมพร ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว
- ๓) เพื่อจัดกรอบแผนปฏิบัติการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบระดับจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับสภาพการณ์และปัญหาของท้องถิ่นแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยต้องเร่งดำเนินการจัดทำแผนกรอบแผนปี ๒๕๖๑

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินการโครงการ ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทุกคนในจังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทุกคนในจังหวัดชุมพร

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

ตัวชี้วัด จังหวัดชุมพรมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะปานกลางและระยะยาว

(๔.๒) ผลผลิต แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งระดับจังหวัด

(๔.๓) ผลลัพธ์

- ๑) สามารถแก้ไขปัญหามลพิษแบบบูรณาการร่วมกับการใช้น้ำ
- ๒) สามารถเก็บกักน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรม	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร -จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือฯ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ -จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาสาระ /ประชุมยกร่างหนังสือฯ -จัดเก็บข้อมูล พร้อมถ่ายภาพ -จัดจ้างพิมพ์ต้นฉบับ -ตรวจสอบพิสูจน์อักษร -จัดจ้างพิมพ์ ฉบับสมบูรณ์ “ ปกสี่สีหุ้มปกแข็ง เข้าเล่มเย็บก๊ (ด้านในปกแข็งวางขาว) เนื้อในสี่สี จำนวน ๓๕๒ หน้า กระดาษ ๑๑๕ แกรมอาร์ตมัน” จำนวน ๑,๒๐๐ หน้า - เผยแพร่เอกสารหนังสือผ่านระบบดิจิทัล (www.m-culture.go.th/chumphon)	✓	✓	✓	✓

(๖) วิธีดำเนินงาน

 ดำเนินการเอง

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๕,๐๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	๕,๐๐๐,๐๐๐	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์

มี แต่ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : -

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต :.....</p> <p>โครงการ : โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร</p> <p>กิจกรรมหลัก : จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จังหวัดชุมพร</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๒. งบลงทุน</p> <p>๓. งบเงินอุดหนุน</p> <p>๔. งบรายจ่ายอื่น</p> <p> ๔.๑ ค่าจ้างที่ปรึกษา</p>	<p>๕,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๕,๐๐๐,๐๐๐</p>		

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๑

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ

กิจกรรมหลัก : ปรับปรุง ซ่อมแซม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชานในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่วงเงิน ๖,๗๓๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรและสำนักงานจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายกุมพล พุทธิพิทักษ์ ตำแหน่ง โยธาธิการจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานโยธาธิการจังหวัดชุมพรหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๕๐-๑๐๕๗

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ด้วยสภาพอาคารบริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชานโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีสภาพอาคารที่มีความชำรุดทรุดโทรมและเสื่อมสภาพ จึงมีความจำเป็นต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : สภาพอาคารบริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชานมีความชำรุดทรุดโทรมและเสื่อมสภาพ

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการดำเนินโครงการนี้

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่มีสภาพอาคารมีความชำรุดทรุดโทรม และการเสื่อมสภาพของโครงสร้างอาคาร จำนวน ๖ หลัง ได้แก่ ๑) อาคารโอบนียโก ๒) อาคารเรือนนอน ๑ (อาคารแสดงนิทรรศการเดิม) ๓) อาคารเรือนนอน ๒ (อาคารแสดงนิทรรศการเดิม) ๔) อาคารห้องน้ำ ๕) อาคารเกาะพิทักษ์ ๖) อาคารบ้านคนมีน้ำยา

(๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปีเริ่มต้นปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : อาคารบริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชานโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวภายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด อาคารทุกอาคารบริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม

(๔.๒) ผลผลิต อาคารทุกอาคารบริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม

(๔.๓) ผลลัพธ์ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาได้รับการปรับปรุงและมีความพร้อมในการเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : มีกลุ่มผู้สนใจศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรเพิ่มสูงขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค.๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย.๖๑	ก.ค. - ก.ย.๖๑
๑๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ	✓			
๒.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจำนวน ๖ หลัง		✓		
๓.ติดตามและประเมินผลโครงการ			✓	

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๖,๗๓๐,๐๐๐ บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๖,๗๓๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๗๓๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	-	
- ค่าใช้สอย	-	
- ค่าวัสดุ	-	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	๖,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖,๐๐๐,๐๐๐	
งบเงินอุดหนุน	-	

งบรายจ่ายอื่น	-	
---------------	---	--

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานโยธาธิการจังหวัดชุมพร

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : จัดสรรงบประมาณให้แก่ละอ้าเภอที่รับผิดชอบดูแลฐานกิจกรรมทั้ง ๘ ฐาน ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ด้านสังคม โครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ กิจกรรมหลัก ปรับปรุง ซ่อมแซม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชานในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่</p> <p>๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๑) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง</p>		<p>๗๓๐,๐๐๐</p> <p>๖,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๖,๐๐๐,๐๐๐</p>	<p>-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑) อาคารโอบนยิโก ๒) อาคารเรือนนอน ๑ (อาคารแสดงนิทรรศการเดิม) ๓) อาคารเรือนนอน ๒ (อาคารแสดงนิทรรศการเดิม) ๔) อาคารห้องน้ำ ๕) อาคารเกาะพิทักษ์ ๖) อาคารบ้านคนมีน้ำยา</p>

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๒

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ

ชื่อกิจกรรมหลัก : ขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ

วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัวยุคนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล : ข้อ ๑ นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลาย ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด

หน่วยดำเนินการ : ๑. นายพินิจ เขียวธวัช ตำแหน่งนายอำเภอเมืองชุมพรสถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๑ ๑๒๑๔

๒. นายกิตติภพ รอดดอน ตำแหน่งนายอำเภอหลังสวนสถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอหลังสวน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๔ ๔๕๓๐

๓. นายธนนท์ พรรพีภาสตำแหน่งนายอำเภอปะทิวสถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอปะทิว หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๘ ๖๑๑๕

๔. นายชาญ เสมสวัสดี ตำแหน่งนายอำเภอสวีสถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอสวี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๓ ๑๗๗๙

๕. นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์ ตำแหน่งนายอำเภอทุ่งตะโกสถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๓ ๖๐๑๙

๖. นายนักรบ ณ กลาง ตำแหน่งนายอำเภอท่าแซะสถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๙๙๐๘๓

๗. นายวินพงษ์ มุณีน้อย ตำแหน่งนายอำเภอละแมสถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอละแม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๕๙๑๐๙

๘. นายอัครชัย ชัยจิรฉายากุล ตำแหน่งเจ้าจังหวัดชุมพร รักษาการนายอำเภอพะโต๊ะ สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๓ ๙๐๔๐

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลาย ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาคน ครอบครัวยุคนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดชุมพร ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพื้นที่ จึงต้องดำเนินการตามโครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ:เนื่องจากในพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ มาดำเนินการขยายผลในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสนับสนุนการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ จึงได้จัดทำโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้โครงการต่างๆ เกิดความต่อเนื่อง เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

(๑.๓) ความเร่งด่วน : จังหวัดชุมพร มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง โดยทุกพระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทรงมีพระราชดำริให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำโครงการพระราชดำรินี้ไปขยายผลเพื่อช่วยเหลือพสกนิกร จึงได้กำหนดให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :**

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวทางพระราชดำริ
- ส่งเสริมครัวเรือนที่ได้รับการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและขยายผลโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
- สนับสนุนการเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่มุ่งสร้างความเข้าใจให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ: ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :**

- ประชาชนในจังหวัดชุมพร และประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาดูงาน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :ประชาชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมบูรณาการ

(๔) เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

- ประชาชนที่ร่วมโครงการมีการพัฒนาอาชีพการเกษตร เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีรายได้ที่มั่นคงเพิ่มขึ้นจำนวน ๓๐ คน
- ประชาชน และเกษตรกรที่ร่วมโครงการสามารถนำความรู้และแนวคิดไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น จำนวน ๑,๐๐๐ คน

(๔.๒) ผลผลิต

- เกษตรกรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต สร้างมั่นคงด้านอาชีพและรายได้
- เกษตรกรสามารถนำความรู้แนวคิด ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

(๔.๓) ผลลัพธ์

- ประชาชนนำประสบการณ์ด้านการเกษตร ปศุสัตว์และประมง นำไปขยายผลที่บ้านหรือยึดเป็นอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ

- เชิงบวก :เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานในชุมชน
- เชิงลบ :ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. – ธ.ค. ๖๑	ม.ค. – มี.ค. ๖๑	เม.ย. – มิ.ย. ๖๑	ก.ค. – ก.ย. ๖๑
๑.กิจกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์			✓	
๒.กิจกรรมผลิตกล้วยอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		✓		
๓. กิจกรรมขยายผลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	✓			
๔. กิจกรรมปรับปรุงฐานเรียนรู้	✓			
๕. กิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน
 ดำเนินการเอง

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

งบรายจ่าย – รายการ	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
๑. งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	-	๙๐๐,๐๐๐	-ค่าป้ายเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ป้ายละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ป้าย เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท -ค่าป้ายศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท -ค่าป้ายประกอบฐานการเรียนรู้ จำนวน ๑๐ ฐาน ฐานละ ๕,๐๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐ บาท -เพื่อลดต้นทุน ค่าไฟฟ้าในการใช้เครื่องสูบน้ำภายในศูนย์เรียนรู้ จึง จัดซื้อชุดผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๔,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๖๘,๐๐๐บาท -เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ จึงจัดซื้อ ตู้อบ พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๑x๑.๕ เมตร ชุดละ ๙,๕๐๐ บาท จำนวน ๕ ชุด เป็นเงิน ๔๗,๕๐๐ บาท -เพื่อลดค่าใช้จ่ายแรงงานในการเตรียมวัสดุที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จึงจัดซื้อเครื่องสับเปลือกมะพร้าว จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท -เพื่อย่อยวัสดุเหลือใช้ในภาคเกษตรเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จึงจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ใบไม้ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท -ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒. งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ การเกษตร	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	
- ค่าปรับปรุง อาคารก่อสร้าง ประกอบ	-	๘๐๐,๐๐๐	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการ ขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรมีประสบการณ์ | <input checked="" type="checkbox"/> ทั้งหมด |
| | <input type="checkbox"/> บางส่วน |
| | <input type="checkbox"/> ไม่มีประสบการณ์ |
| <input checked="" type="checkbox"/> เครื่องมือดำเนินการ | <input checked="" type="checkbox"/> มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที |
| | <input type="checkbox"/> มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม |
| | <input type="checkbox"/> ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม |
| <input checked="" type="checkbox"/> เทคนิคในการบริหารจัดการ | <input checked="" type="checkbox"/> มีประสบการณ์สูง |
| | <input type="checkbox"/> มีประสบการณ์ปานกลาง |
| | <input type="checkbox"/> ไม่มีประสบการณ์ |

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

๙. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :มี การทำงานร่วมกันในพื้นที่ทั้งในภาครัฐ เอกชน รวมทั้งประชาชน และเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ โดยมีคณะทำงานจากที่ทำการ ปกครองอำเภอหลังสวน กำกับดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาทำให้สามารถบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอหลังสวนได้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และมีความยั่งยืนต่อไป

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านสังคม</p> <p>โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ</p> <p>กิจกรรมหลัก ขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p> <p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p>		๙๐๐,๐๐๐	

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
๒.งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์การเกษตร - ค่าปรับปรุงอาคาร ๓. เงินอุดหนุน ๔..งบรายจ่ายอื่น		๒๘๗,๕๐๐ ๑๐๐,๐๐๐	

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๓

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ

กิจกรรมหลัก : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสู่ชุมชนพึ่งตนเอง

วงเงิน ๒,๑๙๑,๓๘๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัวยุคใหม่ ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นางคณินนิตย์ ยมนันท์ ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐๗๗-๖๓๐๖๓๗

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา** : กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และเป็นเป้าหมายของการพัฒนาหมู่บ้าน โดยจัดกระบวนการเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ ตลอดจนนำแนวทาง การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน และสามารถขยายผลไปสู่พื้นที่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ดำเนินการในทุกอำเภอมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดังกล่าวเป็นการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านตามเกณฑ์ ๓ ระดับ คือ ๑) ระดับ “พออยู่ พอกิน” เป็นการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตเพื่อการพึ่งตนเอง เน้นการทำกิน ทำใช้ ในครัวเรือน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และส่งเสริมให้มีการออม ๒) ระดับ “อยู่ดี กินดี” เป็นการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านในรูปแบบกลุ่ม เพื่อเพิ่มรายได้และขยายโอกาสคนในชุมชน และ ๓) ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” เป็นการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นต้นแบบการบริหารการพัฒนา ในรูปแบบองค์กรเครือข่าย เพื่อใช้ศักยภาพ ในการดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพและส่งเสริม การจัดสวัสดิการให้กับคนในหมู่บ้านชุมชน ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาใหม่เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ คือการมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่มุ่งสร้าง ปัจจัยของการอยู่ร่วมกันของประชาชนเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและการเจริญเติบโต บนพื้นฐานของดุลยภาพการมีสัมมาชีพของประชาชน จึงหมายถึงการมีอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ สัมมาชีพจึงเป็นกระบวนการพัฒนา ทั้งเศรษฐกิจจิตใจสังคมสิ่งแวดล้อมและศีลธรรมไปพร้อมกันอย่างบูรณาการ ฉะนั้นหากประชาชนและหมู่บ้านมีสัมมาชีพมากขึ้นเพียงใดเศรษฐกิจก็จะยิ่งดีขึ้นจิตใจดียิ่งขึ้นสังคมดียิ่งขึ้นสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้นและศีลธรรม ก็จะยิ่งดีขึ้นด้วย

(๑.๒) **สรุปสาระสำคัญ**: เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้หมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ยังไม่ผ่านกระบวนการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ ตลอดจนนำแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้รับโอกาสในการจัดกระบวนการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาใหม่ที่มุ่งสร้างสัมมาชีพตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสู่ชุมชนพึ่งตนเอง

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามแนวทางการพัฒนาใหม่ “สามาชีพเต็มพื้นที่” ชุมชนพึ่งตนเอง
๒. เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอย่างบูรณาการด้วยวิถีทางประชาธิปไตย ตามแนวทางการพัฒนา-เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความ “อยู่เย็น เป็นสุข”
๓. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการฯ
๔. เพื่อเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการฯ
๕. บันทึกความรู้/องค์ความรู้กระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการฯ

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ทำเนิกรูปคดี

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี ๒๕๖๑**(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ ๘ อำเภอ ในจังหวัดชุมพร****(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย****(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย**

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ และผู้นำชุมชนที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสามาชีพชุมชนพึ่งตนเองจำนวน ๘๐ คน ประกอบด้วย

- ๑) หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ
- ๒) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน
- ๓) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสามาชีพชุมชนพึ่งตนเอง โดยดำเนินการกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายอย่างบูรณาการจำนวน ๒ หมู่บ้าน/อำเภอ รวม ๑๖ หมู่บ้าน จำนวน ๔๘๐ คน

- ๑) ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กร
- ๒) ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการฯ

กิจกรรมที่ ๓ เชิดชูเกียรติหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการฯ โดยการคัดเลือกคณะทำงาน/หมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ๒ กิจกรรม ๖ รางวัล

- ๑) คณะทำงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสามาชีพตามโครงการฯ จำนวน ๓ รางวัล
- ๒) หมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสามาชีพ

จำนวน ๓รางวัล

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ผู้นำชุมชน
- หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

-ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

- ตัวชี้วัด ๑. หมู่บ้านใช้แผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
๒. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสู่ชุมชนพึ่งตนเอง จำนวน ๑๖ แห่ง
๓. มีผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพิ่มขึ้นในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสู่ชุมชนพึ่งตนเอง อย่างน้อยจำนวน ๑๖ ผลิตภัณฑ์
๔. มีองค์ความรู้/กระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสู่ชุมชนพึ่งตนเองอย่างน้อย จำนวน ๑๖ ความรู้

(๔.๒) ผลผลิต

๑. มีฐานเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๖ ฐานการเรียนรู้
๒. มีฐานเรียนรู้ตามแนวทางสัมมาชีพ
๓. ศูนย์เรียนรู้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างสัมมาชีพในชุมชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. มีรูปแบบกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางการพัฒนาใหม่ “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” สู่ชุมชนพึ่งตนเอง
๒. มีหมู่บ้านต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพ สู่ชุมชนพึ่งตนเอง จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน
๓. ประชาชนเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพ และมีส่วนร่วมในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนชุมชนเพื่อกำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : ประชาชนเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพ และมีส่วนร่วมในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนชุมชนเพื่อกำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน. มีรูปแบบกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางการพัฒนาใหม่ “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” สู่ชุมชนพึ่งตนเอง

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย.-มิ.ย. ๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ และผู้นำชุมชนที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสัมมาชีพสู่ชุมชนพึ่งตนเองงบประมาณทั้งสิ้น ๒๘๒,๙๐๐.-บาท		/		

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวทางสามชื้อพสุ่มชนพึ่งตนเอง งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๒๒,๔๐๐.- บาท			/	
กิจกรรมที่ ๓ เชิดชูเกียรติหมู่บ้านเป้าหมายตาม โครงการงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖๗,๔๘๐.-บาท				/

(๖) วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๒,๑๙๑,๓๘๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๒,๑๙๑,๓๘๐	
งบดำเนินงาน	๑,๙๕๑,๓๘๐	
- ค่าตอบแทน	๑๐๒,๙๖๐	
- ค่าใช้สอย	๒๐๖,๘๒๐	
- ค่าวัสดุ	๑,๖๔๑,๖๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	๒๔๐,๐๐๐	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน:แนวทางการดำเนินงานดังนี้

- มีและสมบูรณ์
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

- ๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์สูง : บุคลากรมีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ คือ พัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน/นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน /นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานยุทธศาสตร์
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม :ไม่มีกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

- ๑) โครงการนี้จะมีควมก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องต้องมีการติดตามให้ความรู้และสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยตนเอง
 ๒) โครงการนี้จะคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ ถ้าหากได้ขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านสังคม</p> <p>โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ</p> <p>กิจกรรมหลัก พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตาม</p> <p>แนวทางสัมมาชีพชุมชนพึ่งตนเอง</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p> <p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p>		<p>๑,๙๕๑,๓๘๐</p> <p>๑๐๒,๙๖๐</p> <p>๒๐๖,๘๒๐</p> <p>๑,๖๔๑,๖๐๐</p>	

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
๒. งบลงทุน ๓. เงินอุดหนุน ๔. งบรายจ่ายอื่น		๒๔๐,๐๐๐	

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๔

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ

กิจกรรมหลัก: สร้างความเข้มแข็งของประชาชนตามแนวประชารัฐ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร และศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นางคนึงนิตย์ ยมานันท์ ตำแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดชุมพร

นายพิชิต บุญรอด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร

นางเบญจมา รัตมณี ตำแหน่ง ประธานศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๕๑๑๓๓๐

สำนักงานจังหวัดชุมพรหมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑๒๑๖๖

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** รัฐบาลประกาศนโยบายประชารัฐ ซึ่งหมายถึงรัฐกับประชาชนเป็นภาคีพัฒนาแก้ปัญหาของประเทศ เป็นการเปลี่ยนสัมพันธภาพจากแนวคิดที่รัฐเป็นผู้ปกครองและประชาชนเป็นผู้ถูกปกครอง มาเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ ประชากรรัฐเป็นความร่วมมือของ ๕ ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ซึ่งมีจุดแข็งแตกต่างกัน อาทิ ๑) ภาครัฐ มีความชอบทางกฎหมาย มีงบประมาณ มีการกำหนดนโยบาย ในขณะที่ ๒) ภาคประชาชนและชุมชน เป็นผู้พัฒนาและรับผลของการพัฒนา รู้ความต้องการของตนเอง มีศักดิ์ศรีและศักยภาพของความเป็นคน ถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสม จะเกิดเป็นพลังพลเมืองที่ตื่นรู้ เป็นหน่วยทางสังคมพื้นฐาน เป็นฐานของประเทศ ถ้าฐานของประเทศเข้มแข็ง ประเทศก็จะมั่นคง ๓) ภาคประชาสังคม เป็นการรวมตัวกันทำประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่มีอำนาจรัฐ ไม่แสวงหากำไร ๔) ภาควิชาการ เป็นองค์กรทางการศึกษาและการวิจัยต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ๕) ภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นภาคที่มีความเข้มแข็งทางการจัดการที่ดีกว่าภาคอื่น ๆ ข้างต้นมีน้อย

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดชุมพร ได้จัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี เริ่มมีการสนทนายนโยบายท่ามกลางความไม่เข้าใจของหลายภาคส่วน การรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ตามแนวทางประชารัฐ ในส่วนของภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม มีข้อจำกัดในการจัดการเชื่อมโยงไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะภาคประชาชน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ให้รับบทบาทของตนเองและการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งหัวใจของความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น อยู่ที่การรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำ และมีการจัดการตนเอง เพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมจากโครงสร้างอำนาจสู่โครงสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วน

ความเร่งด่วน : ต้องเร่งทำทันทีเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานรากเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัดชุมพร ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

๑. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโดยการเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง

๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจมหภาค

๓. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้สังคม

- (๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่
 (๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ
 (๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ๑ปีเริ่มต้นปี๑ ตุลาคม ๒๕๖๑สิ้นสุดปี๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
 (๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ :ทุกอำเภอในจังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นำชุมชน ประชาชน และภาคประชาสังคม ในตำบล หมู่บ้าน ทุกอำเภอ จำนวน ๒๐๐ คน
 (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : พ่อค้าคนกลาง กลุ่มสหกรณ์

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : ชุมชนมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

(๔.๒) ผลผลิต : จังหวัดมีแผนพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการตั้งแต่ระดับชุมชนถึงจังหวัด

(๔.๓) ผลลัพธ์ : ชุมชนจัดการตนเองได้

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี

เชิงลบ : ไม่ระบุ

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค.๖๑	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	เม.ย. - มิ.ย.๖๒	ก.ค. - ก.ย.๖๒
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางประชารัฐแก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน	✓	✓		
๒. จัดระบบ จัดทำฐานข้อมูลและเชื่อมร้อยเครือข่ายภาคประชาสังคม		✓		
๓. ส่งเสริมการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการและเชื่อมร้อยเป็นเครือข่ายตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัดและภูมิภาค	✓	✓		

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค.๖๑	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	เม.ย. - มิ.ย.๖๒	ก.ค. - ก.ย.๖๒
๔. ส่งเสริมการจัดทำข้อเสนอ เชิงนโยบายจากฐานรากสู่ การบูรณาการภาครัฐ ภาค ท้องถิ่น	√	√		
๕. จัดเวทีสมัชชาพลเมือง (ประชารัฐ) ระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด		√	√	

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๕๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๕๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๗๙,๒๐๐	
- ค่าใช้สอย	๓๕๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	๗๐,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อม ดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

เทคนิคการบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :-

(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด :-

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านสังคม</p> <p>โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ</p> <p>กิจกรรมหลัก สร้างความเข้มแข็งของประชาชนตามแนวประชารัฐ</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p>		๗๙,๒๐๐	
		๓๕๐,๐๐๐	

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๒.๑

ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร

กิจกรรมหลัก :ชุมพรนครแห่งการอ่าน วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบคลุม ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ :พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

หน่วยดำเนินการ : สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นางอริษา รจนะ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๕๙๖-๖๒๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา** : การสร้างวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย เป็นเรื่องที่ยากมายาวนาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่างพยายามไปให้ถึงจุดนั้น โดยเฉพาะกับบรรดาคณรู้นใหม่และคนหนุ่มสาวที่จะเติบโตขึ้นมา เพราะการอ่านหนังสือเป็นการปูพื้นฐานความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ ซึ่งมีส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำหนดทิศทางของสังคมอนาคตการอ่านยังก่อเกิดต่อการวางรากฐานของการคิด การวิเคราะห์ การสร้างจินตนาการ รวมถึงการรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น บ่มเพาะความเกื้อกูลในวัยเติบโต เป็นเครื่องมือที่สร้างสัมพันธภาพ ความอบอุ่นแก่ครอบครัวทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง และยังทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน รวมถึงเกิดระบบสุขภาพในชุมชนนิยามของวัฒนธรรมการอ่านก็คือ พฤติกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง จนเป็นนิสัยของบุคคลในทุกพื้นที่ของวิถีการดำเนินชีวิตโดยผู้อ่านรู้สึกเห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์จากการอ่าน จนเกิดการส่งเสริม สนับสนุนการอ่านไปสู่ผู้อื่น รัฐบาลจึงได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องและจริงจังในการที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้“การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ” ในปี ๒๕๕๒ และวางแผนระยะยาวถึงปี ๒๕๖๒ เป็น ๑ ทศวรรษ ในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังประกาศให้ วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันรักการอ่าน” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้ารัตนกาน” ของปวงชนชาวไทย และกำหนดให้ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่านอีกด้วย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบรับนโยบายโดยการจัดการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : แม้ในระยะที่ผ่านมาไม่มีการสำรวจและจัดทำสถิติการอ่านของคนไทยในภาพรวมของประเทศเลย แต่จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แพร่หลายพบว่าประเทศไทยมีผู้ที่ไม่อ่านหนังสือถึง ๒๒.๔ ล้านคนหรือเกือบ ๔๐% ของประชากรทั้งประเทศ ด้วยเหตุผลว่าชอบดูโทรทัศน์ หรือฟังวิทยุมากกว่า ขณะที่เด็กที่มีอายุ ๑๐-๑๔ ปี กว่า ๖๐% ให้เหตุผลในการไม่อ่านหนังสือว่า เพราะไม่ชอบ และไม่สนใจ และในปัจจุบัน ไอซีทีได้มีความสำคัญและเข้ามามีบทบาทจนแทบเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตคนในสังคมส่วนใหญ่ ส่งผลให้ภาพการอ่านลดน้อยลงไปโดยปริยายจนแทบกลายเป็นปัญหาที่แก้ไขเร่งด่วนจากการเปรียบเทียบสถิติการอ่านหนังสือของคนไทยที่มีค่าเฉลี่ยเพียงปีละ ๒ เล่ม เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ ที่มีสถิติการอ่านหนังสือปีละ ๔๐-๕๐ เล่ม และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าพัฒนาที่หลังประเทศเราแต่กลับมีสถิติการอ่านหนังสือถึงปีละ ๖๐ เล่ม ข้อมูลดังกล่าวดังกล่าวสะท้อนภาพที่ชัดเจนว่า การอ่านหนังสือของคนไทยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤติอย่าง

แท้จริง การเดินหน้าผลักดันให้การอ่านหนังสือเป็น วาระแห่งชาติ ของรัฐบาล ถึงแม้เป็นอีกแนวทางที่สำคัญ ในการส่งเสริมภาวะ การอ่านคนไทยโดยมี สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก แต่การดำเนินการก็ อยู่ในระยะสร้างทางเดินที่ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน หากมองตามสภาพจริง การส่งเสริมการอ่านเป็นเรื่องของการดำเนินการที่ต้องอาศัยการเข้าไปโน้มน้าวให้ตัวบุคคลเกิดความฝักใฝ่ใคร่รู้เสียก่อน จนกระทั่งแทรกซึมเป็นวัฒนธรรมในตัวบุคคล ขยายมาสู่สังคมที่กว้างขึ้นจนถึงระดับชาติ ฉะนั้นการดำเนินการจึงต้องอาศัยหลายๆฝ่ายร่วมมือกันผลักดัน เช่น การปลูกฝังให้มึในตัวบุคคลตั้งแต่เริ่มแรกของชีวิต ผู้ที่ต้องรับผิดชอบเป็นตัวตั้งตัวตีคือสถาบันครอบครัว โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ฯลฯ นั้นย่อมหมายถึงว่าต้องสร้างการ วัฒนธรรมการอ่านให้กับสถาบันดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการอ่านที่กล่าวมาอาจแก้ปัญหาได้ถึงอนาคต แต่เราต้องไม่ลืมปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน นั่นคือกลุ่มชนระดับรากหญ้าหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องหา เข้ากินคำ หรือกลุ่มที่เกินวัยจะไปเริ่มต้นปลูกฝังแบบเด็กๆ โดยไม่ลืมว่าแท้จริงแล้วหากมีสื่อการอ่านที่เพียงพอ หยิบจับหาได้ง่ายน่าสนใจ เป็นไปตามความต้องการที่อยากรู้ตามวิถีชีวิต สามารถนำไปใช้ได้จริง การอ่านย่อม เกิดขึ้นได้ทันที

ความเร่งด่วน : สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการ ให้บริการประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต โดยเล็งเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นเครื่องมือ สำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาของประชาชน การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมการอ่าน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สังคมใดที่มีการอ่านน้อย เมื่อเกิดเรื่องที่ซับซ้อน ก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ เมื่อไม่ เข้าใจก็จะไม่สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ไม่ได้ ทำให้สังคมติดขัด และเกิดวิกฤตขึ้นเรื่อยๆ จึงมี ความจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้จังหวัดชุมพรเป็น “นครแห่ง การอ่าน” จึงได้จัดทำ โครงการชุมพรนครแห่งการอ่าน ขึ้น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกลไกในระดับต่างๆในการขับเคลื่อนให้ชุมพรเป็น “นครแห่งการอ่าน”
- เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในชุมชนและ ส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านใฝ่เรียนรู้
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในชุมชนได้มีส่วนร่วมดำเนินการ ส่งเสริมการอ่านในชุมชน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปีเริ่มต้นปี ๒๕๖๑สิ้นสุดปี ๒๕๖๓

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ :

- ห้องสมุดประชาชน จำนวน ๘ แห่ง
- กศน.ตำบล จำนวน ๗๐ แห่ง
- บ้าน /วัด /โรงเรียน /อบต./ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/สถานที่ราชการ/สถานประกอบการ

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ปี๒๕๖๑ แผน (ผล)*	ปี๒๕๖๒ แผน	ปี ๒๕๖๓ แผน	ปี๒๕๖๔ แผน	ปี๒๕๖๕ แผน
- ร้อยละของกศน. อำเภอมีการMOU การ ดำเนินงานร่วมกับ เครือข่าย	แห่ง	ร้อยละ ๘๐				
- จำนวนแหล่งการอ่านที่ เกิดขึ้นในชุมชน	แห่ง	๓๕๐				
- ร้อยละของผู้รับบริการ ที่มีความพึงพอใจต่อการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม การอ่านในระดับดีขึ้นไป	คน	ร้อยละ ๘๐				
- ร้อยละของอาสาสมัคร ส่งเสริมการอ่านที่ผ่าน การอบรม ได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านในชุมชน	คน	ร้อยละ ๘๐				

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม๒๕๖๐ – กันยายน๒๕๖๑)

(๔.๑) ผลผลิต

ร้อยละ ๘๐ ของ กศน.อำเภอมีการทำMOU การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในระดับดีขึ้นไป อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่ผ่านการอบรม ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน

(๔.๓) ผลลัพธ์

-ประชาชนในชุมชน เกิดความสนใจ ใฝ่รู้ และใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการนำเอาความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง

-ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย มีสื่อการอ่านให้บริการเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน มีการดำเนินการส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ำเสมอ และเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : การอ่านจะทำให้คนเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ ซึ่งสามารถช่วยกันคลี่คลายปัญหา และร่วมสร้างสังคมสุขภาวะได้ตั้งแต่ระดับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย

✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
๑. จัดทำ MOU ระหว่าง กศน. กับบ้าน / วัด / โรงเรียน / อบต./ที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน/ส่วนราชการ/สถานประกอบการ แต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดทำแผน ดำเนินการขับเคลื่อน “ชุมชนรณรงค์แห่งการอ่าน”	←→			
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมคาราวาน กศน. ส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ตำบล	←→			
๓. อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในชุมชน	←→			
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านชุมชน และคัดเลือกชุมชนรักการอ่านต้นแบบ	←→			
๕. พัฒนาและขยายแหล่งการอ่าน ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน, กศน.ตำบล, บ้านหนังสือชุมชน, มุมหนังสือในสถานที่ราชการ, มุมหนังสือในสถานประกอบการ	←→			
๖. ติดตามผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน	←→			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๖๒			
๒๕๖๓			
๒๕๖๔			
๒๕๖๕			
รวมทั้งสิ้น			

วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
งบดำเนินงาน	๒,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๔๓,๒๐๐	
- ค่าใช้สอย	๘๐๓,๒๘๐	
- ค่าวัสดุ	๑,๑๕๓,๕๒๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ไม่มี)

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : จัดระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการอ่าน โดยมีห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านระดับอำเภอ กศน. ตำบล เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านระดับชุมชนและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นกลไกสำคัญระดับหมู่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ สำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดชุมพร			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต :</p> <p>โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพและ คุณภาพคนชุมพรกิจกรรมหลัก ชุมพรนคร แห่งการอ่าน</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>(๘) ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p>		๒,๐๐๐,๐๐๐	
		๔๓,๒๐๐	กิจกรรมที่ ๑ จัดทำ MOU ระหว่าง กศน. กับ บ้าน/วัน/โรงเรียน
		๑๑๒,๐๐๐	- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ ๘ คน x ๓ ชม. x ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๓ อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการ อ่าน
		๖๙๑,๒๘๐	- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ ๘ คน x ๖ ชม. x ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท
			กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาและขยายแหล่งการ อ่าน
			- ค่าซ่อมแซมแหล่งการอ่านในชุมชน จำนวน ๗๐ แห่งๆละ ๑,๖๐๐ บาท เป็น เงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท
			กิจกรรมที่ ๑ จัดทำ MOU ระหว่าง กศน. กับ บ้าน/วัน/โรงเรียน
			- ค่าอาหาร ๑๔๘ คนๆละ ๑๒๐ บาท จำนวน ๑ มื้อ เป็นเงิน ๑๗,๗๖๐ บาท

		<p>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๔๘ คนๆ ละ ๓๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑๐,๓๖๐ บาท</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชน (๓ วัน)</p> <p>- ค่าเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัคร จำนวน ๑๔๘ คน x ๓๐๐ บาท x ๓ วัน เป็นเงิน ๑๓๓,๒๐๐ บาท</p> <p>- ค่าอาหารว่าง จำนวน ๑๔๘ คน x ๓๕ บาท x ๖ มื้อ เป็นเงิน ๓๑,๐๘๐ บาท</p> <p>- ค่าอาหาร จำนวน ๑๔๘ คน x ๑๒๐ บาท x ๓ มื้อ เป็นเงิน ๕๓,๒๘๐ บาท</p> <p>- ค่าจ้างเหมาบริการรถ ๘ คัน วันละ ๑,๐๐๐ บาท x ๓ วัน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าเช่าเครื่องเสียง ๘ ชุด x ๑,๐๐๐ บาท x ๓ วัน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน</p> <p>- ค่าอาหาร จำนวน ๑๕๐ คน x ๑๒๐ บาท x ๒ มื้อ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ คน x ๓๕ บาท x ๔ มื้อ เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน</p> <p>- ค่าอาหาร จำนวน ๑๔๘ คน x ๑๒๐ บาท x ๒ มื้อ เป็นเงิน ๓๕,๕๒๐ บาท</p> <p>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๔๘ คน x ๓๕ บาท x ๔ มื้อ เป็นเงิน ๒๐,๗๒๐ บาท</p> <p>กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาและขยายแหล่งการอ่าน</p> <p>- ค่าอาหาร จำนวน ๑๔๘ คน x ๑๒๐ บาท x ๒ มื้อ เป็นเงิน ๓๕,๕๒๐ บาท</p> <p>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๔๘ คน x ๓๕ บาท x ๔ มื้อ เป็นเงิน ๒๐,๗๒๐ บาท</p>
--	--	---

<p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p> <p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p> <p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p> <p>(๑๐) วัสดุการศึกษา</p>		<p>๑๐,๙๐๐</p> <p>๕๐,๖๐๐</p> <p>๘๘,๒๐๐</p>	<p>กิจกรรมที่ ๖ ติดตามผลและสรุปผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหาร จำนวน ๑๔๘ คน x ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๑๗,๗๖๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๔๘ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑๐,๓๖๐ บาท <p>กิจกรรมที่ ๖ ติดตามผลและสรุปผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบบันทึกและแบบติดตามผล จำนวน ๑๔๘ เล่มๆละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๙๐๐บาท <p>กิจกรรมที่ ๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชน (๓ วัน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๗๐ ตำบลๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท <p>กิจกรรมที่ ๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชน (๓ วัน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าป้ายไว้นิลเผยแพร่ ขนาด ๑.๕ x ๓ เมตร ราคา ๙๐๐ บาท จำนวน ๘ ผืน เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท - ค่าไว้นิล ขนาด ๑ x ๑ เมตร ราคา ๘๐๐ บาท จำนวน ๗๐ ผืน เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท - ค่าแผ่นพับส่งเสริมการอ่าน ๕๐,๐๐๐ แผ่นๆละ ๐.๕๐ สตางค์ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
---	--	---	--

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา (๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย (๑๓) วัสดุอาหาร (๑๔) วัสดุการเกษตร (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค ๒.๑ ค่าไฟฟ้า ๒.๒ ค่าน้ำประปา ๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ ๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ ๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระบุรายการ) (๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ระบุรายการ) (๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุรายการ) (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ระบุรายการ) (๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุรายการ) (๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ระบุรายการ) (๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร (ระบุรายการ) (๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา (ระบุรายการ) (๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์ (ระบุรายการ) (๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบุรายการ)		๑,๐๐๓,๘๒๐	กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาและขยายแหล่งการอ่าน - ค่าหนังสือ วารสาร และตำรา จำนวน ๘๐ แห่งเรียนรู้ แห่งละ ๑๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าแผนพับรายการหนังสือ ๗,๖๔๐ ใบๆ ละ ๐.๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๘๒๐ บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ลำดับความสำคัญ ๒.๒

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร

กิจกรรมหลัก : เยาวชนรักบ้านเกิดวงเงิน๑,๖๖๘,๔๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

หน่วยดำเนินการ : สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นางอริษา รจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๕๙๖-๖๒๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** ประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเองซึ่งได้สืบทอดต่อเนื่องกันมาจากบรรพบุรุษโดยลำดับหากวัฒนธรรมประเพณีนั้นเป็นของดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรรมประจำชาติซึ่งประเพณีนั้นย่อมมีส่วนสะท้อนถึงค่านิยมแนวคิดความเชื่อศรัทธาที่ยังคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไปของผู้คนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีซึ่งวัฒนธรรมประเพณีแต่ละท้องถิ่นนั้นอาจแตกต่างกันไปหรือคล้ายคลึงกันก็ได้แต่จากสภาพปัจจุบันการขับเคลื่อนการตามวัฒนธรรมตะวันตกตามกระแสพัฒนายุคไร้พรมแดนในด้านการพัฒนายุคไร้พรมแดนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับเศรษฐกิจกระแสหลัก ทำให้เกิดแรงปะทะระหว่างวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมตะวันออก ซึ่งอ่อนไหวและเปราะบางอยู่แล้วเป็นเสมือนการรุกรานทางด้านวัฒนธรรมซึ่งไม่ต่างจากการรุกรานด้านอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต การรุกรานด้านวัฒนธรรมดังกล่าว ทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีอันดีงามของสังคมไทย

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ในปัจจุบันวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพื้นที่ ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจ ทำให้เยาวชนขาดจิตสำนึกรักบ้านเกิด และคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย

ความเร่งด่วน : สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด และการอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่สำคัญ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่นของชุมชนให้ดำรงอยู่ในท้องถิ่น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ

ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึก รักบ้านเกิด และร่วมกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป

- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นหลัง

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปีเริ่มต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี พ.ศ.๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ:ทุกตำบล และทุกอำเภอในจังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :นักศึกษ กศน.

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :ประชาชนในชุมชน

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ปี๒๕๖๑ แผน (ผล)*	ปี๒๕๖๒ แผน	ปี ๒๕๖๓ แผน	ปี๒๕๖๔ แผน	ปี๒๕๖๕ แผน
- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้ คุณค่าวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ ตนเอง	คน	ร้อยละ ๘๐				
-จำนวนแหล่งเรียนรู้และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ เผยแพร่เพื่อการถ่ายทอด ความรู้สู่คนรุ่นหลัง	แห่ง	๗๐				

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม๒๕๖๐ – กันยายน๒๕๖๑)

(๔.๒) ผลผลิต ร้อยละ ๘๐ ของผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และรู้คุณค่าวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง มีแหล่งเรียนรู้ ๗๐ แห่ง

(๔.๓) ผลลัพธ์

- เยาวชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และร่วมกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป

- ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นหลัง

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก :ชุมชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเชื่อที่สอดคล้องทรัพยากรทางธรรมชาติ เกิดแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น นำไปสู่การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ หรือการบูรณาการด้านสุขภาพของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนต่อไป

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย

✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
๑. ดำเนินการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในหัวข้อดังนี้ - ความหมายและขอบข่ายของภูมิปัญญาท้องถิ่น - การศึกษาวิถีชีวิตไทยบนรากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น - การเสริมสร้างค่านิยมไทยและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชีวิตประจำวัน - การฝึกปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆจากวิทยากร		←→		
๒. สำรวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชน ทั้งจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้อย่างเต็มที่	←			→
๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ ตำบลละ ๑ แห่ง	←			→

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ (หน่วย :บาท)

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๑	๑,๖๖๘,๔๐๐		๑,๖๖๘,๔๐๐
๒๕๖๒			
๒๕๖๓			
๒๕๖๔			
๒๕๖๕			
รวมทั้งสิ้น			

วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๖๖๘,๔๐๐	
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	๘๖,๔๐๐	
- ค่าใช้สอย	๑,๕๔๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	๔๒,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : -

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ สำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดชุมพร			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต :</p> <p>โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพและ คุณภาพสู่สังคมแห่ง การเรียนรู้</p> <p>กิจกรรมหลัก เยาวชนรักบ้านเกิด</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p>		๑,๖๖๘,๔๐๐	
		๘๖,๔๐๐	<p>กิจกรรมที่ ๑ อบรมและฝึกปฏิบัติงานให้กับ เด็กเยาวชนในเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๔ รุ่นๆละ ๘๐ คน (จำนวน ๓ วัน ๒ คืน)เป็นเงิน ๘๖,๔๐๐บาท</p> <p>- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน ๔ คน x ๑๒ ชม. X ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๗,๖๐๐ บาท</p> <p>- ค่าวิทยากรกระบวนการ ๑ คน x ๒๔ ชม. X ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท</p>
		๕๖,๐๐๐	<p>กิจกรรมที่ ๑ อบรมและฝึกปฏิบัติงานให้กับ เด็กเยาวชนในเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- ค่าที่พัก ๔ รุ่นๆละ ๒,๐๐๐ บาท เป็น เงิน ๘,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าพาหนะเหมาจ่าย ๓๒๐ x ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท</p>

		<p>๒๐,๐๐๐</p> <p>๑๖,๐๐๐</p>	<p>เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ อบรมและฝึกปฏิบัติงานให้กับ เด็กเยาวชนในเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่น - ค่าไวนิล ๔ แผ่นๆละ ๑,๕๐๐ บาท</p> <p>กิจกรรมที่ ๒สำรวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ในชุมชนทั้งจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ - ค่าสมุดคู่มือฝึกปฏิบัติงาน ๓๒๐ x ๕๐ เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท</p>
--	--	-----------------------------	---

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ลำดับความสำคัญ ๒.๓

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร

กิจกรรมหลัก: พัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารจากสถานศึกษาสู่ชุมชน (Chumphon Speak up Project ๒๐๑๗)

วงเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด: การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

หน่วยดำเนินการ: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑, ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ: นายสดีใส กาศย์กลอน ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ สพป. ชพ. ๑

สถานที่ติดต่อ: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๖๖๓๔๔๘๗๙

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา: จากมติของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเร่งด่วนให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกระดับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสาร โดยกำหนดให้ภายใน ๓ ปี คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารได้ โดยรัฐบาลได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน Echo English, Echo Hybrid และ Eng๒๔ เพื่อเป็นสื่อให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ศึกษา โดยสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ: ในปัจจุบันการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ทวีความจำเป็นมากขึ้น ในยุคที่มีการติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดน และการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งได้ตกลงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร แต่นักเรียน และประชาชนคนไทยยังคงมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน จึงนับเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสาร ให้กับนักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายในจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจังหวัดที่กำลังมีการเจริญเติบโตด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นเป้าหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึงต้องเตรียมพร้อมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ “บวร” (วัด บ้าน โรงเรียน) เป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารจากสถานศึกษาสู่ชุมชน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารให้กับ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจในชุมชน
- ๒) เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารจากสถานศึกษาสู่ชุมชนแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ “บวร” วัด – บ้าน – โรงเรียน
- ๓) เพื่อสร้างสถิติให้ชุมพรเป็น “จังหวัดที่มีคนพูดภาษาอังกฤษสื่อสารได้มากที่สุดในประเทศ”

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

โครงการพัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๒๕๖๓

(๒.๕) สถานที่ดำเนินการ ทุกโรงเรียน และทุกวัด หรือศาสนสถาน เช่น คริสตจักร หรือ มัสยิด ที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

๑) ครูในโรงเรียนระดับประถม และมัธยมศึกษา ร่วมพัฒนาเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ (Master Trainers) จำนวน ๑๐๐ คน

๒) วิทยากรเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชน (ผู้ปกครอง นักศึกษา พระภิกษุสงฆ์ ผู้สนใจทั่วไป) จำนวน ๑,๐๐๐ คน

๓) นักเรียนและประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารระดับพื้นฐาน จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนจังหวัดชุมพร ภายใน ๓ ปี รวมจำนวน ๒๕๒,๕๐๐ คน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

๑) ตัวชี้วัด จำนวนของประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารระดับพื้นฐาน จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนทั่วจังหวัดชุมพร ภายใน ๓ ปี

๒) ตัวชี้วัด จำนวนวิทยากรแกนนำ และวิทยากรเครือข่าย ที่ได้รับการพัฒนาผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงCEFR ในระดับไม่ต่ำกว่า A๒

(๔.๒) ผลผลิต ประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารระดับพื้นฐาน จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนจังหวัดชุมพร ภายใน ๓ ปี รวมจำนวน ๒๕๒,๕๐๐ คน

(๔.๓) ผลลัพธ์: จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่มีประชากรที่พูดภาษาอังกฤษสื่อสารได้มากที่สุดในประเทศไทย

(๔.๔) ผลกระทบ:โครงการนี้ส่งผลกระทบต่อหลายวงการ จากภาคหน่วยงานราชการ สถานศึกษาสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยส่งผลกระทบ ดังนี้

เชิงบวก :การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเข้มแข็ง ครูประจำการได้รับการพัฒนาให้เป็นวิทยากรแกนนำ และสร้างเครือข่ายวิทยากร จัดการศึกษาอย่างอิสระโดยใช้ความร่วมมือจากภาคี “บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหลากหลาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวในวิถีชุมชนเชิงอนุรักษ์

เชิงลบ :โครงการนี้อาจกระทบกับเวลาในการปฏิบัติราชการในสถานศึกษาของบุคลากรครู และพนักงานราชการในหลายหน่วยงาน

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย-มิ.ย ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ	✓			
๒. ประชุมเตรียมการจัดทำหลักสูตร	✓	✓		
๓. พัฒนาวិทยาการแก่นำระดับจังหวัด		✓		
๔. สร้างเครือข่ายวิทยากรระดับอำเภอ		✓		
๕. ขยายผลในระดับโรงเรียนด้วยกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษสื่อสาร ตามกลุ่มเครือข่าย โรงเรียน ทั่วจังหวัดชุมพร		✓		
๖. ขยายผลสู่ชุมชนโดยใช้วัด บ้าน โรงเรียน เป็นฐาน ทั่วจังหวัดชุมพร			✓	
๗. จัดกิจกรรม Boot Camp Chumphon Speak Up จำนวน ๘ ค่าย ใน ๘ อำเภอ			✓	
๘. ทดสอบความรู้วิทยากรตามกรอบอ้างอิง CEFR			✓	
๙. จัดกิจกรรมประกวดนิทรรศการผลการ ดำเนินงานของแต่ละอำเภอ				✓
๑๐. แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารระดับ จังหวัด				✓
๑๑. จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ แลกของขวัญผล การดำเนินการโครงการฯ				✓
๑๒. สรุปประเมินโครงการ และนำเสนอ รายงานโครงการฯ				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง

จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๔,๘๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๔,๘๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๑,๙๕๖,๐๐๐	
- ค่าใช้สอย	๑,๙๕๔,๗๐๐	
- ค่าวัสดุ	๘๘๙,๓๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที ได้ศึกษาความเหมาะสม และกำหนดพื้นที่ดำเนินการได้แล้ว

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

😊 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

😊 เครื่องมือดำเนินการ มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่ม

😊 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการ หรือดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ: เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ จะมีการติดตามโครงการผ่านระบบ โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook, และ Line เป็นต้น มีการจัดโครงการต่อเนื่องเพื่อเพิ่มระดับความรู้ความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารจากระดับพื้นฐาน สู่ระดับที่สูงขึ้นไป

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด: เนื่องจากโครงการนี้กำหนดเป้าหมายประชากรกลุ่มใหญ่ ในการขับเคลื่อนอาจมีปัญหาล่าช้าในการบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร และการบริหารจัดการทรัพยากร

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านสังคม</p> <p>โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร</p> <p>กิจกรรมหลัก พัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารจาก</p> <p>สถานศึกษาสู่ชุมชน (Chumphon Speak up Project ๒๐๑๗)</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>		<p>๔,๘๐๐,๐๐๐</p> <p>๑,๙๕๖,๐๐๐</p> <p>๓๘๔,๐๐๐</p> <p>๔๒๒,๗๐๐</p>	<p>- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร จำนวน ๒๐๐ เล่ม ๆ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.- บาท</p> <p>- ค่าจ้างเหมาจัดทำเสื้อที่มหาวิทยาลัยแกนนำ จำนวน ๑๒๐ ตัว ๆ ละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐.- บาท</p> <p>- ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร จำนวน ๑๒๐ ใบ ๆ ละ ๑๐.- บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐.- บาท</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ</p>

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ลำดับความสำคัญ ๒.๔

ชื่อโครงการ: พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร

กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมโครงการอาชีพแบบยั่งยืน เด็กชุมพรคิดดี ทำได้ วงเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด: การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์: พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

หน่วยดำเนินการ: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑, ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ: นายสวดใส กภาพย์กลอน ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์

สถานที่ติดต่อ: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๖๖๓๔๔๘๗๙

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา:** จากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านการอาชีวศึกษา ฝึกฝนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้านวิชาการและประยุกต์องค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพได้ภายในบริบทการศึกษา เนื่องจากพบว่าปัจจุบัน นักเรียนไทยมีทักษะในการทำงานน้อยมาก ขาดความอดทน ไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากร หรือสร้างมูลค่าในองค์วิชาความรู้ที่มีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนที่อยู่ในระบบการเรียนประจำในระดับประถม และมีชม จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ โดยการฝึกทำโครงการอาชีพระหว่างเรียน ตามโครงการส่งเสริมโครงการอาชีพแบบยั่งยืน “เด็กได้พันธุ์ใหม่ คิดดี ทำได้ ขายเป็น เห็นแก่ส่วนรวม”

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา ความต้องการ : ในการเรียนการสอนโครงการอาชีพในปัจจุบัน ยังไม่สามารถทำให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการทำโครงการอาชีพ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการทำโครงการแบบจำลอง สาธิต ระยะสั้น ๆ มีการลงทุน แต่ขาดการสานต่อ ให้นักเรียนเป็นผู้บริหารจัดการ และไม่สามารถสร้างมูลค่ารายได้ให้นักเรียนได้จริง ทำให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการทำเป็นอาชีพจริง

ความจำเป็นเร่งด่วน : จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการผลักดันโครงการอาชีพให้นักเรียนได้เป็นผู้ลงมือทำ รับผิดชอบในการบริหารจัดการ เป็นผู้รับผลประโยชน์จากการทำโครงการจริง และขยายผลส่งต่อโครงการอาชีพที่ประสบความสำเร็จให้รุ่นน้องต่อไปได้อย่างยั่งยืน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑) เพื่อพัฒนาทักษะการทำโครงการอาชีพ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
- ๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการทำโครงการอาชีพ ให้มีความยั่งยืน สามารถขยายผล และส่งต่อความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปได้
- ๓) เพื่อสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียนให้เป็นคน “คิดดี ทำได้ ขายเป็น เห็นแก่ส่วนรวม”

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๒๕๖๓

(๒.๕) สถานที่ดำเนินการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วจังหวัดชุมพร ๑๐๐ โรงเรียน

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

- นักเรียนระดับชั้น ป. ๔-๖ และ ม. ๑-๓ จาก ๑๐๐ โรงเรียนทั่วจังหวัดชุมพร
โรงเรียนละ ๑๐ คน รวมจำนวน ๑,๐๐๐ คน
- ครูผู้รับผิดชอบการสอนวิชาโครงการอาชีพ จำนวน ๑๐๐ คน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ร้อยละของค่าความพึงพอใจของนักเรียน และครูที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐

(๔.๒) ผลผลิตโครงการอาชีพไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟในโรงเรียน จำนวน ๑๐๐ โครงการ

(๔.๓) ผลลัพธ์แต่ละโครงการสร้างมูลค่ารายได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว คงเหลือแบ่งจ่ายให้นักเรียนที่ทำโครงการอย่างน้อย เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อโรงเรียน รวมทุกโรงเรียน ๑๐๐ โครงการ เดือนละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการปีการศึกษาละ ๑๐ เดือน รวมมูลค่าตลอดปีการศึกษาที่นักเรียนและครูผู้ร่วมโครงการจะได้รับ ประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๔.๔) ผลกระทบ โครงการนี้จะสามารถส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีพดังนี้

เชิงบวก : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีแรงจูงใจในการทำโครงการอาชีพ และมองเห็นเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพจริงในอนาคต สามารถขยายผล และส่งต่อความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นได้ ตลอดจนโครงการนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นฐานได้อย่างมาก นักเรียนสามารถนำรายได้ไปช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว หรือเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาในการศึกษาต่อในอนาคตได้

เชิงลบ : โครงการนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนในเวลาปกติของนักเรียนบ้าง เนื่องจากต้องนำมาใช้ในการฝึกอบรม นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจึงต้องมีการบริหารจัดการเวลาเป็นอย่างดี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย-มิ.ย ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ	✓			
๒. ประชุมเตรียมการจัดทำคู่มืออบรมนักเรียน	✓	✓		
๓. จัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินการ		✓		

๔. อบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการในโรงเรียน		✓		
๕. อบรมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาชีพ “เด็กใต้พันธุ์ใหม่ คิดดี ทำได้ ขายเป็น เห็นแก่ส่วนรวม” ใน ๘ จุด ใน ๘ อำเภอ		✓		
๖. ประชุมครูเพื่อติดตามโครงการ			✓	
๗. จัดกิจกรรม Boot Camp Chumphon Speak Up จำนวน ๘ ค่าย ใน ๘ อำเภอ			✓	
๘. จัดกิจกรรมขยายผล ส่งต่อความสำเร็จสู่ รุ่่น้อง			✓	
๙. จัดกิจกรรมประกวดนิทรรศการ “เด็กใต้พันธุ์ใหม่ คิดดี ทำได้ ขายเป็น เห็นแก่ส่วนรวม”				✓
๑๐. ประชุมประเมินผลโครงการระดับโรงเรียน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด				✓
๑๑. จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ แลกของขวัญผลการดำเนินการโครงการฯคอนเสิร์ตเด็กใต้พันธุ์ใหม่ มอบวุฒิบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ				✓
๑๒. สรุปโครงการ และนำเสนอรายงานโครงการฯ				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๓,๒๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๓,๒๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๓๐๒,๔๐๐	
- ค่าใช้สอย	๒,๔๗๙,๗๐๐	
- ค่าวัสดุ	๑๔๗,๙๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที ได้ศึกษาความเหมาะสม และกำหนดพื้นที่ดำเนินการได้แล้ว

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

เครื่องมือดำเนินการ มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่ม

เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการ หรือดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
เนื่องจากในโครงการนี้ มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่นำมาใช้ในการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ และระหว่างโครงการ จะต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นระยะ โดยโรงเรียนจะต้องรายงานสภาพของอุปกรณ์ และผลประกอบการทุกเดือน นอกจากนี้จะมีการติดตามโครงการผ่านระบบ โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook, และ Line เป็นต้น มีการจัดโครงการต่อเนื่องเพื่อขยายผล และส่งต่อความสำเร็จ จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นรูปธรรม

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด: ในโครงการนี้เป็นโครงการที่มีผลประกอบการ โรงเรียนที่ดำเนินการต้องบริหารจัดการอย่างโปร่งใส โดยเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีส่วนในการบริหารจัดการอย่างเต็มที่

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านสังคม</p> <p>โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนชุมพร</p> <p>กิจกรรมหลัก ส่งเสริมโครงการอาชีพแบบยั่งยืน เด็กชุมพรคิดดี ทำได้</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>		<p>๓,๒๐๐,๐๐๐</p> <p>๓๐๒,๔๐๐</p> <p>๓๙๖,๘๐๐</p> <p>๑,๖๒๐,๐๐๐</p> <p>๑๖๘,๘๐๐</p>	<p>- ค่าเช่าเครื่องทำไอศกรีมซอฟเสิร์ฟ เดือนละ ๔,๕๐๐.-บาท ต่อเดือน สัญญาเช่า ๑ ปี เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐.- บาท</p> <p>- ทำสัญญาเช่า ๓๐ เครื่อง ๑ ปี (๑๒ เดือน) ๕๔,๐๐๐ X ๑๒ X ๓๐ เป็นเงิน ๑,๖๒๐,๐๐๐.- บาท</p> <p>- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร จำนวน ๑๒๐ เล่ม ๆ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐.- บาท</p> <p>- ค่าจ้างเหมาจัดทำเสื้อทีมครูผู้สร้างเด็กดีได้พันธุ์ใหม่ จำนวน ๑๒๐ ตัว ๆ ละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐.- บาท</p> <p>- ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร จำนวน ๑๒๐ ใบ ๆ ละ ๑๐.- บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐.- บาท</p> <p>- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร จำนวน ๑,๒๐๐ เล่ม ๆ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐.- บาท</p>

ข้อมูลพื้นฐานโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์แผนจังหวัด

ลำดับความสำคัญ ๓.๑

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ จังหวัดชุมพร

กิจกรรมหลัก: จัดทำหนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพร

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๘๘๐,๐๐๐บาท

กิจกรรมหลัก: โครงการสืบสานวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชุมพรเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด: การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์: พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพลักษ์ ตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา:** เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๗๒ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๒ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุพิจารณาดำเนินงานจัดทำหนังสือวิชาการสาขาต่างๆ เป็นที่ระลึก เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเป็นหลักฐานแสดงพัฒนาการของบ้านเมืองภายใต้พระมหากษัตริย์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเวลาที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ และได้รับมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันดำเนินการจัดทำหนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกจังหวัดสำหรับจังหวัดชุมพร ได้จัดทำหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพร ไว้เผยแพร่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร ห้องสมุดประชาชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ข้อ ๑ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม “รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความภูมิใจในชาติมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุณมนุษย์ รวมถึงยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรข้อ ๒ การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มี ความมั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตที่ ๒ การพัฒนาสังคม

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ: หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพร ฉบับเดิมที่จัดพิมพ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อหาสาระบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้หนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ มรดก เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และบุคคลสำคัญของจังหวัดชุมพร รวมทั้งข้อมูลสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดชุมพร และเพื่อพัฒนารูปแบบเอกสารหนังสือให้น่าสนใจพร้อมเผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัลซึ่งเป็นเอกสารหนังสือสำคัญ ใช้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป และเพื่อการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวชุมพร

ความเร่งด่วน: หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพร ฉบับเดิม มีเนื้อหาสาระบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ดังนั้นจังหวัดชุมพร โดยสำนักงานจังหวัดชุมพร มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม “รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไปของไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน” จึงได้จัดทำโครงการจัดทำหนังสือ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ขึ้น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเนื้อหาสาระของหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- ๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง
- ๓) เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกต่อคุณค่า ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในท้องถิ่นของตนเอง

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินการโครงการ ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป หน่วยงานองค์กร กลุ่มบุคคล มีส่วนร่วมสืบค้นข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่อการศึกษาเรียนรู้ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพร

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ๑) มีเอกสารหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑,๒๐๐ เล่ม

๒) เอกสารหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพรฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ได้เผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัล(www.m-culture.go.th/chumphon)

(๔.๒) ผลผลิต

๑) เอกสารหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ มีเนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๑,๒๐๐ เล่ม

๒) เอกสารหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ได้เผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัล(www.m-culture.go.th/chumphon)

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑) นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป มีเอกสารหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพรมีเนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ไว้ศึกษาค้นคว้า

๒) นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนชาวชุมพร เกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตน

๓) นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนชาวชุมพร เกิดจิตสำนึกต่อคุณค่า ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในท้องถิ่นของตนเอง

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก:นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป มีเอกสารหนังสือ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพรมีเนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ไว้ศึกษาค้นคว้า

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย✓ ลงใน ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรม	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
กิจกรรมที่ ๓.๑จัดทำหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ -จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือฯ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ -จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อปรับปรุง ข้อมูลเนื้อหาสาระ /ประชุมยกร่างหนังสือฯ -จัดเก็บข้อมูล พร้อมถ่ายภาพ -จัดจ้างพิมพ์ต้นฉบับ -ตรวจสอบพิสูจน์อักษร -จัดจ้างพิมพ์ ฉบับสมบูรณ์ “ ปกสีสี่หุ้มปกแข็ง เข้าเล่มเย็บก๊ (ด้านใน ปกแข็งว่างขาว) เนื้อในสีสี่ จำนวน ๓๕๒	✓	✓	✓	✓

หน้า กระดาษ ๑๑๕ แกรมอาร์ตมัน” จำนวน ๑,๒๐๐ หน้า - เผยแพร่เอกสารหนังสือผ่านระบบดิจิทัล (www.m-culture.go.th/chumphon)				✓
--	--	--	--	---

(๖) วิธีดำเนินการงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๘๘๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๘๘๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๘๘๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๖,๐๐๐	
- ค่าใช้สอย	๘๕๓,๗๒๐	
- ค่าวัสดุ	๒๐,๒๘๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบสรุปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์

มี แต่ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :-

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :-

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักจัดทำหนังสือ วัฒนธรรมพัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดชุมพร ฉบับ ปรับปรุงครั้งที่ ๑</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทนงบประมาณ บาท</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ (๓) ค่าเช่าบ้าน (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม) (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอยงบประมาณ</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>		๘๘๐,๐๐๐	<p>๖,๐๐๐ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจพิสูจน์อักษร จำนวน ๕ คนๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็น เงิน ๖,๐๐๐ บาท</p> <p>๕,๐๐๐ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๘๒๓,๕๐๐ ๑. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จัดเก็บข้อมูลพร้อมภาพถ่าย จำนวน ๘ คน ๘ อำเภอๆ ละ ๓๒,๐๐๐ บาท เป็น เงิน ๒๕๖,๐๐๐ บาท ๒. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จัดพิมพ์ต้นฉบับ จำนวน ๓๕๒ หน้าๆ ละ ๑๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๒๐ บาท ๓. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่าเล่มเย็บกี่ (ด้านในปกแข็งว่างขาว)</p>

<p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>(๘) ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุงบประมาณ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p> <p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p> <p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p> <p>(๑๐) วัสดุการศึกษา</p> <p>(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา</p> <p>(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>(๑๓) วัสดุอาหาร</p> <p>(๑๔) วัสดุการเกษตร</p> <p>(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>๒.๑ ค่าไฟฟ้า</p> <p>๒.๒ ค่าน้ำประปา</p> <p>๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์</p> <p>๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</p>		<p>๒๕,๒๐๐</p> <p>๒๐,๒๐๐</p>	<p>เนื้อในสี่สี จำนวน ๓๕๒ หน้ากระดาษอาร์ตมัน ๑๑๕ แกรม จำนวน ๑,๒๐๐ เล่มๆ ละ ๔๗๐ บาท เป็นเงิน ๕๖๔,๐๐๐ บาท</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือฯ ๔๐ คน/๕ ครั้ง ๒๕,๒๐๐ บาท</p>
--	--	-----------------------------	--

ข้อมูลพื้นฐานโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์แผนจังหวัด

ลำดับความสำคัญ ๓.๒

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ จังหวัดชุมพร

กิจกรรมหลัก : โครงการสืบสานวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชุมพร เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน

วงเงิน ๘๘๕,๐๐๐บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ด้วยวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทางรัฐบาลได้ประกาศให้เป็น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" ในฐานะที่ทรงอุปถัมภ์ บำรุง และสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานไทย

นโยบายของรัฐบาล ข้อ ๑ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม “รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไปของไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนรวมถึงยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรข้อ ๒ การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตที่ ๒ การพัฒนาสังคม

(๑.๒)สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดชุมพร เป็นประตูเมืองที่เชื่อมวัฒนธรรมระหว่างคนปักษ์ใต้และคนภาคกลาง และคนภาคใต้สองฝั่งทะเลก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีอัตลักษณ์และทุนทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาส่งเสริมให้มีคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง เพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จของวิสัยทัศน์จังหวัดชุมพร “ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล” จึงต้องเสริมสร้างการเกิดทุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไว้เหนือเกล้าชาวชุมพร รวมทั้งให้ทุกภาคมีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ของประชาชนซึ่งจะสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ด้านวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ทำให้ประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามที่คาดหวังได้

ความเร่งด่วน : มีความเร่งด่วนสูง และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยเนื่องจากโครงการสืบสานวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชุมชนเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงการเกิดทุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทย สร้างความรักสามัคคีของคนในชาติและเพื่อสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ที่เป็นทุนทรัพยากรทางวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรมาเผยแพร่เชิงสร้างสรรค์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตลอดจนทำให้เกิดรายได้แก่เครือข่ายทางวัฒนธรรม และช่วยเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ๒) เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร/หน่วยงานในการอนุรักษ์พัฒนา สืบสานเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และคงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป
- ๓) เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนำทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ชุมชน
- ๔) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการสร้างคุณค่าจากทุนทางมิตวัฒนธรรม

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินการโครงการอำเภอเมืองชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชน/นักท่องเที่ยวทั่วไปรวมกิจกรรมจำนวน ๒,๐๐๐ คนและหน่วยงาน /องค์กร/กลุ่มบุคคล จำนวน ๑๐ แห่ง/กลุ่ม

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เด็ก เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชน/นักท่องเที่ยวไปหน่วยงานองค์กร กลุ่มบุคคล มีส่วนร่วมสืบสานคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาสร้างรายได้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

- ๑) จัดกิจกรรมสืบสานวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชุมชน เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน จำนวน ๑ ครั้ง /๒ วัน/ ๕ กิจกรรม
- ๒) เด็ก เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชน/นักท่องเที่ยวทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒,๐๐๐ คนหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มบุคคล เข้าร่วมจัดกิจกรรม จำนวน ๑๐ แห่ง/กลุ่ม

๓) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๕

(๔.๒) ผลผลิต

๑) จัดกิจกรรมสืบสานวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชุมพร เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน จำนวน ๑ ครั้ง /๒ วัน/ ๕ กิจกรรม

๒) เด็ก เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชน/นักท่องเที่ยวทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒,๐๐๐ คนหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มบุคคล เข้าร่วมจัดกิจกรรม จำนวน ๑๐ แห่ง/กลุ่ม

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑) เด็ก เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชนมีความตระหนักเกิดทุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทย รักท้องถิ่นเกิด

๒) เด็ก เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสืบสานคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม เผยแพร่ศิลปทางวัฒนธรรมท้องถิ่น“ของดีบ้านฉัน” และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ร่วมกัน

๓) เด็ก เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชนนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาเผยแพร่ เชิงสร้างสรรค์ ช่วยเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นรายได้

๔) หน่วยงาน องค์กร และชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก: ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรได้นำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน และเด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวมีความตระหนักในคุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย✓ ลงใน ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรม	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
กิจกรรมที่ ๓.๒ สืบสานวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชุมพร เนื่องในวันอนุรักษ์มรดก ไทย ๒ เมษายน ณ บริเวณลาน อเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมือง ชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยกำหนดจัดกิจกรรม ๒ วัน ๑ คืน ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรม พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			✓	

กิจกรรม	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะ - จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒. จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” จังหวัดชุมพร - นิทรรศการทางวัฒนธรรมมีชีวิต - ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและการแสดงพื้นบ้าน - จัดการสาธิต และจำหน่ายรางวัลวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” ด้านอาหาร /จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จากอำเภอต่างๆ ๓. จัดกิจกรรมการประกวดสำหรับอาหารพื้นถิ่นชุมพร(ประเภทเยาวชน และประชาชน) ๔. จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ /เพลงประจำจังหวัดชุมพร (ประเภท อายุ ๑๐-๑๗ปี และ ๑๘-๒๕ ปี) ๕. จัดกิจกรรมลานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน				

(๖) วิธีดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๘๘๕,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๘๘๕,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๘๘๕,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๓๕๕,๐๐๐	
- ค่าใช้สอย	๕๐๘,๗๕๐	
- ค่าวัสดุ	๒๑,๒๕๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์

มี แต่ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : -

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักโครงการสืบสานวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชุมพรเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทนงบประมาณ บาท</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอยงบประมาณ</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>		๘๘๕,๐๐๐	
		๓๕๕,๐๐๐	๑. ค่าตอบแทนศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมไทย การแสดงพื้นบ้าน การสาธิต การถ่ายทอดภูมิปัญญา ๒๘๐,๐๐๐ บาทและค่าคณะกรรมการตัดสินการประกวด
		๓,๐๐๐	๒. ค่าเงินรางวัล ๒๔ รางวัล ๗๕,๐๐๐ บาท
			ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๓,๐๐๐ บาท
		๘๒๓,๕๐๐	๑. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จัดเก็บข้อมูลพร้อมภาพถ่าย จำนวน ๘ คน ๘ อำเภอๆ ละ ๓๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕๖,๐๐๐ บาท
			๒. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จัดพิมพ์ต้นฉบับ จำนวน ๓๕๒ หน้าๆ ละ ๑๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๒๐ บาท
			๓. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เข้าเล่มเย็บกี่ (ด้านในปกแข็งว่างขาว) เนื้อในสี่สี จำนวน ๓๕๒ หน้ากระดาษอาร์ตมัน ๑๑๕ แกรม จำนวน ๑,๒๐๐

<p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>(๘) ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุงบประมาณ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p> <p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p> <p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p> <p>(๑๐) วัสดุการศึกษา</p> <p>(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา</p> <p>(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>(๑๓) วัสดุอาหาร</p> <p>(๑๔) วัสดุการเกษตร</p> <p>(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>๒.๑ ค่าไฟฟ้า</p> <p>๒.๒ ค่าน้ำประปา</p> <p>๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์</p> <p>๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</p>		<p>๒๕,๒๐๐</p> <p>๒๐,๒๐๐</p>	<p>เล่มๆ ละ ๔๗๐ บาท เป็นเงิน ๕๖๔,๐๐๐ บาท</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือฯ ๔๐ คน/๕ ครั้ง ๒๕,๒๐๐ บาท</p>
--	--	-----------------------------	---

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ลำดับความสำคัญ ๔.๑

ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร งบประมาณ ๒๗,๕๑๗,๓๐๐ บาท

กิจกรรมหลัก : ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อจัดการตนเองด้านสุขภาพในจังหวัดชุมพร
วงเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยดำเนินการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.เพชฌัญชัยภัต ไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดี

สถานที่ติดต่อ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗๕๐๕๔๓๓

(๑) หลักการและเหตุผล

๑.๑ ที่มา : นโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ ผู้สูงอายุ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ให้มีการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิตาม กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจังหวัดชุมพรได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการพัฒนาเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงสองฝั่งทะเล” ซึ่งพันธกิจสำคัญประการ หนึ่งในการบรรลุวิสัยทัศน์คือการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและ ประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพและมี คุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวให้มีความ เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และสังคม

๑.๒ สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : เป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะของประชาชนใน จังหวัดชุมพรให้รอบด้าน ถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีทาง การเกษตร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพต้องเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมพรด้วย เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสืบสานและดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น

ความเร่งด่วน : แนวโน้มของครอบครัวที่จดทะเบียนหย่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นเหตุให้เด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ขาดที่พึ่งพิง ไม่มีผู้ดูแล และส่วน หนึ่งเป็นผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว หากไม่ป้องกัน แก้ไข ฝ่าระวัง จะส่งผลกระทบต่อ รุนแรงมากขึ้น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุ และคนทุกช่วงวัยในจังหวัดชุมพร มีการเสริมสร้างทักษะของผู้สูงอายุให้ อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า (ไม่ใช่เป็นปัญหาของสังคม)

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ช่วยเหลือตัวเองได้มีสุขภาพที่ดี มุ่งสู่การเป็น Healthy Ageing

๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุในจังหวัดชุมพร สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

๔. เพื่อการจัดการความรู้ เป็นคลังสมอง (Think Tank) ด้านการดูแลตัวเองด้านสุขภาพ ให้และผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในจังหวัดชุมพร

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ๑ปีเริ่มต้นปี๒๕๖๐. สิ้นสุดปี๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ: พื้นที่จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มที่มีแผนแต่งงาน คู่สมรสใหม่กลุ่มครอบครัวที่กำลังตั้งครรภ์และกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กและผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มครอบครัว พ่อ แม่ ลูก จำนวน ๖๕๐ คน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ฯลฯ

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ๑. ผู้สูงอายุในจังหวัดชุมพร เข้ารับบริการ จำนวน ๒๐๐ คน

๒. ได้องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมคู่มือ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกับการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ”

๓. ผู้สูงอายุ ในจังหวัดชุมพรมีสุขภาพดีขึ้นร้อยละ ๘๐

(๔.๒) ผลผลิต

๑. ผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในจังหวัดชุมพร ได้รับความรู้ด้านการดูแลตัวเองด้านสุขภาพ

๒. ผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในจังหวัดชุมพร และสามารถช่วยเหลือตัวเองด้านสุขภาพได้

๓. มีการจัดการความรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นคลังสมอง (Think Tank) ให้แก่จังหวัดชุมพร

๔. ได้สร้าง “ชุมโค โมเดล” เป็นต้นแบบในการดูแลตัวเองด้านสุขภาพของคนทุกช่วงวัยใน

จังหวัดชุมพร และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. ผู้สูงอายุในจังหวัดชุมพร และประชากรทุกช่วงวัยมีความสุขในการดำเนินชีวิต

๒. ผู้สูงอายุ และประชากรทุกช่วงวัยนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลตัวเองด้านสุขภาพ

๓. ได้สร้าง “ชุมโค โมเดล” เป็นต้นแบบในการดูแลตัวเองด้านสุขภาพของคนทุกช่วงวัย

Healthy Ageing

เชิงบวก : ครอบคลุมมีศักยภาพในการดูแลสมาชิกในครัวเรือน และช่วยลดปัญหาสังคม ด้านเด็กเยาวชน คนพิการ สตรีและผู้สูงอายุ ซึ่งมีสาเหตุจากครอบครัวแตกแยกและส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๑	ก.ค. - ก.ย. ๖๑
๑. จัดเวทีประชุมกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้อง	✓			
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการผ่านความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เช่น ความรู้เรื่องอาหาร ยาและสมุนไพร ระบบการผลิต พฤติกรรมการบริโภค ความเชื่อ พิธีกรรมและจารีตประเพณี	✓			
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีเพื่อถอดบทเรียนจากผู้สูงอายุในจังหวัดชุมพร	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการจำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๒๕๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๑,๒๕๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๔๕๐,๐๐๐	
- ค่าใช้สอย	๖๕๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	๑๕๐,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๘.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : -

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด: -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		ค่าใช้จ่าย
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต :ไม่ต้องระบุ..... กิจกรรมหลักไม่ต้องระบุ..... กิจกรรมย่อย (ชื่อโครงการของหน่วยงาน) : ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อ จัดการตนเองด้านสุขภาพในจังหวัดชุมพร ๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (๓) ค่าเช่าบ้าน (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม) (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ (๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (๘) ค่ารับรองและพิธีการ (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ (๑) วัสดุสำนักงาน (๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๕) วัสดุคอมพิวเตอร์ (๖) วัสดุก่อสร้าง (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว (๘) วัสดุเวชภัณฑ์		๑,๒๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐	

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ลำดับความสำคัญ ๔.๒

ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร

กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพการป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีทางการเกษตร วงเงิน ๑,๐๙๖,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพคุณภาพและคุณภาพชีวิตของคนชุมพร และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ๑๗๕ หมู่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๕๘๖๖๕๘

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : จังหวัดชุมพร ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ คือ ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการพัฒนาเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงสองฝั่งทะเล โดยมีพันธกิจคือ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานการผลิตเชิงคุณภาพและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว เสริมสร้างคุณภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ บริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยกระบวนการมีส่วนร่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัด ดูแลความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยมีเป้าประสงค์รวม คือ สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัวชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการทำการเกษตรเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม นำเอาความชื้นและฝนจากทะเลอันดามันพัดผ่านจังหวัดชุมพร ทำให้ปริมาณฝนกระจายตัวสม่ำเสมอตลอดฤดูกาล มีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชผล ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน เป็นการกระตุ้นให้พืชมีการพัฒนาการในการสร้างตาดอกและออกผล จึงทำให้จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล มะพร้าว และกาแฟ ซึ่งพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ให้ผลผลิตคิดมูลค่าร้อยละ ๔๖ ของรายได้GPP จังหวัด สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรจังหวัดชุมพรยังประสบกับปัญหาด้านทุนการผลิตสูง เนื่องจากมีการใช้ปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากเกินไปจนเกินความจำเป็น ทำให้ไม่ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ ผู้บริโภคผลผลิต ตลอดจนในสภาพภาพ ผลผลิตต่อไร่ยังต่ำ คุณภาพของผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน เมื่อเทียบกับแหล่งอื่น จึงทำให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างต่ำ ซึ่งนอกจากเกษตรกรมีกำไรน้อย หรือขาดทุนจากการผลิตแล้ว อาจทำให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา ซึ่งหากเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมจะทำให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จะสามารถยกระดับมูลค่าสินค้าให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า ประกอบกับในปลายปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การแข่งขันทางการค้าจะสูงขึ้น เกษตรกรจะขาดโอกาสทางการแข่งขันหากไม่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าคุณภาพและลดต้นทุน

ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมาก เนื่องจากต้องเตรียมการพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดผลกระทบจากการเปิด AEC และเตรียมความพร้อมเกษตรกรรายย่อย

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการในด้านการลดอุบัติเหตุจากสารเคมีให้กับเกษตรกร
๒. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้รับซื้อผลผลิต ผู้บริโภคและผู้ส่งออกสินค้า

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

๑. เกษตรกรจำนวน ๕๑๗ คน ได้รับการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

๒. เกษตรกรร้อยละ ๖๐ ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถ ละ เลิก การใช้สารเคมีได้

(๔.๒) ผลผลิต

เกษตรกรจำนวน ๕๑๗ คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

(๔.๓) ผลลัพธ์ : ๑ เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้สามารถลดต้นทุนการผลิต

๒ ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ทำให้ผลิตภัณท์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรสูงขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร	✓			
๒. จัดงานรณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑,๐๙๖,๐๐๐บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		
งบดำเนินงาน	๘๒๑,๙๐๐	
- ค่าตอบแทน	-	
- ค่าใช้สอย	๑๕๘,๐๘๐	
- ค่าวัสดุ	๖๖๓,๘๕๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	๒๗๔,๑๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์.....
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์.....
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริการจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
-ไม่มี-

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -ไม่มี-

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย			
(๑๓) วัสดุอาหาร		๑๕๕,๐๐๐	
(๑๔) วัสดุการเกษตร		๕๐๘,๙๐๐	
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค			
๒.๑ ค่าไฟฟ้า			
๒.๒ ค่าน้ำประปา			
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์			
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์			
๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			
๒. งบลงทุน			
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท			
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป			
(๑.๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระบุรายการ)			
(๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ระบุรายการ)			
(๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุรายการ)			
(๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ระบุรายการ)			
(๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุรายการ)			
(๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ระบุรายการ)			
(๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร (ระบุรายการ)		๒๔,๑๐๐	-ตู้เขี่ยเชื้อ ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๙,๖๐๐ บาท -เครื่องฉีดพ่นสารเคมีชนิดเครื่องยนต์ แรงดันสูงแบบหลังสะพายจำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๔,๕๐๐ บาท
(๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา (ระบุรายการ)			
(๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์ (ระบุรายการ)			
(๑.๑๐) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ระบุรายการ)		๒๕๐,๐๐๐	หม้อนิ่งความดัน(ไฟฟ้า) ๑ ชุด ๒๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)

ลำดับความสำคัญ ๔.๓

ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร

ชื่อกิจกรรมหลัก: โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วงเงิน ๑๙,๔๔๖,๓๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด: การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานดำเนินการ: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ นายจรังพงษ์ สุขกรี ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

สถานที่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๕๔๔๐๔๐,๐๘๘-๐๘๘๓๓๓๒

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา: การแพทย์แผนไทย เป็นการแพทย์ที่ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย ซึ่งถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ประเทศอาเซียนแต่ละประเทศต่างก็มีการแพทย์ดั้งเดิมของตนเองที่พัฒนามาแต่โบราณและยังใช้อยู่เช่นเดียวกับประเทศไทย มีสมุนไพรที่คล้ายคลึงกันเนื่องจากภูมิอากาศคล้ายกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ ความก้าวหน้าในการผสมผสานการแพทย์ดั้งเดิมเข้าในระบบบริการสุขภาพการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ดั้งเดิมสู่ประชาคมอาเซียนมีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (AEC) ในการพัฒนามาตรฐานของการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพร (OTOP) ได้แก่ ๑)การพัฒนากระบวนการผลิตยาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล ๒)การเร่งรัดพัฒนามาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรของโรงพยาบาลของรัฐเข้าสู่มาตรฐาน GMP อย่างน้อยทุกเครือข่ายบริการละ ๑ แห่ง ๓)การจัดตั้ง “ตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร” เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพร และพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร ๔) การพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร เพื่อพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพรในรูปของสารสกัดให้มากขึ้น ๕)การพัฒนาและอนุรักษ์ “สวนป่าสมุนไพรชุมชน” เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ๖) การพัฒนาสมุนไพรไทยสู่ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การยกระดับการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร การผลิต การจัดระบบยา (ส่งเสริมให้มีการผลิตยาสมุนไพร) รวมถึงภารกิจของรัฐเข้าไปดูแล และจัดการธุรกิจด้านการนวดไทย ทั้งในรพ. ชุมชน โรงแรม ธุรกิจสปาต่างๆ ปั่นน้ำมันและศูนย์การค้า เพื่อให้มีมาตรฐานการบริการอันเป็นที่ยอมรับของประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ประกอบกับความสนใจของประชาชนที่หันมานิยมดูแลสุขภาพแบบเข้าถึงธรรมชาติ โดยเฉพาะการใช้สมุนไพรทั้งที่เป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ ปัจจุบันที่มุ่งเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ ทำให้มีการส่งเสริมและจัดการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทยเพิ่มขึ้น ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ

(๑.๒) สภาพปัญหา/ความต้องการ: จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีการดำเนินการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง โดยมีการประสานการดำเนินงานจากกลุ่มภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ โรงพยาบาลท่าแซะ เป็นโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน ๔๓ รายการ เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัด รวมถึงจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้ มีรายการส่งข้อมูลค่าปีละหลายล้านบาท แต่วัตถุดิบสมุนไพรยังมีไม่เพียงพอต่อการผลิต นอกจากนี้สถานที่ผลิตยามีอายุการใช้งานนาน จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร นอกจากนี้จังหวัดชุมพรยังไม่มีศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน รวมถึง

การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง รวมถึงสวนสมุนไพร เป็นแหล่งปลูกสมุนไพร เป็นต้นแบบการแพทย์แผนไทยของบิดาการแพทย์แผนไทย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขาดการดูแลและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ประชาชน นักเรียน และนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ และเป็นการอนุรักษ์คุ้มครองภูมิปัญญาสมุนไพรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการ

(๑.๓) ความเร่งด่วน

๑. ปัญหาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน เนื่องจากความไม่พร้อมของสถานที่ผลิตที่ต้องมีมาตรฐาน

๒. การส่งเสริมงานแพทย์แผนไทย ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ มีอาชีพ จากการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ การขายวัตถุดิบที่ปลูก

๓. รพ.ท่าแซะเป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้งด้านวิชาการเกี่ยวกับภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน

๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย และสมุนไพรในท้องถิ่น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร เกษตรกรในพื้นที่ ให้ปลูกสมุนไพรและนำวัตถุดิบสมุนไพรมาใช้แปรรูปอย่างครบวงจร

๒. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ รายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่

๓. เพื่อปรับปรุงสถานที่การผลิตยาสมุนไพรและสถานที่แปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐาน

๔. เพื่อมีแหล่งเรียนรู้สมุนไพรต้นแบบแก่นักเรียน ประชาชน และนักท่องเที่ยว

๕. เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒.๒) สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

การป้องกัน ปรามปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

พัฒนา

ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ปีเริ่มต้นปี๒๕๖๑สิ้นสุดปี ๒๕๖๒

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ :เป้าหมาย๘ อำเภอสวนสมุนไพรมอพร ตำบลหาดทรายรี รพ.ท่าแซะ

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

- กลุ่มเกษตรกรปลูกสมุนไพรร
- ประชาชนทั่วไป
- นักเรียน
- นักท่องเที่ยว

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ผู้รับบริการในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๔) เป้าหมาย

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

๑. ร้อยละของประชาชน/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ๒๐๐ คน

๒. ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมมีความรู้สามารถปลูกสมุนไพรรได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

มีคุณภาพ

๓. สวนสมุนไพรรเกิดพระเกียรติฯต้นแบบของจังหวัด ๑ แห่ง

(๔.๒) ผลลัพธ์ :เกษตรกรมีอาชีพเสริม มีรายได้ พื้นที่มีศูนย์เรียนรู้ ด้านสมุนไพรรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรร

แหล่งศึกษาดูงานแก่ผู้สนใจ และนักท่องเที่ยว

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

๑. จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรร
๒. คัดเลือกสมุนไพรรแก่พื้นที่
๓. ฝึกอบรมความรู้ด้านการปลูกสมุนไพรรที่ดีและเหมาะสม
๔. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรรแบบครบวงจรอย่างมีคุณภาพ
๕. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมุนไพรรต้นแบบ
๖. พัฒนาสถานที่ผลิตยาสมุนไพรร และแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
๗. พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรรให้ได้มาตรฐาน
๘. จัดตั้งศูนย์สาธิตและจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรร
๙. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

(๖) วิธีดำเนินงาน

- ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑๙,๔๔๖,๓๐๐ บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๑	๑๙,๔๔๖,๓๐๐		๑๙,๔๔๖,๓๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๙,๔๔๖,๓๐๐		๑๙,๔๔๖,๓๐๐

(๘) รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑๙,๔๔๖,๓๐๐	-
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	๕๐,๕๐๐	
- ค่าใช้สอย	๓๓๔,๙๐๐	
- ค่าวัสดุ	๕๐๑,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	๒,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑เทคนิคในการบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ: ส่งเสริมการจัดการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านสังคม</p> <p>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร</p> <p>กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>(๘) ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p>		<p>๑๙,๔๔๖,๓๐๐</p> <p>๕๐,๔๐๐</p> <p>๓๙๔,๙๐๐</p> <p>๕๐๑,๐๐๐</p>	

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๕) วัสดุคอมพิวเตอร์ (๖) วัสดุก่อสร้าง (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว (๘) วัสดุเวชภัณฑ์ (๙) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา (๑๐) วัสดุเครื่องแต่งกาย (๑๑) วัสดุอาหาร (๑๒) วัสดุการเกษตร (๑๓) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค ๒.๑ ค่าไฟฟ้า ๒.๒ ค่าน้ำประปา ๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ ๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ ๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			
๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระบุรายการ) (๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ระบุรายการ) (๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ระบุรายการ) (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ระบุรายการ) (๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุรายการ) (๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ระบุรายการ) (๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร (ระบุรายการ) (๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา(ระบุรายการ) (๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์(ระบุรายการ)		๒,๐๐๐,๐๐๐	

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
(๑.๑๐) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ระบุรายการ)			
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท			
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป			
(๑.๑) ค่าที่ดิน(ระบุรายการ)			
(๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ระบุรายการ)			
(๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ระบุรายการ)			
(๑.๔) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ระบุรายการ)			
(๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ระบุรายการ)			
(๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ระบุรายการ)		๑๖,๕๐๐,๐๐๐	

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๔.๔

ชื่อโครงการ :พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร

ชื่อกิจกรรมหลัก :พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย วงเงิน ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์:พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

หน่วยดำเนินการ: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ: นางสาววัลภา แก้วสวี่ ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๑๑๗๑๐

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา:** นโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้มีการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐

จังหวัดชุมพรกำหนดวิสัยทัศน์“ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการพัฒนาเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงสองฝั่งทะเล” ซึ่งพันธกิจสำคัญประการหนึ่งในการบรรลุวิสัยทัศน์คือการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งภูมิคุ้มกันและมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ:สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่สำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพโดยครอบครัวจะทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมให้เป็นไปตามวัยที่เหมาะสมและอบรมปลูกฝังแนวความคิดในการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำหน้าที่ในสถานะต่าง ๆ ให้เหมาะสมตั้งแต่ในสถานะบุตรหลานพี่น้อง พ่อแม่รวมทั้งกลุ่มเกลาให้มีความกตัญญูกตเวทิตูแลบุพการีซึ่งประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย และเื้อ้อาหารต่อเครือญาติ ลุง ป้า น้า อาซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวให้มีความรัก สามัคคีรวมทั้งเชื่อมโยงครอบครัวกับชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งหากสถาบันครอบครัวทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ จะเป็นการลดปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่นปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งหนีเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสมติดเกมส์ทะเลาะวิวาทท้องไม่พร้อมลักขโมย ยาเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว หย่าร้าง ฯลฯโดยครอบครัวที่สามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์จะต้องเป็นครอบครัวที่มีการเตรียมความพร้อมและมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในอดีตครอบครัวไทยเป็นครอบครัวขยายซึ่งมีปู่ ย่า ตา ยาย พ่อแม่ ลูกหลาน อาศัยอยู่ด้วยกันมีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคนแต่ละช่วงวัย และช่วยกันเลี้ยงดู อบรมกลุ่มเกลาสมาชิกในครอบครัว ให้มีความรับผิดชอบดังที่กล่าวมาแล้วแต่ปัจจุบันรูปแบบครอบครัวเปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งอาจจะมีพ่อแม่ลูกหรือครอบครัวส่วนหนึ่งอาจจะมีเฉพาะพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว จึงเสียโอกาสในการรับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน และไม่มีผู้ช่วยเลี้ยงดูบุตรหลานทำให้บุตรหลานขาดประสบการณ์ชีวิตไม่

สามารถทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกครอบครัวที่ดีส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆซึ่งเป็นภาระและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

จังหวัดชุมพร มีจำนวนครอบครัวที่จะทะเบียนสมรสในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๐๓๔ ครอบครัว จดทะเบียนหย่า ๗๕๑ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๒ ปี ๒๕๕๗ จดทะเบียน ๑,๘๙๒ ครอบครัว จดทะเบียนหย่า จำนวน ๘๒๑ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๙ และในปี ๒๕๕๘ จดทะเบียน ๑,๘๓๑ ครอบครัว จดทะเบียนหย่า จำนวน ๗๙๖ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๗ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนี้ จะเห็นว่าสถานการณ์ครอบครัวของจังหวัดชุมพร มีการหย่าร้างเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเกือบจะถึงครึ่งหนึ่งของครอบครัวที่จดทะเบียนสมรส ซึ่งนับว่าเป็นสถานการณ์ที่รุนแรง และส่งผลให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการขาดที่พึ่งพิง ได้รับความเดือดร้อนและอาจจะตกเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวมีความรู้ มีภูมิคุ้มกัน พอเพียงในการดำรงชีวิต ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ มีสัมพันธภาพครอบครัวที่อบอุ่น

ความเร่งด่วน : แนวโน้มของครอบครัวที่จดทะเบียนหย่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเหตุให้เด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ขาดที่พึ่งพิง ไม่มีผู้ดูแล และส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว หากไม่ป้องกัน แก้ไข ฝ่าระวัง จะส่งผลกระทบต่อรุนแรงมากขึ้น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครัวเรือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
๓. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : จำนวน ๘ อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มที่มีแผนแต่งงาน คู่สมรสใหม่กลุ่มครอบครัวที่กำลังตั้งครรภ์และกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กและผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มครอบครัว พ่อ แม่ ลูก จำนวน ๖๕๐ คน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ฯลฯ

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกที่ดีของครอบครัว

(๔.๒) ผลผลิต

ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๕๐ คน นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

(๔.๓) ผลลัพธ์ : สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัยมีภูมิคุ้มกันและปฏิบัติหน้าที่สมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพสถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นเข้มแข็ง

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสมาชิกในครัวเรือน และช่วยลดปัญหาสังคม ด้านเด็กเยาวชน คนพิการ สตรีและผู้สูงอายุ ซึ่งมีสาเหตุจากครอบครัวแตกแยกและส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย

✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย.-มิ.ย. ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
๑. อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มที่เตรียมสมรสคู่สมรสใหม่ ครอบครัวที่ตั้งครรภ์ ครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ จำนวน ๒ รุ่น	←	→		
๒. กิจกรรมจัดค่าย ๒.๑ จัดค่ายเด็กและเยาวชน จำนวน ๒ รุ่น ๒.๒ จัดค่ายครอบครัวสัมพันธ์ จำนวน ๑ รุ่น		←	→	
๓. จัดทำสื่อรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัว		←	→	
๔. จัดกิจกรรมประกวด “บ้านน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น”			←	→
๕. ติดตาม ประเมินผล				←

(๖)วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗)วงเงินของโครงการ จำนวน ๑,๔๒๕,๐๐๐บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๔๒๕,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๑,๔๒๕,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๑๕๙,๖๐๐	
- ค่าใช้สอย	๑,๑๘๒,๔๕๐	
- ค่าวัสดุ	๘๒,๙๕๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	

- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในพื้นที่

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๔.๕

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพร

กิจกรรมหลัก : โครงการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุ จังหวัดชุมพร วงเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

หน่วยดำเนินการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.เพชฌัญชัชภัต ไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดี

สถานที่ติดต่อ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗๕๐๕๔๓๓

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : เนื่องจากประเทศไทย จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ Aging Society นโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย จะเป็นนโยบายเชิงรับ ได้แก่ การจัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ แต่ถ้าหากรัฐบาลจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ ๖๐ปีขึ้นไป (ไม่ยอมอยู่บ้านเลี้ยงหลาน) จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิชาการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน คอมพิวเตอร์ วาดภาพ เต้นรำ ผู้เรียนสามารถลงเรียนวิชาใดก็ได้ที่ตนสนใจ และถือว่าเป็นการตอบสนองนโยบายเชิงรุกที่ดีแก่สังคมผู้สูงอายุ เป็นการมองและการจัดการกับศักยภาพของผู้สูงอายุในด้านบวก โดยไม่ต้องมองสังคมผู้สูงอายุเป็นปัญหาของสังคม แต่ให้มองว่า เราจะดึงศักยภาพที่ต้องดึงมาจนหยุดสุดท้าย และรัฐบาลควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมเพื่อรักษาสุขภาพ เพราะหากรักษา กาย+จิต ผู้สูงอายุได้ดีงบประมาณที่จะไปทุ่มกับการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุอาจจะลดลงได้ ส่วนผู้ที่จะมาสอนผู้สูงอายุเหล่านั้น ส่วนหนึ่งควรเป็นผู้สูงอายุที่เกษียณอายุราชการ อาจจะเป็นเทียบได้ว่าเป็นคลังสมองของไทย ที่เราสามารถนำมาใช้ได้ในสังคมผู้สูงอายุได้ต่อไป

ในการนี้ การจัดโครงการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุ จังหวัดชุมพร ได้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นโยบายด้านที่ ๓การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อที่ ๓.๓ การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกักขังที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก และ ข้อที่ ๓.๔เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักพิง และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสำหรับการดูแลผู้สูงอายุสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้เล็งเห็นถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และเป็นนโยบายเชิงรุกมากกว่านโยบายเชิงรับ จึงจัดโครงการบูรณาการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุขึ้นจึงได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นแนวคิดในการช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยให้ความรู้ ซึ่งเป็นความรู้ที่เรามีอยู่ในองค์การอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ เพื่อผู้สูงอายุได้พึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพ มีรายได้เสริม ได้มาเจอเพื่อน พบปะเพื่อนระหว่างการอบรม ทำให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพจิตดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือรัฐสวัสดิการอีกทางหนึ่ง ที่

สถาบันการศึกษาได้ช่วยเหลือทางการศึกษา ให้ผู้สูงอายุมีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ ถือว่าเป็นนโยบายเชิงรุก เพื่อสนับสนุนนโยบายเชิงรับ คือ การรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุและที่สำคัญที่สุดคืออยากเห็นภาพของ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อยู่ในใจของประชาชนจังหวัดชุมพร ที่ได้เขาได้เอ่ยนามว่า “เขาโชคดีที่มี สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร” เป็นสถาบันที่สร้างอาชีพ สร้างเพื่อน สร้างมิตรไมตรี สมกับคำว่า “ I LOVE KMITL ”

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : เป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะของประชาชนในจังหวัดชุมพรให้รอบด้าน ถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีทางการเกษตร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพต้องเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมพรด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสืบสานและดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น

ความเร่งด่วน : แนวโน้มของครอบครัวที่จดทะเบียนหย่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเหตุให้เด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ขาดที่พึ่งพิง ไม่มีผู้ดูแล และส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว หากไม่ป้องกัน แก้ไข ฝ่าระวัง จะส่งผลกระทบต่อรุนแรงมากขึ้น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุในจังหวัดชุมพร มีการเสริมสร้างทักษะของผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า (ไม่ใช่เป็นปัญหาของสังคม)

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ช่วยเหลือตัวเองได้มีสุขภาพที่ดี การเป็น Active Aging

๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุในจังหวัดชุมพร สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

๔. เพื่อการจัดการความรู้ เป็นคลังสมอง (Think Tank) ด้านกุศลโบาย ให้แก่จังหวัดชุมพร เพื่อนำมาเป็นข้อมูล การศึกษาประวัติศาสตร์ (จากการเล่าเรื่องราวในอดีต เพื่อแก้ไขปัญหาปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม ปัญหาวัยรุ่นได้) ในการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดชุมพร

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปีเริ่มต้นปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :กลุ่มที่มีแผนแต่งงาน คู่สมรสใหม่กลุ่มครอบครัวที่กำลังตั้งครรรค์และกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กและผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มครอบครัว พ่อ แม่ ลูก

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ฯลฯ

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

- ตัวชี้วัด** ๑. ผู้สูงอายุในจังหวัดชุมพร เข้ารับบริการ จำนวน ๒๐๐ คน
๒. ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ บริการทางสังคม และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

(๔.๒) ผลผลิต

๑. ผู้สูงอายุในจังหวัดชุมพร เข้ารับบริการ จำนวน ๒๐๐ คน
๒. ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ บริการทางสังคม และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
๓. มีการจัดการความรู้ของผู้สูงอายุ เป็นคลังสมอง ด้านบุคคลโอบาย ให้แก่จังหวัดชุมพร

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. ผู้สูงอายุในจังหวัดชุมพรมีความมั่นคงในชีวิต
๒. ผู้สูงอายุนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
๓. ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้มีสุขภาพที่ดี การเป็น Active Aging

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก :ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสมาชิกในครัวเรือน และช่วยลดปัญหาสังคม ด้านเด็กเยาวชน คนพิการ สตรีและผู้สูงอายุ ซึ่งมีสาเหตุจากครอบครัวแตกแยกและส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย.๖๑	ก.ค. - ก.ย.๖๑
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการจำนวน ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๔,๓๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๔,๓๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๘๐๐,๐๐๐	
- ค่าใช้สอย	๒,๕๐๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	๑,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๘.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : -

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด: -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต :ไม่ต้องระบุ..... กิจกรรมหลักไม่ต้องระบุ..... กิจกรรมย่อย (ชื่อโครงการของหน่วยงาน) จัดการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร			
๑. งบดำเนินงาน			
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน			
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			
(๓) ค่าเช่าบ้าน			
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน			
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ			
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)			
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ			
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย		๔,๓๐๐,๐๐๐	
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน			
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ			
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		๘๐๐,๐๐๐	
(๑) วัสดุสำนักงาน			
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์			
(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			
		๒,๕๐๐,๐๐๐	
		๑,๐๐๐,๐๐๐	

แบบฟอร์มพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๑

ชื่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น

ชื่อกิจกรรมหลัก : ศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือน ชุมชนและวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรโดยใส่เตอดินเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบบูรณาการที่ยั่งยืน วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ : พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยดำเนินการ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวิชิต เพชรศิลา

(๑) หลักการและเหตุผล

ขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเกิดจากการประกอบอาหารที่ใช้สำหรับบริโภคและขยะอินทรีย์ที่ได้จากครัวเรือน ส่วนใหญ่จะเป็นเศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร และเศษสัตว์ต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบอาหาร ซึ่งในแต่ละครัวเรือนจะมีเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภค ๐.๕ - ๓ กิโลกรัม ขึ้นอยู่จำนวนสมาชิกในครัวเรือนและเศษขยะอื่น ๆ ถ้าเป็นแหล่งชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากขยะเหล่านี้ก็จะเพิ่มปริมาณที่มากขึ้นตามลำดับ เช่น ขยะในอำเภอละแม จังหวัดชุมพรในแต่ละวันจะมีขยะรวมประมาณ ๑๕ - ๑๖ ตัน (เป็นขยะรวมที่ยังไม่มีการแยกขยะ) และขยะเหล่านี้วันจะเพิ่มขึ้นทุกวัน และสร้างปัญหาให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่จะหาพื้นที่ในการจัดการขยะให้มีความปลอดภัยแต่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและห่างไกลจากชุมชนซึ่งจะเป็นปัญหาอย่างมากในการจัดการขยะเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้น นอกจากนั้นขยะอินทรีย์ต่างๆ เหล่านี้ในระยะยาวยังก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่นเน่าเหม็น และมีการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ขยะอินทรีย์มักเกิดปัญหากับชุมชนใหญ่ ที่มีประชาชนอาศัยอยู่กันหนาแน่นและมีปัญหาขยะมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะอินทรีย์ให้มีต้นทุนที่ต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ในการจัดการขยะอินทรีย์ตลอดจนวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ทะลายเปล่าปาล์ม น้ำมัน ทางปาล์ม น้ำมัน โยปาล์ม น้ำมัน สลักกากปาล์ม น้ำมัน และอื่นๆ โดยการใช้ใส่เตอดินซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยหรือไม่มีเลย และผลพลอยได้จากการใช้ใส่เตอดินกำจัดขยะ เช่น มูลใส่เตอดิน และน้ำหมักมูลใส่เตอดิน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ เช่น การปลูกพืช และยังสามารถสร้างรายได้แก่ครัวเรือนได้

จากการศึกษาการใช้ใส่เตอดินในการกำจัดขยะอินทรีย์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่าใส่เตอดิน ๑ กิโลกรัม มีประมาณ ๙๗๐ - ๑,๒๐๐ ตัว สามารถกินอาหารหรือขยะอินทรีย์ประมาณ ๑๒๐ - ๑๕๐ กรัม/วัน และครอบครัวที่มีสมาชิกประมาณ ๓ - ๔ คน จะมีขยะอินทรีย์ได้ประมาณ ๑.๕ - ๓ กิโลกรัมต่อวัน และสามารถใส่เตอดินกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนได้ และนอกจากนั้นยังสามารถช่วยในการลดขยะอินทรีย์จากต้นทาง (ครัวเรือน) สู่ปลายทางที่น้อยลง (การจัดเก็บของเทศบาล, อบต.) ได้ การใช้ใส่เตอดินนับว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการกำจัดขยะอินทรีย์ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากใส่เตอดินมีแต่ผลดีไม่มีโทษ และสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการใช้ใส่เตอดินในการกำจัดขยะอินทรีย์และวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ตลอดจนเป็นฐานการเรียนรู้การใช้ใส่เตอดินในการกำจัดขยะอินทรีย์ที่ชุมชนอื่นใกล้เคียงสามารถมาเรียนรู้และสร้างเครือข่ายไปสู่แหล่งชุมชนอื่นๆ ได้

(๑.๑) ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : เกษตรกรมีรายได้ต่ำ รายจ่ายสูง หนี้สินภาคครัวเรือน ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม สัดส่วนคนจนในสังคม การบริหารจัดการขยะ คุณภาพน้ำ และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อลดภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ความเร่งด่วนจำเป็น

๑. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ภาวะหนี้สินของครัวเรือน ขาดแหล่งเงินทุน
๒. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน น้ำกินน้ำใช้ และน้ำเพื่อทำการเกษตรไม่เพียงพอ ถนนไม่ได้มาตรฐาน การเข้าถึงระบบไฟฟ้า ประปา
๓. ปัญหาด้านสังคม ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม คุณภาพของสถานศึกษาในพื้นที่ การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ประชาชนมีความขัดแย้งในพื้นที่ ขาดความสามัคคี
๔. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนในพื้นที่ขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร ปัญหาการอุทกภัย ปัญหาขยะมูลฝอย

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนที่สามารถลดขยะอินทรีย์จากต้นทางสู่ปลายทางได้
๒. เพื่อส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอินทรีย์และขยะอื่นๆ ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๓. เพื่อส่งเสริมการใช้ใส่เต๋อดินในการกำจัดขยะอินทรีย์และเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร และผลพลอยได้จากการเลี้ยงไส้เดือนดินที่สามารถนำไปปลูกพืชได้

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา

ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ชุมชนเมือง ตำบล เทศบาล ชุมชนในอำเภอ ชุมชนในตลาด และครัวเรือน การดำเนินการภายในพื้นที่จังหวัดชุมพร ๘ อำเภอ และ ๕ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่

๑. การบริการองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ระดับชุมชน ๘อำเภอในจังหวัดชุมพร
๒. การสร้างเครือข่ายและการบูรณาการเทคโนโลยีสู่ชุมชนแม่ข่ายและเครือข่ายจังหวัดใกล้เคียง ๕ ชุมชน จำนวน ๕๐ คน
๓. ครัวเรือนในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๕๐คน
๔. ครัวเรือนในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑๐๐ คน
๕. ครัวเรือนในอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จำนวน ๕๐ คน

- ๖.คริวเรือนในอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๕๐ คน
- ๗.คริวเรือนในอำเภอประทิว จังหวัดชุมพร จำนวน ๕๐ คน
- ๘.คริวเรือนในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน ๑๕๐ คน
- ๙.คริวเรือนในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน ๕๐ คน
- ๑๐.คริวเรือนในอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๕๐ คน
- ๑๑.สถานการศึกษา จำนวน ๕ แห่งในจังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑. ชุมชนมีการจัดการขยะในระดับคริวเรือนคือต้นทางในการจัดการคัดแยกขยะในคริวเรือน เพื่อจ่ายต่อการจัดการขยะสู่ปลายทางของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. ชุมชนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการขยะ และสร้างความรับผิดชอบร่วมกันมีความรักความสามัคคีในคริวเรือนและชุมชนได้
๓. ปลูกจิตสำนึกในชุมชน คริวเรือน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มีความรักในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณร้อยละ๘๐ ของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับการบริการเชิงคุณภาพร้อยละ ๘๐ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ

(๔.๒) ผลผลิต

เชิงปริมาณ

- (๑) จำนวนผู้เข้ารับบริการ ๖๐๐ คน
- (๒) ชุมชน ๘ อำเภอในจังหวัดชุมพร
- (๓) สถานการศึกษา จำนวน ๕ แห่งในจังหวัดชุมพร

เชิงคุณภาพ

- (๑) ร้อยละ ๘๐ของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
- (๒) ร้อยละ ๘๐ของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- (๓) การจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบ และจำนวนโครงการ ๑ โครงการ

(๔.๓) ผลลัพธ์

- (๑) จำนวนโครงการ ๑ โครงการ
- (๒) การจัดการขยะที่ถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลพลอยได้จากการจัดการขยะใน

คริวเรือนและชุมชน

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก: ปริมาณขยะในคริวเรือน และชุมชนลดลง คริวเรือน และชุมชนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการขยะในชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

เชิงลบ: ในระยะการดำเนินการควรสร้างความเข้าใจต่อการจัดการขยะในระดับคริวเรือนและระดับชุมชนเพื่อสร้างระบบการจัดการขยะที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนได้เพื่อลดการทิ้งขยะในที่สาธารณะ และที่อื่นๆ ทั่วไปที่ไม่มีระบบการจัดการขยะที่ถูกต้องอาจจะสร้างมลภาวะเป็นพิษได้

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย

✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๑	ก.ค. - ก.ย. ๖๑
๑. คณะกรรมการในการดำเนินการ	✓			
๒. สำรวจปริมาณขยะในแต่ละชุมชน และ กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ	✓			
๓. วางแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและ กลุ่มเป้าหมาย	✓			
๔. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและ กลุ่มเป้าหมาย		✓	✓	✓
๕. สร้างแม่ข่ายและเครือข่ายในการจัดการ ขยะอินทรีย์โดยใส่เดือนดินสู่ชุมชนอื่น				✓
๖. สรุปผลการดำเนินการ				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา**(๗) วงเงินของโครงการ** จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๔๕๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๖๘,๔๐๐	
- ค่าตอบแทน	๑๒๑,๓๐๐	
- ค่าใช้สอย	๒๖๐,๓๐๐	
- ค่าวัสดุ		
- ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๘) ความพร้อมของโครงการ**(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ**

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

มีแต่ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค

● บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

● เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วน

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล หมู่บ้าน กลุ่มชุมชนตลาด กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละชุมชนเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดจากผู้รู้ที่เคยฝึกอบรมมาแล้วสู่ชุมชนอื่นหรือกลุ่มอื่นๆที่สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรคอยเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในการสนับสนุนด้านวิชาการ

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ปัญหาด้านการจัดการขยะเป็นเรื่องที่ต้องมีความเข้าใจในการจัดการตั้งแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้านชุมชนเมืองและตลาดสดซึ่งเป็นแหล่งที่มีการเกิดขึ้นของขยะโดยไม่มีแยกขยะตั้งแต่แรกอาจจะมีผลตามมาคือการคัดแยกขยะปลายทางค่อนข้างยากและใช้เวลาในการจัดการทั้งบุคลากรเงินทุนและเวลาดังนั้นถ้ามีการจัดการขยะแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก็จะสามารถลดปริมาณขยะอื่นๆสู่ปลายทางได้น้อยลงและการจัดการขยะปลายทางที่ง่ายขึ้นด้วย และควรมีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการจัดการขยะแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิตการจัดการขยะในระดับครัวเรือน ชุมชน อำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน และวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรในจังหวัดชุมพร</p> <p>โครงการศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์ในระดับ ครัวเรือน ชุมชนและวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร โดยใส่เดือนดินเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบบูรณา การที่ยั่งยืน</p> <p>กิจกรรมหลักการอบรมการจัดการขยะในระดับ ครัวเรือนและชุมชนและวัสดุที่เหลือใช้ทาง การเกษตร</p> <p>๑. งบดำเนินการ</p> <p> ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p> ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p> (๑) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p> (๒) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ ฝึกอบรม)</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p>	๔๕๐,๐๐๐	<p>๑๘,๐๐๐</p> <p>๑๔,๔๐๐</p> <p>๓๖,๐๐๐</p>	<p>- ค่าจ้างสำรวจขยะในจังหวัดชุมพร และรวบรวมข้อมูล จำนวน ๖ คน ๆ ละ ๑๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมคณะกรรมการ ๖ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๑๒ ครั้ง จำนวนเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท</p> <p>- ค่าวิทยากร จำนวน ๒ คน x ๓๐ ชม. x ชม. ๆ ละ ๖๐๐ บาท จำนวน เงิน ๓๖,๐๐๐ บาท</p>

(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		๔๙,๓๐๐	- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ช่วยโครงการ
(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		๔๒,๐๐๐	- ค่าอาหารกลางวันจำนวน ๖๐๐ คน x ๑ มื้อ x ๗๐ บาท จำนวนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท
		๓๐,๐๐๐	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖๐๐ คน x ๒ มื้อ x ๒๕ บาท จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		๙,๓๐๐	- ค่าวัสดุสำนักงานจัดทำคู่มือจำนวนเงิน ๙,๓๐๐ บาท
(๑) วัสดุสำนักงาน		๔,๐๐๐	- ค่าซื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ๆ ละ ๔ บาท จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๑๒๙,๐๐๐	- ถังแยกขยะขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๖๐๐ ถัง ๆ ละ ๒๑๕ บาท จำนวนเงิน ๑๒๙,๐๐๐ บาท
(๓) วัสดุงานบ้านงานครัว		๒๗,๐๐๐	- กะละมังพลาสติกขนาด ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๖๐๐ ลูก ๆ ละ ๔๕ บาท จำนวนเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท
		๒๗,๐๐๐	- มูลวัวจำนวน ๖๐๐ กระสอบ ๆ ละ ๔๕ บาท เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท
(๔) วัสดุการเกษตร		๔๙,๐๐๐	- พันธุ์ไส้เดือนดิน (พันธุ์ AF) จำนวน ๗๐ กิโลกรัม ๆ ละ ๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท
		๑๕,๐๐๐	- ตะแกรงร่อนมูลไส้เดือนดิน จำนวน ๖๐๐ อัน ๆ ละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๒

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรมหลัก: ธนาคารขยะหมู่บ้าน วงเงิน ๔๒๑,๖๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยดำเนินการ : สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นางอริษา รจนะ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๕๙๖-๖๒๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** จากการที่มนุษย์พยายามสร้าง และพัฒนาความเจริญให้สังคมที่ตนเองอาศัยอยู่โดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ระมัดระวังทำให้ความสมดุลย์ทางธรรมชาติเสียไปดังนั้นจึงส่งผลให้ในปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรมลงไปมากและเกิดปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังทวีความรุนแรงขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ทางรัฐบาลเองต่างก็ตระหนักดีในปัญหาดังกล่าวนี้ โดยได้มีการกำหนดมาตรการและแผนงานต่าง ๆ มารองรับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาด ยังคงมีปัญหาขยะมูลฝอย ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ในเมืองหรือนอกเมืองก็ตาม

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันจังหวัดชุมพร มีปริมาณขยะจำนวนมากซึ่งมาจากการดำรงชีวิตของคนในชุมชน และการท่องเที่ยว นับเป็นภาระหนักในการบริหารจัดการกำจัดขยะเหล่านั้น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากมายทุกวันส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจำนวนมากในแต่ละวันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนมากมาย ได้แก่ บ้านเมืองสกปรกไม่น่ามอง เสียทัศนียภาพ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และพาหะนำโรคต่าง ๆ เช่น หนู แมลงสาบแมลงวัน ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคโดยตรง เช่น อหิวาตกโรค อูจจาระร่วง บิด โรคผิวหนัง บาดทะยัก โรคทางเดินหายใจเกิดการปนเปื้อนของสารพิษ เช่น ตะกั่วปรอท ลงสู่พื้นดิน และแหล่งน้ำ แหล่งน้ำเน่าเสีย ท่อระบายน้ำอุดตัน อันเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วม เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่า คิวิน จากการเผาขยะและเกิดก๊าซมีเทนจากการฝังกลบขยะ และขยะบางชนิดไม่ย่อยสลาย และกำจัดได้ยาก เช่น โฟม พลาสติก ทำให้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม

ความเร่งด่วน : ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่สมควรเร่งดำเนินการเพราะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยตรงมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่อีกทั้งขยะกลุ่มย่อยสลายได้ยากหากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อในระยะยาว ทั้งปัญหาสุขภาพประชาชนและปัญหาภาวะโลกร้อนนอกจากนี้เมื่อปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้แหล่งน้ำต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงจะเน่าเสียส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารตามมาอีกด้วยด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพรจึงตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในรูปแบบของธนาคารขยะหมู่บ้าน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ:**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ

- เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถิ่นเกิดและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น สอดคล้องหลักการของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปีเริ่มต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี พ.ศ.๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ตำบลนาร่อง อำเภอละ ๑ แห่ง รวมจำนวน ๘ แห่ง

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : แคนนำนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในชุมชน

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ปี๒๕๖๑ แผน (ผล)*	ปี๒๕๖๒ แผน	ปี ๒๕๖๓ แผน	ปี๒๕๖๔ แผน	ปี๒๕๖๕ แผน
- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการนำไปปฏิบัติ	คน	ร้อยละ ๘๐				
- ร้อยละของธนาคารขยะหมู่บ้านที่สามารถบริหารจัดการได้โดยชุมชน	แห่ง	ร้อยละ ๘๐				
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการธนาคารขยะหมู่บ้านในระดับดีขึ้น	คน	ร้อยละ ๘๐				

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม๒๕๖๐ - กันยายน๒๕๖๑)

(๔.๒) ผลผลิต ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะ ธนาคารขยะในหมู่บ้านที่สามารถบริหารจัดการโดยชุมชน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

(๔.๓) ผลลัพธ์:ชุมชนสามารถลดปริมาณขยะลงได้ เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ออกไป เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ ก็จะเหลือปริมาณขยะจริงที่จำเป็นต้องกำจัดหรือทำลายน้อยลง สามารถประหยัดงบประมาณในการเก็บขนและกำจัดหรือทำลายขยะ ลงได้ รวมทั้งได้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เรียกว่า (Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก

(๔.๔)ผลกระทบ :

เชิงบวก:ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของลุ่มชุมชนดีขึ้นและปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย

✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
๑. จัดฝึกอบรมแกนนำนักศึกษา กศน. เพื่อเป็นแกนนำ และเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน โดยมีหลักสูตร ดังนี้ - หลักสูตรการคัดแยกขยะในครัวเรือนตามมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด - หลักสูตรการติดตั้งบ่อดักไขมันในครัวเรือน และร้านค้าที่ถูกต้อง สุขลักษณะ มีคุณภาพ และประหยัดงบประมาณ - หลักสูตรการผลิตปุ๋ยชีวภาพในครัวเรือนและชุมชน	←→			
๒. ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยมี กศน.ตำบล เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการ และมีหน่วยปฏิบัติจริง คือหมู่บ้าน (มีแกนนำนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน ร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการธนาคารขยะหมู่บ้านโดยตนเอง)		←→		
๓. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน				←→

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ ๔๒๑,๖๐๐ บาท

(หน่วย : บาท)

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๑	๔๒๑,๖๐๐		๔๒๑,๖๐๐
๒๕๖๒			
๒๕๖๓			
๒๕๖๔			
๒๕๖๕			
รวมทั้งสิ้น			

วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๔๒๑,๖๐๐	
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	๒๑,๖๐๐	
- ค่าใช้สอย	๓๗๐,๖๘๕	
- ค่าวัสดุ	๒๙,๓๑๕	
- ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

ติดตาม ประเมินผล และให้การสนับสนุนกิจกรรมการตัดแยกขยะ และการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการขยายผลการปฏิบัติจริงครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอนั้น ๆ

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ สำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕ ๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดชุมพร			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>โครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันการกัด เซาะชายฝั่งทะเลชุมพร</p> <p>กิจกรรมหลักที่ ๒ ธนาคารชยะหมู่บ้าน</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างใน ต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนา ฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p>		๔๒๑,๖๐๐	<p>กิจกรรมที่ ๑. จัดฝึกอบรมแกนนำนักศึกษา กศน. (จำนวน ๓ วัน ๒ คืน)</p> <p>- ค่าตอบแทนวิทยากร</p> <p>- ภาครัฐ ๒ คน x ๖ ชม. x ๖๐๐ บาท</p>
		๒๑,๖๐๐	

<p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>		<p>๕๖,๗๐๐</p> <p>๑๔๗,๐๐๐</p> <p>๗,๐๐๐</p> <p>๑๕๙,๙๘๕</p>	<p>เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาคเอกชน ๑ คน x ๔ ชม. x ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท - วิทยากรกระบวนการ ๔ คน x ๔ ชม. x ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท <p>กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมแกนนำนักศึกษา กศน. (จำนวน ๓ วัน ๒ คืน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าที่พัก ๑๕๒ คน x ๒ คืน x ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๔๐๐ บาท - ค่าพาหนะเหมาจ่าย ๑๕๒ คน x ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท <p>กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าปรับปรุงศูนย์สาธิตการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชนประจำตำบล จำนวน ๗๐ ตำบล ๓๖๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท <p>กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมแกนนำนักศึกษา กศน. (จำนวน ๓ วัน ๒ คืน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง การจัดกิจกรรม จำนวน ๗ คัน ๓๖๐ บาท เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท <p>กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมแกนนำนักศึกษา กศน. (จำนวน ๓ วัน ๒ คืน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๕๒ คน x ๑๒๐ บาท x ๗ มื้อ เป็นเงิน ๑๒๗,๖๘๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๒ คน x ๓๕ บาท x ๖ มื้อ
---	--	--	---

<p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>(๘) ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p>		<p>๒๐,๐๑๕</p>	<p>เป็นเงิน ๓๑,๙๒๐ บาท</p> <p>- ค่าอาหารว่างประธานพิธีเปิดและแขกผู้มีเกียรติ ๑๑ คน x ๓๕ บาท x ๑ มื้อ</p> <p>เป็นเงิน ๓๘๕ บาท</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมแกนนำนักศึกษา กศน. (จำนวน ๓ วัน ๒ คืน)</p> <p>- ค่าสมุดบันทึก จำนวน ๑๒ โหลๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท</p> <p>- ปากกา จำนวน ๑๒ โหลๆละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๑,๔๔๐ บาท</p> <p>- กระเป๋าเอกสาร ๑๒ โหลๆละ ๔๘๐ บาท เป็นเงิน ๕,๗๖๐ บาท</p> <p>- กระดาษถ่ายเอกสาร ลังๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท</p> <p>- กระดาษโปสเตอร์สี ๗ แผ่นๆละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๕๐ บาท</p> <p>- เชือกขาว-แดง ๑๒ ม้วนๆละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๓๖๐ บาท</p> <p>- แล็คซีน ๑๐ ม้วนๆละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐ บาท</p> <p>- กระดาษบรู๊ฟ ๕๐ แผ่นๆละ ๓ บาท เป็นเงิน ๑๕๐ บาท</p> <p>- ปากกาเคมี ๒๑ ด้ามๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๕๒๕ บาท</p> <p>- การดาษกาวย่น ๗ ม้วนๆละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๒๗๐ บาท</p> <p>- กรรไกร ๗ อันๆละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๕๖๐ บาท</p> <p>- กระดาษการ์ดสี ๓ ห่อๆละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๓๖๐ บาท</p>
---	--	---------------	---

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๒.๑

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลชุมพร

กิจกรรมหลัก : พัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วงเงิน๓,๙๒๕,๐๐๐.-บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ : ป้องกัน สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

หน่วยดำเนินการ

ดำเนินการหลัก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ดำเนินการร่วม : หน่วยภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : นายจรศักดิ์ ละอองเทพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดชุมพร สถานที่ติดต่อ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑๒๑๖๖

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึงขีดจำกัด และศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่เป็นจังหวัดห้ามพลาดในการเดินทางของนักท่องเที่ยว เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่แปลก และงดงามมากมาย จังหวัดหนึ่งของประเทศ แต่ไม่ได้รับการสำรวจศึกษาที่ดีพอ ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นจึงไม่ได้รับการดูแลสนใจ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งพักผ่อน ท่องเที่ยว และศึกษาเรียนรู้ ให้สมกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้น

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชุมพร เป็นผลทำให้เกิดสภาวะความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสภาพทางภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาที่ไม่คำนึงถึงความสามารถของฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ ส่งต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทั้งโดยตรงและทางอ้อมต่อการลดลงและเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในลักษณะการเชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเริ่มตั้งแต่ป่าต้นน้ำถึงชายฝั่งจากการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันบริหารจัดการเชิงบูรณาการ จะส่งผลและมีแนวโน้มที่ดีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต ซึ่งสามารถทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้เป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญ สร้างความมั่นคงทางแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ มีทรัพยากรอย่างเพียงพอทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการรองรับการเปิดประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๖๑ ในอนาคต ต่อไป

ความเร่งด่วน : เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่ป่าได้ถูกทำลายลงไปมาก ทำให้พื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมลงจึงจำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ มีความจำเป็นต้องเริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้เกิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๒. เพื่อสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๓. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ
๔. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แก่นักท่องเที่ยว ด้วยการสื่อความหมายให้เห็นคุณค่าของผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติในเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จะนำเข้าสู่การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพรจะเห็นได้ว่ามีประเด็นปัญหาที่รุนแรงหลายอย่าง ตั้งแต่การกัดเซาะชายฝั่ง ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ ๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเข้าชมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสยาม (ดอกบัวผุด)

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ

กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ในพื้นที่ป่าต้นน้ำพะโต๊ะในการสำรวจ และสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นช่องทางการถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ง่าย โดยดำเนินการในพื้นที่

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ จำนวน ๑ แห่ง	ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (พื้นที่ปลายน้ำ)

กิจกรรมที่ ๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเข้าชมน้ำตกคลองเพรา

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเข้าชมน้ำตกคลองเพราโดยการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ในการสำรวจ และสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นช่องทางการถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ง่าย โดยดำเนินการในพื้นที่

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จำนวน ๑ แห่ง	ตำบลทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ (พื้นที่ปลาย น้ำ)

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

- ๑) กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์
- ๒) กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ของจังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

๑. แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเข้าชมดอกบัวผุด จำนวน ๑ แห่ง
๒. แหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเข้าชมน้ำตกคลองเพรา จำนวน ๑ แห่ง
๓. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ ร้อยละ ๘๐

(๔.๒) ผลผลิต

๑. แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเข้าชมดอกบัวผุด
๒. แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเข้าชมน้ำตกคลองเพรา
๓. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ของชุมชน
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๓. ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : ๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

๒. ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
๓. กระจายรายได้สู่ประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการฯ
๔. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดชุมพร และของประเทศ

เชิงลบ : - ไม่มี -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย.-มิ.ย. ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
กิจกรรมที่ ๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเข้าชมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสยาม (ดอกบัวผุด)	✓			
กิจกรรมที่ ๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเข้าชมน้ำตกคลองเพรา	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๓,๙๒๕,๐๐๐ บาท

หน่วย :บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๓,๙๒๕,๐๐๐.-	-
งบดำเนินงาน	๓,๙๒๕,๐๐๐.-	-
- ค่าตอบแทน	-	-
- ค่าใช้สอย	๓,๒๐๖,๕๐๐.-	-
- ค่าวัสดุ	๗๑๘,๕๐๐.-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

๑. ดำเนินการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบบริเวณสถานที่ดำเนินกิจกรรม ในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำการติดตามประเมินความการดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน

๒. ดำเนินการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่ และติดตามการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผลักดันให้เกิดกลุ่มเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่น ๆ

๓. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ในพื้นที่ดำเนินการพร้อมทั้งรูปแบบแผนงานการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และสร้างภาคีการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ชุมชนเห็นคุณค่าและประโยชน์อย่างยั่งยืน

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : การดำเนินงานโครงการลักษณะนี้ หากต้องการให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมจะต้องมีการดำเนินงานโครงการเป็นลักษณะโครงการต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ - ๕ ปี เนื่องจากจะต้องมีการติดตามและประเมินความหลากหลายของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หลังจากมีการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงการประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายที่นำแนวทางมาประยุกต์ใช้ด้วย

แนวทางแก้ไข : ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่อง ป้องกัน ดูแล อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อป้องกัน และร่วมแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดให้กับ เจ้าหน้าที่รัฐ

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑กิจกรรม)

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเข้าชมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสยาม (ดอกบัวผุด)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต: ..การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...</p> <p>กิจกรรมหลัก๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเข้าชมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสยาม (ดอกบัวผุด)</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p>	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	
	-	๓๖,๐๐๐	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ วันละ ๒๔๐ บาท จำนวน ๕ คนๆ ละ ๓๐ วัน *
	-	๔๐,๐๐๐	- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ วันละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๕ คนๆ ละ ๑๐ คืน *

(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	๕๘๐,๐๐๐	- ค่าจ้างแรงงานในการจัดทำจัดทำทางเดินศึกษา
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	๗๕,๐๐๐	- ธรรมชาติ ๓ แห่ง
	-	๔๘๐,๐๐๐	- จ้างทำป้ายสื่อความหมายจำนวน ๑๕ ป้ายๆ
	-	๕๕,๐๐๐	- ค่าจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูล จำนวน ๕ คนๆละ
	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๒ เดือนๆ ละ ๘,๐๐๐.-บาท
	-	๑๕,๐๐๐	- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
	-	๑๔๔,๐๐๐	จำนวน ๑๘ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท *
	-		- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในการติดตาม
	-		ประเมินผลการ
	-		ดำเนินงาน จำนวน ๑ อัตราๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-
	-		บาท
	-		จำนวน ๑๒ เดือน *
	-		- ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐
	-		ชุดๆ
	-		ละ ๓๐๐.-บาท *
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ	-	๕๑,๐๐๐	เดือน จำนวน ๑๒ เดือน
(๑) วัสดุสำนักงาน			
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	๑๕,๐๐๐	
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๓๐,๐๐๐	- วัสดุสำนักงานที่ใช้ในการดำเนินงาน
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์			โครงการๆ *

<p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p> <p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p> <p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p> <p>(๑๐) วัสดุการศึกษา</p> <p>๒. งบลงทุน</p> <p> ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์</p> <p> (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท</p> <p> (๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p> (๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร</p> <p> (๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p> ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p> (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท</p> <p> (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป</p>			<p>- ค่าจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๐ เล่มๆ ละ ๕๐๐.-บาท *</p> <p>- วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงาน โครงการฯ *</p>
---	--	--	---

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ลำดับความสำคัญ ๒.๒

ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลชุมพร

กิจกรรมหลัก : โครงการค่ายติดความคิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวงเงิน๕๔๖,๘๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ : ป้องกัน สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

หน่วยดำเนินการ : สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นางอริษา รจนะ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๕๙๖-๖๒๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเมื่อประชากรของประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมมีความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆสูงขึ้นซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้และถูกทำลายจนเกินความสามารถที่จะฟื้นตัวได้ทันจึงเป็นเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเกิดความเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย กำลังประสบปัญหาการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสภาพเสื่อมโทรมลง ระบบนิเวศน์ถูกทำลายส่งผลให้สมดุลที่มีในธรรมชาติหายไป และนำไปสู่การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆมากมาย ทั้งนี้ปัญหาสำคัญอยู่ที่การสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักต่อคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด็กและเยาวชนคือทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นผู้ที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพื่อทำหน้าที่ดูแลสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักต่อคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำไปสู่การจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต

ความเร่งด่วน : สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจึงได้จัดทำโครงการค่ายติดความคิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

เพื่อพัฒนาเยาวชน ผ่านกิจกรรมค่ายที่มีการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศชุมชนและวิถีชุมชนและปลูกจิตสำนึกที่ติงาม ตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปีเริ่มต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี พ.ศ.๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ทุกอำเภอ ในจังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา กศน.

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในชุมชน

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ปี๒๕๖๑ แผน (ผล)*	ปี๒๕๖๒ แผน	ปี ๒๕๖๓ แผน	ปี๒๕๖๔ แผน	ปี๒๕๖๕ แผน
- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศชุมชนและวิถีชุมชน	คน	ร้อยละ ๘๐				
- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในการรักษา สิ่งแวดล้อม	คน	ร้อยละ ๘๐				

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม๒๕๖๐ – กันยายน๒๕๖๑)

(๔.๒) ผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศชุมชน และวิถีชุมชน

(๔.๓) ผลลัพธ์ : เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศชุมชน วิถีชุมชนจากประสบการณ์จริงอันจะนำไปสู่จิตสำนึกที่ดี ตระหนักต่อคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่นมีความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น รักท้องถิ่นบ้านเกิด รักสังคมและรักประเทศชาติต่อไป

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : -

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย

✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
๑. จัดฝึกอบรมในรูปแบบค่ายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน โดยมีฐานเรียนรู้ ดังนี้ ฐานเรียนรู้ที่ ๑ ความสำคัญของธรรมชาติและ และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ฐานเรียนรู้ที่ ๒ สายใยชีวิตในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการบริโภคต่อสิ่งแวดล้อม ฐานเรียนรู้ที่ ๓ สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต หรือ ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม ฐานเรียนรู้ที่ ๔ เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์พิทักษ์ สิ่งแวดล้อม ฐานเรียนรู้ที่ ๕ กิน-อยู่อย่างไร จึงจะช่วย รักษาสิ่งแวดล้อม ฐานเรียนรู้ที่ ๖ สารพิษในบ้านและบ้านไร้ สารพิษ		←→		
๒. จัดกิจกรรมปลูกป่า		←→		
๓. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผล การดำเนินงาน				←→

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ ๕๔๖,๘๐๐ บาท

(หน่วย : บาท)

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๑	๕๔๖,๘๐๐		๕๔๖,๘๐๐
๒๕๖๒			
๒๕๖๓			
๒๕๖๔			
๒๕๖๕			
รวมทั้งสิ้น			

วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๕๔๖,๘๐๐	๕๔๖,๘๐๐
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	๑๗๒,๘๐๐	
- ค่าใช้สอย	๒๙๓,๙๑๐	
- ค่าวัสดุ	๘๐,๐๙๐	
- ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

๐บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๐เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๐เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและลงมือปฏิบัติจริง และการที่เยาวชนสัมผัสทรัพยากรเหล่านั้นด้วยตนเองจะทำให้เกิดความหวงแหน และมีจิตสำนึกอยากรักษาไว้ในที่สุด

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : -

<p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p> <p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p> <p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p> <p>(๑๐) วัสดุการศึกษา</p>		<p>๒๐,๙๐๐</p> <p>๔๒,๕๐๐</p> <p>๑๖,๖๙๐</p>	<p>กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมค่ายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน จำนวน ๑ รุ่น</p> <p>- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๘๐ คน x ๑๒๐ บาท x ๗ มื้อ เป็นเงิน ๑๕๑,๒๐๐ บาท</p> <p>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๘๐ คน x ๓๕ บาท x ๕ มื้อ เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท</p> <p>- ค่าที่พัก ๑๖๐ คน x ๒๕๐ บาท x ๒ คืน เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าที่พักวิทยากร ๒๐ คน x ๒๕๐ บาท x ๒ คืน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมปลูกป่า ๑ วัน</p> <p>- ค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ (ไป-กลับ) ๑ คัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าอาหารกลางวัน ๕๙ คน x ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๗,๐๘๐ บาท</p> <p>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๙ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ เป็นเงิน ๔,๑๓๐ บาท</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมค่ายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน จำนวน ๑ รุ่น</p> <p>- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร จำนวน ๑๖๐ เล่มๆละ ๑๒๕ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าวัสดุบัตร ๑๘๐ แผ่น x ๕ บาท เป็นเงิน ๙๐๐ บาท</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมค่ายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน จำนวน ๑ รุ่น</p>
--	--	---	---

<p>(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา (๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย (๑๓) วัสดุอาหาร (๑๔) วัสดุการเกษตร (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค ๒.๑ ค่าไฟฟ้า ๒.๒ ค่าน้ำประปา ๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ ๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ ๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</p>			<p>- ค่าป้ายไวนิล (ขนาด ๓ x ๑.๕ เมตร) ๒ ป้าย x ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมปลูกป่า ๑ วัน</p> <p>- ค่าป้ายไวนิล (ขนาด ๓ x ๑.๕ เมตร) ๒ ป้าย x ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าจ้างเหมาจัดทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ ๑ ชุดๆละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท</p> <p>- ค่าจ้างสถานีวิทยุประชาสัมพันธ์สปอร์ต ๑,๕๐๐ บาท/เดือน ๑๑ สถานี x ๒ เดือน เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมค่ายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน จำนวน ๑ รุ่น</p> <p>- ค่าคู่มือฝึกปฏิบัติ ๑๖๐คน x ๕๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าเช่าเครื่องเสียง ๒,๐๐๐ บาท x ๓ วัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมปลูกป่า ๑ วัน</p> <p>- ค่าเช่าเครื่องเสียง ๒,๐๐๐ บาท x ๑ วัน เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าเสียม ๒๓๐ บาท x ๓ อัน เป็นเงิน ๖๙๐บาท</p>
--	--	--	--

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระบุรายการ) (๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ระบุรายการ) (๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุรายการ) (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ระบุรายการ) (๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุรายการ) (๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ระบุรายการ) (๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร (ระบุรายการ) (๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา (ระบุรายการ) (๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์ (ระบุรายการ) (๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบุรายการ) (๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน (ระบุรายการ) (๑.๑๒) ครุภัณฑ์สำรวจ (ระบุรายการ) (๑.๑๓) ครุภัณฑ์กีฬา (ระบุรายการ) (๑.๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี (ระบุรายการ) (๑.๑๕) ครุภัณฑ์อาวุธ (ระบุรายการ) (๑.๑๖) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ระบุรายการ) (๑.๑๗) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล (ระบุรายการ) (๑.๑๘) ครุภัณฑ์สนาม (ระบุรายการ)			

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
(๑.๑๙) ครุภัณฑ์กลาโหม (ระบุนรายการ) ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๑) ค่าที่ดิน (ระบุนรายการ) (๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๔) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			

<p>(ระบुरายการ) (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบुरายการ) (๑.๑๔) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบुरายการ) (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ระบुरายการ) (๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน (ระบुरายการ) (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน (ระบुरายการ) (๑.๑๘) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน (ระบुरายการ) (๑.๑๙) ค่าสำรวจออกแบบ (ระบुरายการ) (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน (ระบुरายการ) (๑.๒๑) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา (ระบुरายการ)</p> <p>๓. งบเงินอุดหนุน ๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป..... ๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.....</p> <p>๔. งบรายจ่ายอื่น ๔.๑</p>			
---	--	--	--

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๒.๓

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ป่าพุ ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลชุมพร

กิจกรรมหลัก : เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วงเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ : ป้องกันสวงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

หน่วยดำเนินการ :

ดำเนินการหลัก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ดำเนินการร่วม : หน่วยภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : นายจรศักดิ์ ละอองเทพ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดชุมพรสถานที่ติดต่อ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑๒๑๖๖

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึงขีดจำกัด และศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ อ่าวทุ่งคา-สวี เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญมากที่สุด ในภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีลำคลองที่ไหลลงสู่อ่าวหลายสาย ทำให้อ่าวทุ่งคา - สวี มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำตามธรรมชาติหลายชนิด และที่สำคัญอีกประการหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่นักเรียน และประชาชนทั่วไป เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ง่าย

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชุมพร เป็นผลทำให้เกิดสถานะความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสภาพทางภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาที่ไม่คำนึงถึงความสามารถของฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ ส่งต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทั้งโดยตรงและทางอ้อมต่อการลดลงและเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการอนุรักษ์ ป่าพุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในลักษณะการเชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเริ่มตั้งแต่ป่าต้นน้ำถึงชายฝั่งจากการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันบริหารจัดการเชิงบูรณาการ จะส่งผลและมีแนวโน้มที่ดีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต ซึ่งสามารถทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้เป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญ สร้างความมั่นคงทางแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ มีทรัพยากรอย่างเพียงพอทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการรองรับการเปิดประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๖๑ ในอนาคต ต่อไป

ความเร่งด่วน : เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่ป่าได้ถูกทำลายลงไปมาก ทำให้พื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมลงจึงจำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ มีความจำเป็นต้องเริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้เกิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
๓. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพรจะเห็นได้ว่ามีประเด็นปัญหาที่รุนแรงหลายอย่าง ตั้งแต่การกัดเซาะชายฝั่ง ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ ๑. สร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๒ (สวี-ชุมพร)

กิจกรรมสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน โดยการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ในพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวทุ่งคา – สวี การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เป็นช่องทางการถ่ายทอดความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ง่าย โดยดำเนินการในพื้นที่

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๒ (สวี-ชุมพร) จำนวน ๑ แห่ง	บริเวณ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (พื้นที่ปลายน้ำ)

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

- ๑) กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์
- ๒) กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ของจังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:

๑. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน จำนวน ๑ แห่ง
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ ร้อยละ ๘๐

(๔.๒) ผลผลิต

๑. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
๒. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ของชุมชน
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๓. ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก: ๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

๒. ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
๓. กระจายรายได้สู่ประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการฯ
๔. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดชุมพร และของประเทศ

เชิงลบ: - ไม่มี -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย.-มิ.ย. ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
กิจกรรมที่ ๑.สร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการจำนวน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๕,๔๐๐,๐๐๐	-
งบดำเนินงาน	๖๐๐,๐๐๐	-
- ค่าตอบแทน	-	-
- ค่าใช้สอย	๕๒๕,๐๐๐	-
- ค่าวัสดุ	๗๕,๐๐๐	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	๔,๘๐๐,๐๐๐	-
- ค่าครุภัณฑ์	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๐บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๐เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๐เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๑. ดำเนินการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบบริเวณสถานที่ดำเนินกิจกรรม ในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำการติดตามประเมินความการดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน

๒. ดำเนินการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่ และติดตามการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผลักดันให้เกิดกลุ่มเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่น ๆ

๓. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ในพื้นที่ดำเนินการพร้อมทั้งรูปแบบแผนงานการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และสร้างภาคีการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ชุมชนเห็นคุณค่าและประโยชน์อย่างยั่งยืน

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : การดำเนินงานโครงการลักษณะนี้ หากต้องการให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมจะต้องมีการดำเนินงานโครงการเป็นลักษณะโครงการต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ - ๕ ปี เนื่องจากจะต้องมีการติดตามและประเมินความหลากหลายของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หลังจากมีการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงการประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายที่นำแนวทางมาประยุกต์ใช้ด้วย

แนวทางแก้ไข : ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่อง ป้องกัน ดูแล อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อป้องกัน และร่วมแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑กิจกรรม)
กิจกรรมที่ ๑ สร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต: ..การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... กิจกรรมหลัก๑. สร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน	-	๕,๔๐๐,๐๐๐.-	
๑. งบดำเนินงาน			
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน			
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			
(๓) ค่าเช่าบ้าน			
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน			
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ			
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝึกอบรม)			
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ			
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย	-	๓๖,๐๐๐.-	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ วันละ ๒๔๐ บาท จำนวน ๕ คนๆ ละ ๓๐ วัน *
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	๔๐,๐๐๐.-	- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ วันละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๕ คนๆ ละ ๑๐ คืน *
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	๒๐๐,๐๐๐.-	- ซ่อมป้ายสื่อความหมายและป้ายชื่อพันธุ์ไม้ป่า
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	๕๔,๐๐๐.-	ชายเลน จำนวน ๑๐ ซุ้มๆ ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท
	-	๑๘๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑๘ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท *
	-	๑๕,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการ

<p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>(๘) ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p>	-	30,000.-	<p>ดำเนินงาน จำนวน ๑ อัตราๆ ละ ๑๕,๐๐๐.- บาท</p> <p>จำนวน ๑๒ เดือน *</p> <p>๓.ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐ ชุดๆ ละ ๓๐๐.-บาท *</p>
<p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p>			
<p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p>			
<p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p>	-	๑๕,๐๐๐.-	
<p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p>			
<p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p>	-	30,000.-	- วัสดุสำนักงานที่ใช้ในการดำเนินงาน
<p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p>			โครงการฯ *
<p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p>			- ค่าจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน
<p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p>			จำนวน ๓๐ เล่มๆ ละ ๕๐๐.-บาท *
<p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p>			- วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
<p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p>			โครงการฯ *
<p>(๑๐) วัสดุการศึกษา</p>			
<p>๒. งบลงทุน</p>			
<p>๒.๑ ค่าครุภัณฑ์</p>			
<p>(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท</p>			
<p>(๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p>			
<p>(๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร</p>			
<p>(๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p>	-	๔,๘๐๐,๐๐๐.-	
<p>๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>			
<p>(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท</p>			
<p>(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป</p>			- สร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชาย
			เลน
			ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๒.๔

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลชุมพร

กิจกรรมหลัก : การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้เอื้องโมกพรอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ : ป้องกัน สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

หน่วยดำเนินการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผู้รับผิดชอบ : ดร.นาตยา มนตรี ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อัญญา จันทร์ปะทิว ตำแหน่ง : อาจารย์

นางสาวศศิดาราร เจริญศิริ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

สถานที่ติดต่อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

จังหวัดชุมพรต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพรหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๗๓๗๗๐๒๗

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ทิวา :** เอื้องโมกพร (*Papilionanthe hookeriana* (Rchb.f.) Schltr.) เป็นกล้วยไม้ที่มีการเจริญเติบโตเฉพาะถิ่นพบได้ในป่าพรุ มีความสวยงามของดอกที่มีลักษณะคล้ายผีเสื้อและสีอันสวยงามหลายเฉดสีตั้งแต่ขาวอมชมพูจนถึงชมพูอมม่วงและม่วง จากความงามของดอกจึงได้มีการนำกล้วยไม้เอื้องโมกพรมาใช้ในการผสมข้ามเพื่อสร้างลูกผสมใหม่ๆ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น แวนด้ามิสโจควิม (*V. Miss Joaquim*) กล้วยไม้ประจำชาติของสิงคโปร์ เกิดจากการผสมระหว่างเอื้องโมก กับ เอื้องโมกพร นอกจากการใช้เอื้องโมกพรเป็นพ่อแม่พันธุ์โดยตรงแล้ว ลูกผสมที่เกิดจากเอื้องโมกพร ก็ถูกนำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการสร้างลูกผสมต่อไปอีก

เนื่องจากเอื้องโมกพรเป็นพืชน้ำ จึงพบปริมาณน้อยในธรรมชาติ และต้องการสภาพการเจริญเติบโตที่เฉพาะด้วยการอิงอาศัยกับพืชอื่นในบึงพรุ ทำให้มีข้อจำกัดในการนำมาปลูกเลี้ยง และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแหล่งกระจายพันธุ์อย่างพื้นที่ป่าพรุได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก เพื่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะทางการเกษตร ได้แก่ การปลูกปาล์มน้ำมัน กล้วยไม้ชนิดนี้จึงกลายเป็นกล้วยไม้ที่หาพบได้ยากมาก และจากข้อมูลทางวิชาการพบว่า แหล่งสมบูรณ์ที่สุดที่พบกล้วยไม้เอื้องโมกพรของประเทศไทย เหลือเพียงแหล่งเดียวคือที่ บึงพรุหนองยายซี ต.ปากคลอง อ. ปะทิว จ.ชุมพร จากความสวยงามของดอก ในระยะแรกจึงได้มีลัทธิลอบนำออกมาสะสม และจำหน่าย โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

และจากการประชาสัมพันธ์เอื้องโมกพรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรในปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ทำให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการเดินทางมาดูกล้วยไม้ชนิดนี้ รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้โดยเฉพาะเพื่อธุรกิจ ได้มีความต้องการกล้วยไม้เอื้องโมกพรไปใช้ทั้งเพื่อสะสม การค้า และการปรับปรุงพันธุ์ จึงเกิดการลักลอบนำออกจากพื้นที่อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าชมบึงพรุหรือการลักลอบนำต้นออกจำหน่ายแต่ละครั้ง เกิดการความเสียหายให้กับพืชพรรณ และกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา คณะทำงาน อพ.สธ. สจล.-วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าสำรวจและทำการศึกษาพบว่ากว่าจะฟื้นกลับมาเหมือนเดิมใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และหลังการเข้าสำรวจในบึงพรุหนองยายซีร่วมกับชุมชนในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ของคณะทำงาน อพ.สธ. สจล.-วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านถ้ำธง พบว่า

ปริมาณน้ำลดต่ำลงในบึงพรุ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ และประชากรพันธุ์พืชของอาศัย และมีการลดลงประชากรของกล้วยไม้เอื้องโมกพรุ นอกจากนี้ กล้วยไม้เอื้องโมกพรุมีการออกดอกลดลงเกือบร้อยละ ๙๐ จากเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ทำให้ปริมาณฝักและเมล็ดลดลง และมีผลกระทบต่อกระจายพันธุ์และจำนวนประชากรในอนาคตจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์กล้วยไม้เอื้องโมกพรุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดย สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ทำให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญและได้พยายามขยายพันธุ์โดยการแยกกอมาปลูกนอกถิ่นเพื่อนำกลับไปปลูกในบึงพรุแต่พบว่าวิธีการนี้ต้องอาศัยอาศัยระยะเวลานานในการเพิ่มปริมาณซึ่งหากเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้ประโยชน์ของพื้นที่นี้รวมทั้งผู้ซื้อหรือตลาดมีความต้องการในระดับเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นตลอดเวลาในขณะที่การขยายพันธุ์ในธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวอาจทดแทนกับความต้องการนี้ได้อาจส่งผลให้กล้วยไม้ชนิดนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้อาจมีการลักลอบนำมาจำหน่ายมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดการสูญพันธุ์ได้ในที่สุด จึงควรดำเนินงานร่วมกับชุมชนอย่างเร่งด่วนในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ได้ปริมาณมาก เพื่อให้ชุมชนทำการอนุบาลและนำออกปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ รวมทั้งใช้ประโยชน์เชิงการค้าสำหรับจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคในตลาดทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องนำต้นออกจากธรรมชาติเพื่อจำหน่าย นอกจากควรมีการสร้างบึงจำลองหรือบึงสาธิตสำหรับเป็น display area ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมดอกได้ง่าย เนื่องจากเอื้องโมกพรุส่วนใหญ่พบกระจายพันธุ์หนาแน่นกลางบึงพรุหนองยายซี ไม่สามารถเข้าชมได้ง่าย ต้องใช้เรือในการเข้าพื้นที่ และหากมีบึงจำลองให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ จะไม่กระทบต่อประชากรกล้วยไม้เอื้องโมกพรุในบึงธรรมชาติหรือส่งผลเสียใดๆ ต่อระบบนิเวศวิทยาในบึงพรุที่อาจมีผลต่อกล้วยไม้ชนิดนี้และทำการเก็บรักษาส่วนหนึ่งไว้ในสภาพปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติอีกต่อไป

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : การสูญเสียทรัพยากรพืช เป็นการสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม แห่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ของกล้วยไม้เอื้องโมกพรุของประเทศไทย เหลือเพียงแหล่งเดียวคือที่ บึงพรุหนองยายซี ต.ปากคลอง อ. ปะทิว จ.ชุมพร ความต้องการใช้ประโยชน์ ทั้งเพื่อการค้าและการปรับปรุงพันธุ์ โดยเฉพาะในการปรับปรุงพันธุ์นั้นกล้วยไม้ชนิดนี้สามารถนำไปผสมพันธุ์เพื่อสร้างลูกผสมได้อีกมากมาย จึงเป็นที่ต้องการของตลาดมาก มีผลให้เกิดการลักลอบนำกล้วยไม้ออกจากพื้นที่อยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีผลทำให้การออกดอก และการกระจายพันธุ์ในธรรมชาติลงมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา ๑ ปี ทำให้ประชากรกล้วยไม้เอื้องโมกพรุที่ลดลงอย่างรวดเร็ว หากไม่ทำการอนุรักษ์ไว้ อาจเกิดการสูญพันธุ์ได้ไม่ช้านี้จึงควรขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ให้ได้ปริมาณมาก ให้เพียงพอกับการนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่รบกวนประชากรในบึงธรรมชาติและเก็บรักษาไว้ในสภาพปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ในธรรมชาติ

ความเร่งด่วน : มาตรการเร่งด่วน ๑๘ ด้านของรัฐบาล โดยสอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มภาค เมืองฯ) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ที่ ๘ ป้องกัน สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลโดยอนุรักษ์ทรัพยากรไม่ให้สูญพันธุ์ ร่วมกับการรักษาแหล่งของทรัพยากรได้แก่บึงพรุหนองยายซี ไว้ให้คงระบบนิเวศโดยการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้เอื้องโมกพรุจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแทนจากในธรรมชาติ

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. เพื่ออนุรักษ์กล้วยไม้เอื้องโมกพรในบึงพรุหนองยาซีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

๒. เพื่อเพิ่มปริมาณกล้วยไม้เอื้องโมกพรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

๓. เพื่อจัดทำพื้นที่สาธิตในรูปของบึงจำลองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเตรียมรับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของจังหวัดชุมพร

๔. เพื่อลดการลักลอบนำกล้วยไม้เอื้องโมกพรออกจากบึงธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้อย่างยั่งยืนโดยไม่กระทบต่อประชากรดั้งเดิม

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....๔.....ปี เริ่มต้นปี....๒๕๖๑..... สิ้นสุดปี...๒๕๖๔.....

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการบึงพรุหนองยาซี, โรงเรียนบ้านถ้ำธง, วัดบ้านถ้ำธง, ต.ปากคลอง

อ.ปะทิว จ.ชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนบ้านถ้ำธง ชุมชนบ้านถ้ำธง องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ: ตัวชี้วัด**

๑. จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบลหรือโรงเรียน หรือเครือข่ายหรือกลุ่มอนุรักษ์ ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า ๓หน่วยงาน

๒. จำนวนต้นกล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรืออนุบาลในชุมชน ปลูกในพื้นที่ธรรมชาติหรือบึงสาธิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ต้น ในปีที่เริ่มโครงการ และเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี และมีต้นที่เก็บรักษาในสภาพปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ต้น

๓. จำนวนชาวบ้านและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ราย

(๔.๒) ผลผลิต

๑. ชาวบ้านและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้วยไม้เอื้องโมกพร การอนุรักษ์ทรัพยากรพืชในท้องถิ่นการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เอื้องโมกพร

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลหรือโรงเรียน หรือเครือข่ายหรือกลุ่มอนุรักษ์ ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชท้องถิ่น และเกิดกระบวนการในการทำงานและวางแผนร่วมกัน

๓. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เอื้องโมกพร และสามารถนำไปใช้ถ่ายทอดให้กับชุมชนจนเกิดความรู้ความเข้าใจและทำงานร่วมกันในการเพิ่มปริมาณต้นกล้วยไม้เอื้องโมกพรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น ๆ มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และร่วมกันวางแผนในการอนุรักษ์
๒. ลดการลักลอบนำกล้วยไม้เอื้องโมกพรออกจากบึงธรรมชาติ
๓. มีการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้อย่างยั่งยืนโดยไม่กระทบต่อประชากรดั้งเดิมด้วยต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
๔. ชุมชนและเยาวชนเกิดจิตสำนึกและห่วงแหนทรัพยากร
๕. เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมกล้วยไม้อย่างยั่งยืน

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค.๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย.๖๑	ก.ค. - ก.ย.๖๑
๑.อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้นักเรียนแกนนำ ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืน กล้วยไม้เอื้องโมกพร และ นิเวศวิทยาบึงพรุ	✓			
๒. ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล้วยไม้เอื้องโมกพรให้ได้ ปริมาณมาก	✓	✓	✓	✓
๓. อบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องโมกพร โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ			✓	
๔. ทำการขยายพันธุ์และการเก็บรักษากล้วยไม้เอื้องโมกพร โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบมีส่วนร่วมของชุมชน			✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๘๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๘๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๗๖,๘๐๐	
- ค่าใช้สอย	๔๘๒,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	๒๘๑,๒๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๐บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๐เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๐เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๘.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

เปิดโอกาสให้ชาวบ้านและนักเรียน เข้าร่วมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่จัดโดยสถาบันฯ รวมทั้งการให้เข้าศึกษาดูงานทั้งชุมชนปากคลอง เจ้าของทรัพยากรเอื้องโมกพรุ และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ ได้ตลอดเวลา ตลอดจนจัดทำคู่มือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เอื้องโมกพรุ รวมทั้งจัดทำถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้อื่นๆ ให้กับผู้สนใจได้ต่อไป

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : หัวหน้าโครงการ ได้วางแผนการจัดการความเสี่ยงของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
๑. อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้นักเรียนแกนนำ ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืน กล้วยไม้เอื้องโมกพรุ และนิเวศวิทยาบึงพรุ	การนัดวัน เวลาประชุมและการมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินงานไม่เหมาะสม วิทยากรให้ความรู้ไม่ครอบคลุม และชุมชนไม่มีความเข้าใจเพียงพอ	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องระยะเวลาของการปฏิบัติงานในแต่ละช่วง และหาข้อสรุปแนวทางการมีส่วนร่วมลงพื้นที่สำรวจนิเวศวิทยาร่วมกับชุมชนก่อนการดำเนินงานและวางแผนการฝึกอบรมให้ครอบคลุมเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
๒. ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เอื้องโมกพรุให้ได้ปริมาณมาก	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีภารกิจมากอาจประสบปัญหาในการดำเนินการได้ในบางช่วง	จัดหานักศึกษาช่วยวิจัยมาช่วยในการดำเนินงาน

<p>๓. อบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายพันธุ์กล้วยไม้ เอื้องโมกพรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ</p>	<p>๑. ผู้เข้าอบรมไม่มีความเข้าใจ ในเนื้อหา ๒. ผู้เข้าอบรมไม่สามารถ ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้</p>	<p>๑. ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ มีความเข้าใจง่ายขึ้น ๒. เตรียมวิทยากรที่ เลี้ยงให้เพียงพอกับ จำนวนของผู้เข้า ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ</p>
<p>๔. ทำการขยายพันธุ์และการเก็บรักษากล้วยไม้ เอื้องโมกพรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบมีส่วน ร่วมของชุมชน</p>	<p>๑. ชุมชนมีส่วนร่วมน้อย ๒. จำนวนฝักกล้วยไม้มี ปริมาณน้อย ทำให้ได้เมล็ดไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. ติดต่อประสานงาน เรื่องตารางเวลา และนัด หมายล่วงหน้าเพื่อให้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ในแต่ละช่วงเวลา ๒. ลงพื้นที่ร่วมกับ โรงเรียนและชุมชน ทำ การสอนการผสมพันธุ์ เพื่อการเก็บเมล็ดให้ได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลชุมพร</p> <p>กิจกรรมหลักการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก กล้วยไม้เอื้องโมกพรอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ของชุมชน</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนา ฝึกอบรม)</p>		๘๐๐,๐๐๐	<p>-กิจกรรม ๑ การขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้อง โมกพรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบมีส่วน ร่วมของชุมชน จำนวน ๒ รายการ คิดเป็น เงิน ๓๘,๔๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑) อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืน กล้วยไม้เอื้องโมกพรและนิเวศวิทยาบึงพรุ ๑๖ ชั่วโมง*๒ ครั้ง* ๖๐๐ บาท/ชั่วโมง, ๒) อบรมเชิงปฏิบัติการการขยายพันธุ์กล้วยไม้ เอื้องโมกพรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ๑๖ ชั่วโมง*๒ ครั้ง* ๖๐๐ บาท/ชั่วโมง</p> <p>กิจกรรม ๒ การนำกล้วยไม้เอื้องโมกพรคืน ถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน คิดเป็นเงิน ๑๘,๒๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑) อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ นักเรียนแกนนำ ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ในการ อนุบาลและปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่ได้จากการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ๑๖ ชั่วโมง*๒ ครั้ง* ๖๐๐ บาท/ชั่วโมง</p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
<p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p>		<p>๕๐๐,๘๐๐</p> <p>๔๕,๐๐๐</p>	<p>-กิจกรรมที่ ๓ การสร้างบึงจำลองหรือบึง สาธิต เพื่อการใช้เป็น display area สำหรับรองรับการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ กล้วยไม้แบบนอกถิ่นที่อยู่อาศัยในชุมชน แบบมีส่วนร่วม คิดเป็นเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท มี รายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑) อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ นักเรียนแกนนำ ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ในการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การร่วมสำรวจทรัพยากร ในบึงพรุ เพื่อถอดแบบการสร้างบึงจำลอง หรือบึงสาธิต ๑๖ ชั่วโมง*๒ ครั้ง* ๖๐๐ บาท/ชั่วโมง</p> <p>-กิจกรรม ๑ การขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้อง โมกพรุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบมีส่วน ร่วมของชุมชนเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท มี รายละเอียด ดังนี้</p> <p>ค่าพาหนะสำหรับการเก็บตัวอย่างฝัก ๑๒ ครั้ง *๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง, ค่าพาหนะสำหรับ พบปะชุมชนและฝักอบรม ๖ ครั้ง * ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง</p> <p>-กิจกรรม ๒ การนำกล้วยไม้เอื้องโมกพรุคืน ถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นจำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>ค่าพาหนะสำหรับพบปะชุมชน ศึกษาการ อนุบาล ปลูกเลี้ยงในชุมชน และฝักอบรม ๖ ครั้ง * ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง</p>

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
(๒) ค่าจ้างเหมาบริการ		๓๕๐,๘๐๐	<p>-กิจกรรมที่ ๓ การสร้างบึงจำลองหรือบึงสาธิต เพื่อการใช้เป็น display area สำหรับรองรับการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กล้วยไม้แบบนอกถิ่นที่อยู่อาศัยในชุมชน แบบมีส่วนร่วมเป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>ค่าพาหนะสำหรับพบปะชุมชน ศึกษาการเจริญเติบโตในชุมชน และฝึกอบรม ๖ ครั้ง * ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง</p> <p>-ค่าจ้างเหมาขยายพันธุ์ต้นกล้วยไม้เอื้องโมกพรุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ๘,๐๐๐ บาท * ๑ คน * ๑๐ เดือน, ค่าจ้างเหมาศึกษาการขยายพันธุ์และเก็บรักษาเนื้อเยื่อ, ค่าจ้างเหมาล้างขวด(กิจกรรม ๑)รวมเป็นเงิน ๑๗๙,๐๐๐</p> <p>-ค่าจ้างเหมาทำโครงหลังคาและโรงเรือน ๕๐,๐๐๐ บาท, ค่าจ้างเหมาทำชั้นวางในโรงเรือน ๒๐,๐๐๐ บาท, ค่าจ้างเหมาศึกษาบันทึก วิเคราะห์ผลการอนุบาลและการปลูกเลี้ยง จำนวน ๖ เดือน*๒คน* (กิจกรรม ๒) รวมเป็นเงิน ๑๔๑,๘๐๐ บาท</p> <p>-ค่าจ้างเหมาชุดบ่อ ๓๐,๐๐๐ บาท (กิจกรรม ๓)</p> <p>-เอกสาร ๑๐๐ คน* ๑๕๐ บาท/คนคิดเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (กิจกรรม ๑)</p> <p>-เอกสาร ๑๐๐ คน* ๑๕๐ บาท/คน คิดเป็น</p>
(๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		๔๕,๐๐๐	

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		๒๔๒,๔๐๐	เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (กิจกรรม ๒)
(๑) วัสดุสำนักงาน		๑๐,๙๘๐	-เอกสาร ๑๐๐ คน* ๑๕๐ บาท/คนคิดเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (กิจกรรม ๓)
(๒) วัสดุคอมพิวเตอร์		๖๐,๐๐๐	-ปากกาเคมี จำนวน ๑๒ อัน* ๒๐ บาท, ปากกาลูกลื่น จำนวน ๕ กล่อง* ๒๐๐ บาท, ป้ายชื่อพร้อมสาย จำนวน ๑๐๐ ชิ้น * ๓๕ บาท, กระดาษ A๔ จำนวน ๒ กล่อง* ๖๐๐ บาท, ซองไปรษณีย์ จำนวน ๒๐๐ ซอง* ๕ บาทรวมเป็นเงิน ๕,๔๙๐ บาท(กิจกรรม ๑)
(๓) วัสดุการศึกษา		๒๔๒,๔๐๐	-ปากกาเคมี จำนวน ๑๒ อัน* ๒๐ บาท, ปากกาลูกลื่น จำนวน ๕ กล่อง* ๒๐๐ บาท, ป้ายชื่อพร้อมสาย จำนวน ๑๐๐ ชิ้น * ๓๕ บาท, กระดาษ A๔ จำนวน ๒ กล่อง* ๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๔๙๐ บาท(กิจกรรม ๒)
(๔) วัสดุการเกษตร		๑๐,๙๘๐	-น้ำหมักพืชมัย จำนวน ๖ ชุด* ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท (กิจกรรม ๑) -น้ำหมักพืชมัย จำนวน ๒ ชุด* ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๗๐๐ บาท (กิจกรรม ๒) -น้ำหมักพืชมัย จำนวน ๒ ชุด* ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๗๐๐ บาท (กิจกรรม ๓) -อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน ๔๕ ชุด* ๒๑๓๐ เป็นเงิน ๙๕,๘๕๐ บาท (กิจกรรม ๑)
			ขวดแก้วพร้อม ๒,๐๐๐ ใบ * ๑๒ บาท, ---- ขวดแก้วพร้อม ๒,๐๐๐ ใบ * ๑๒ บาท, วัสดุปลูก ๕๐๐ บาท * ๑๐ กระสอบ, รุ้น ๕๐ ซอง*๕๕ บาท, น้ำตาล ๑๐ กก.*๔๐ บาท, มะพร้าวอ่อนจำนวน ๙๘ ลูก * ๑๕ บาท, ถุงพลาสติก ๖ แพ็ค*๕๕, กล้วยหอมทอง ๒๐

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
			<p>หวี * ๕๐ บาทเป็นเงิน ๓๔,๙๖๐ บาท (กิจกรรม ๑)</p> <p>-พลาสติกดำอย่างหนา ๑ ม้วน*๕๒๐๐ บาท, กระบอกฉีดน้ำ ๒ อัน*๖๐ บาท, กระจกบัว จำนวน ๕๐๐ ใบ*๑๒ บาท, ปุ๋ยกล้วยไม้ จำนวน ๑๐ ก่อ*๗๕๐ บาท, บัวรดน้ำ ๔ อัน*๙๐บาท, ตะกร้าพลาสติก จำนวน ๒ ใบ*๔๕๕ บาท, พลาสติกใส จำนวน ๒ ม้วน * ๕,๒๐๐ บาท, ตาข่ายสีดำพรางแสง จำนวน ๒ ม้วน*๒,๐๐๐ บาท, กระจก ๑ นิ้ว จำนวน ๕,๐๐๐ ใบ*๑ บาท, กระจก ๔ นิ้ว จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ * ๓ บาท, วัสดุปลูก ๑๐๐ กระสอบ *๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๘๘,๘๑๐ บาท (กิจกรรม ๒)</p> <p>-กรรไกรตัดกิ่ง ๖ อัน*๓๐๐ บาท, มีด ๖ อัน * ๒๐๐ บาท, เชือกพลาสติก ๕ ม้วน * ๕๐ บาท, ป้าย ๑๐ แพ็ค*๒๘๕ บาท เป็นเงิน ๖,๑๐๐ บาท (กิจกรรม ๓)</p>

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๒.๕

โครงการ: โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลชุมพร
กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองบางทะลาย หมู่ที่ ๓ บ้านพละวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ : ป้องกัน สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว
ผู้รับผิดชอบ : นายธนนท์ พรรพืภาส ตำแหน่ง นายอำเภอปะทิว
สถานที่ติดต่อ ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว

(๑) หลักการและเหตุผล

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ด้วยคลองบางทะลาย หมู่ที่ ๓ บ้านพละ เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนในพื้นที่ใช้สำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค และใช้เป็นแหล่งน้ำผลิตประปาหมู่บ้าน ในปัจจุบันเมื่อถึงฤดูแล้ง น้ำจะมีปริมาณน้อย และในบางปี จะแห้งขอดเป็นช่วงๆ จึงมีความจำเป็นต้องมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตลอดทั้งปี

ความเร่งด่วน : ในปัจจุบันแหล่งน้ำดังกล่าวมีน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ประชาชนผู้ใช้แหล่งน้ำได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร อย่างเพียงพอ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา

ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : คลองบางทะลาย หมู่ที่ ๓ บ้านพละ ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน หมู่ที่ ๓

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนหมู่ที่ ๓

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดวัดจากผู้ได้รับผลประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าว คือ ประชาชนหมู่ที่ ๓ บ้านพละ

(๔.๒) ผลผลิตอาคารอัดน้ำคลองบางทะลายหมู่ที่ ๓ ตามรูปแบบกำหนด

(๔.๓) ผลลัพธ์ ประชาชนในหมู่ที่ ๓ บ้านพละ มีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร อย่างเพียงพอ และยั่งยืน

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ

เชิงลบ : ประชาชนที่มีพื้นที่ติดกับบริเวณสถานที่ก่อสร้าง อาจต้องเสียพื้นที่และทรัพย์สิน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรม	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
๑ ก่อสร้างอาคารอัดน้ำคลองบางทะลาย หมู่ที่ ๓	✓	✓	✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง

จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน		
- ค่าใช้สอย		
- ค่าวัสดุ		
- ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๘) ความพร้อมของโครงการ**(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ**

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) กรมทรัพยากรน้ำ
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> บุคลากรมีประสบการณ์ | <input checked="" type="checkbox"/> ทั้งหมด | <input type="checkbox"/> บางส่วน | <input type="checkbox"/> ไม่มีประสบการณ์ |
| <input checked="" type="radio"/> เครื่องมือดำเนินการ | <input checked="" type="checkbox"/> มีพร้อมดำเนินการได้ทันที | <input type="checkbox"/> มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม | <input type="checkbox"/> ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม |
| <input checked="" type="radio"/> เทคนิคในการบริหารจัดการ | <input checked="" type="checkbox"/> มีประสบการณ์สูง | <input type="checkbox"/> มีประสบการณ์ปานกลาง | <input type="checkbox"/> ไม่มีประสบการณ์ |

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : จัดตั้งและมอบหมายให้อยู่ในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา

(๑๐) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....จ.ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>โครงการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลชุมพร</p> <p>กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ป่าชุมชนแหล่งน้ำคลองบาง ทะลาย หมู่ที่ ๓ บ้านพละ</p> <p>๒. งบลงทุน</p> <p>๒.๑ ค่าครุภัณฑ์</p> <p>(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท</p> <p>(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป</p> <p>(๑.๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระบุนายการ)</p> <p>๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท</p> <p>(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป</p>		<p>๑๐,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๑๐,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๑๐,๐๐๐,๐๐๐</p>	<p>ก่อสร้างอาคารอัดน้ำคลองบางทะลาย หมู่ ที่ ๓ ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร</p>

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ลำดับความสำคัญ ๒.๕

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ป่าพุ ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลชุมพร

กิจกรรมหลัก : โครงการป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว วงเงิน ๙๖,๒๘๙,๔๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ : ป้องกัน สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายกมล พลฤทธิพิทักษ์ ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น ๓ ถ.ไตรรัตน์ อ.เมือง

จ.ชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๕๐๑๐๕๗ , ๐๗๗-๕๐๑๘๐๐ , ๐๗๗ ๖๕๘๑๖๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** จังหวัดชุมพรมีแม่น้ำที่สำคัญหลายสาย เช่น คลองท่าตะเภา คลองสวี แม่น้ำหลังสวน คลองชุมพรและมีแนวชายฝั่งทะเลความยาวประมาณ ๒๖๒ กิโลเมตร ปัจจุบันประสบปัญหาการกัดเซาะในหลายพื้นที่ ที่มีศักยภาพสูงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ ทั้งสาเหตุจากธรรมชาติและสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งปัญหาการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง ก่อให้เกิดการสูญเสียแนวกำแพงธรรมชาติ สูญเสียพื้นที่ตลิ่งและชายฝั่งรวมทั้งทรัพย์สินของราชการและประชาชน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวว่าเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไข จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งและชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในหลายปีงบประมาณ แต่ยังมีพื้นที่ตลิ่งและชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมีอยู่จำนวนมาก จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในบริเวณที่สำคัญและเร่งด่วน ป้องกันทรัพย์สินทางราชการและประชาชน รวมทั้งรักษาแม่น้ำ ลำคลองให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว

ความเร่งด่วน : การกัดเซาะรุนแรงกระทบต่อสาธารณูปโภค , ถนน , ทางสัญจร , ทรัพย์สินของราษฎร เสียหาย

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑.๑ เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและชายฝั่งทะเล

๒.๑.๒ เพื่อป้องกันทรัพย์สินของราชการและของประชาชน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ ๑ : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสวีหนุ่ม ม.๔ ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

กิจกรรมที่ ๒ : ก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะคลองสวีหนุ่ม (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

กิจกรรมที่ ๓ : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ ถนนท่าทับทิม ตำบลท่าข้าม

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าข้ามและตำบลท่าหิน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : ยุติการพังทลายของตลิ่งบริเวณโครงการ ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมบริเวณ ณ โครงการได้ทุกฤดูกาล

(๔.๒) ผลลัพธ์ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่มีความเหมาะสมกับระบบนิเวศและวิถีชุมชน ๖๕๐ ม. มีความสวยงามสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ประกอบกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ตามเทศกาล

(๔.๓) ผลกระทบ

เชิงบวก : สามารถป้องกันการกัดเซาะลำน้ำและทางชายฝั่ง , สามารถทำกิจกรรมได้ทุกฤดูกาล

เชิงลบ : ราษฎรบริเวณที่ก่อสร้างจะต้องอุทิศให้ก่อสร้างและได้รับผลกระทบจากเสียงและฝุ่นขณะก่อสร้าง

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมและเป้าหมาย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๑	ก.ค. - ก.ย. ๖๑
๑. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสวีหนุ่ม ม.๔ ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร	✓			
๒. ก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะคลองสวีหนุ่ม (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร	✓			

๓. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองท่าแซะ ถ.ท่าทับทิม ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.ชุมพร	√			
๔. ก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพร	√			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๙๖,๒๘๙,๔๐๐ บาท

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไข/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายการการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรักษาตามปกติ , จัดทำแผน
บำรุงรักษาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

(๑๐) ปัญหา/อุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๙	๒๕๖๐	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>กิจกรรมหลัก โครงการป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๒. งบลงทุน</p> <p>๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท</p> <p>(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป</p> <p>(๑.๑) ค่าก่อสร้างเขื่อน</p>		๙๖,๒๘๙,๔๐๐	
๑) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสวีหนุ่ม ม.๔ ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร		๓๓,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองสวีหนุ่ม ม.๔ ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร
๒) ก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตาโสภณ-ห้วยกง หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร		๑๗,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตาโสภณ-ห้วยกง หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
๓) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ ถ.ท่าทับทิม ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.ชุมพร		๑๖,๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะ ถ.ท่าทับทิม ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.ชุมพร
๔) ก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร		๒๙,๗๘๙,๔๐๐	ก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๓

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
วงเงิน ๑๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและ

กลยุทธ์ : สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

หน่วยดำเนินการ :

ดำเนินการหลัก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ดำเนินการร่วม : หน่วยภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : นายจรศักดิ์ ละอองเทพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชุมพร สถานที่ติดต่อ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑๒๑๖๖

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืนโดยได้กำหนดให้มีกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในทุกประเด็นต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล การพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดชุมพร มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นป้องกันปัญหาหรือภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญด้านอาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญ และเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช พันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าจะมีสมุนไพรที่สำคัญต่อการรักษาทางการแพทย์ และแหล่งเกิดของสัตว์ป่า แต่ขณะเดียวกัน การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ป่าไม้ ทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เช่น น้ำท่วมในฤดูฝน และแห้งแล้งจัดในฤดูแล้ง ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสถานการณ์การลดลงของทรัพยากรป่าไม้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นผลทำให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากปล่อยให้มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรงต่อไป ก็จะมีผลกระทบต่อการค้าขายของประชาชนอย่างยิ่ง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยการรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งทางตรงและทางอ้อม ปรับแนวความคิดการปราบปรามมาเป็นการป้องปราม โดยการขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากภาครัฐ ประชาชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ดังนั้น จากการประเมินสถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีแนวโน้มที่เสื่อมโทรม และลดลงซึ่งเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรทรัพยากรป่าไม้ในลักษณะการเชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเริ่มจากการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันบริหารจัดการเชิงบูรณาการ จะส่งผลและมีแนวโน้มที่ดีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในอนาคต ซึ่งสามารถทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญ เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารที่สมบูรณ์และยั่งยืน มีทรัพยากรป่าไม้อย่างเพียงพอทั้งในปัจจุบันและอนาคต ต่อไป

ความเร่งด่วน : จากสภาพความเสื่อมโทรม และการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่รุนแรง หากไม่ดำเนินการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความสมดุล ก็จะทำให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นในอนาคต ส่งผลต่อความมั่นคงในระดับประเทศ ต่อไป

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของจังหวัดชุมพร ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

๒. เพื่อป้องกันปราบปราม มิให้มีการกระทำผิดว่าด้วยกฎหมายป่าไม้ และมีให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น

๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันปลูกป่าเป็นการช่วยป้องกันหรือบรรเทาภัยธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน

๔. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน และเยาวชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา

ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒.๕) **สถานที่ดำเนินโครงการ :** จากสถานการณ์ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพร จะเห็นได้ว่ามีประเด็นปัญหาที่รุนแรงหลายอย่าง ตั้งแต่การลดลงของพื้นที่ป่า ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าต้นน้ำ และสัตว์ป่าสูญพันธุ์และลดลงดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพร กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดชุมพร ในปี ๒๕๖๑ ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ดังนี้

กิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าและพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในเชิงโครงสร้างจะต้องมีการสำรวจ และตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการ โดยหน่วยงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ควบคู่ไปกับการป้องกันการลักลอบบุกรุกทำลายป่าและสัตว์ป่า เร่งดำเนินการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่า โดยสนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วนร่วมกันในลักษณะที่ทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ทำให้คนมีภารกิจดูแลป่าให้มีความยั่งยืน สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมรายได้จากการอนุรักษ์ป่า รวมทั้งนำระบบสารสนเทศใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้

กิจกรรมที่ ๑. ปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

- (๑) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้
- (๒) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสัก
- (๓) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหมอน
- (๔) หน่วยจัดการต้นน้ำร่ำร้อ - สลวย
- (๕) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๓ (เสียบญวน)

เตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน ชุมชน และกำหนดพื้นที่ปลูกป่าที่เป็นป่าต้นน้ำที่มีความเสื่อมโทรม ในพื้นที่ ๓ อำเภอ เพื่อให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกฟื้นคืนสภาพเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ได้เร็วกว่าการปล่อยให้ฟื้นฟูตามธรรมชาติ และสามารถป้องกันไฟป่าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ สามารถเป็นต้นน้ำลำธารให้กับจังหวัดชุมพรได้มากขึ้น โดยดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ จำนวน ๓๐๐ ไร่	ตำบลร่ำร้อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ต้นน้ำ)
๒.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสัก จำนวน ๔๐๐ ไร่	ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	
๓.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหมอน จำนวน ๓๐๐ ไร่	ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ต้นน้ำ)
๔.หน่วยจัดการต้นน้ำร่ำร้อ - สลวย จำนวน ๕๐๐ ไร่	ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ต้นน้ำ)
๕.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๓ (เสียบญวน) จำนวน ๕๐๐ ไร่	ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวน (ต้นน้ำ)

กิจกรรมที่ ๒. จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

- (๑) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนล่าง)
- (๒) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้
- (๓) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสัก

(๔) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน

(๕) อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

เตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน ชุมชน และกำหนดพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ ในพื้นที่เป้าหมาย ๕ อำเภอ เพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรในพื้นที่เป้าหมาย โดยออกลาดตระเวน สำรวจ พื้นที่ต้นน้ำลำธาร และป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาออกทำการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนล่าง) จำนวน ๒ จุด	จุดที่ ๑ บริเวณป่าสะพานหิน หมู่ที่ ๔ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พิกัดที่ ๕๒๓๓๑๘ E ๑๒๑๔๑๗๙ N จุดที่ ๒ บริเวณป่าคลองกะนัย หมู่ที่ ๑๗ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะจ.ชุมพรพิกัดที่๔๙๐๙๓๓ E ๑๑๙๔๗๕๕ N	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (กลางน้ำ)
๒.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ จำนวน ๒ จุด	จุดที่ ๑ บริเวณบางอินทนิล หมู่ที่ ๕ ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะจ.ชุมพร พิกัดที่ ๐๔๙๕๓๑๑ E ๑๑๖๖๗๗๔๔ N จุดที่ ๒ บริเวณบ้านอุซาน หมู่ที่ ๑๒ ต.รับร้อ อ.ท่าแซะจ.ชุมพร พิกัดที่ ๐๔๙๘๖๙๘ E ๑๑๗๙๘๕๕๔ N	
๓.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ – นาสัก จำนวน ๒ จุด	จุดที่ ๑ บริเวณบ้านในวังหมู่ที่ ๘ ต.บ้านนา อ.เมืองจ.ชุมพรพิกัด ๐๔๙๓๘๖๐ UTM ๑๑๕๓๘๗๕ จุดที่ ๒ บริเวณบ้านควนสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ ต.ครนอ.สวี จ.ชุมพรพิกัดที่ ๐๔๙๖๑๕๐ UTM ๑๑๔๗๐๕	
๔.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน จำนวน ๒ จุด	จุดที่ ๑ บ้านตะแบกงาม หมู่ที่ ๗ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพรพิกัดที่ ๔๗P ๐๔๗๓๑๐๐E UTM ๑๐๗๐๒๒๖ N จุดที่ ๒ บ้านคลองเงิน หมู่ที่ ๕ ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพรพิกัดที่ ๔๗P ๐๔๘๗๙๗๑E UTM ๑๐๘๕๙๑๐ N	
๕.อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จำนวน ๒ จุด	จุดที่ ๑ บริเวณคลองอารักษ์ หมู่ที่ ๘ ต.บึงหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพรพิกัดที่ ๔๘๕๓๙๑ X ๑๐๙๘๒๗๔ Y จุดที่ ๒ บริเวณบ้านฉางเลน หมู่ที่ ๑๐ ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรพิกัดที่ ๔๙๕๖๗๔ X ๑๑๑๒๒๙๓ Y	

กิจกรรมที่ ๓. เพาะชำกล้าไม้คุณภาพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน

ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขพ.๓ (เสียบญวน)

เตรียมความพร้อมของหน่วยงาน โดยดำเนินการเพาะชำกล้าไม้พื้นถิ่น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นำไปปลูกก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น เพื่อปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ เพื่อการใช้สอย เป็นแหล่งอาหาร ให้ร่มเงา เป็นการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วยลดอุณหภูมิโลก ต้นไม้จะช่วยเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนในบรรยากาศ เนื้อไม้เป็นแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นประโยชน์ทางอ้อม ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมระดับภูมิภาคในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ โดยดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขพ.๓ (เสียบญวน) จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ กล้า	ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด ชุมพร	ดำเนินการแจกจ่ายในพื้นที่ จังหวัดชุมพร (ปลายน้ำ)

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟู อนุรักษ์ ป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น โดยใช้ภูมิปัญญาที่มีการสั่งสมประสบการณ์สืบเนื่องจากบรรพบุรุษและมีการพัฒนาจนปัจจุบัน โดยภูมิปัญญาดังกล่าวได้สะท้อนถึงความผูกพันของคน สัตว์ และพันธุ์พืชต่างๆ อย่างลงตัว ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและมีการรวมกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และจะส่งผลให้การดำเนินการโครงการต่างๆ ในชุมชนสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๔. สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (สนง.ทสจ.ชุมพร)

เตรียมความพร้อม กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการร่วมกับนักเรียน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบบริเวณสถานที่ดำเนินกิจกรรม ในการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่ และติดตามการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (สนง.ทสจ.ชุมพร)จำนวน ๔ แห่ง	ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอท่าแซะ	ดำเนินการในพื้นที่ป่า อนุรักษ์/ป่าสงวน (ปลาย น้ำ)

กิจกรรมที่ ๕. ป่าชุมชน

ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชุมพร

เตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน ชุมชน และกำหนดพื้นที่เป้าหมายจัดทำป่าชุมชนในพื้นที่ ๓ อำเภอ เนื่องจากในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ป่าไม้ได้ถูกทำลายลงไปจำนวนมาก ทำให้พื้นที่ป่าไม่มีจำนวนน้อยลง คณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรจึงได้ทำการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชุมพร จำนวน ๓ แห่ง	อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่า สงวน (กลางน้ำ)

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

- ๑) ประชาชนบริเวณโดยรอบป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ
- ๒) กลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

๑. พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่
๒. พื้นที่ป่าถูกบุกรุกน้อยกว่าพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๕
๓. กล้าไม้คุณภาพแจกจ่ายให้ประชาชนร่วมกันปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ กล้า
๔. เครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จำนวน ๔ กลุ่ม
๕. พื้นที่ป่าได้รับการดูแลไม่ให้มีการบุกรุก จำนวน ๒๕๐ ไร่
๖. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

(๔.๒) ผลผลิต

๑. พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์
๒. พื้นที่ป่าถูกบุกรุกน้อยกว่าพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปีที่ผ่านมา
๓. กล้าไม้คุณภาพแจกจ่ายให้ประชาชนร่วมกันปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
๔. พื้นที่ป่าได้รับการดูแลไม่ให้มีการบุกรุก
๕. เครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
๖. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูให้เป็นป่าต้นน้ำลำธารทำให้มีแหล่งน้ำ แหล่งอาหารและมีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น
๒. พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของชุมชน
๓. ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลอนุรักษ์ และรู้คุณค่าของทรัพยากรป่าไม้

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : ๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

๒. ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

เชิงลบ: - ไม่มี -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย.-มิ.ย. ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
กิจกรรมที่ ๑.ปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	✓			
กิจกรรมที่ ๒.จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	✓			
กิจกรรมที่ ๓.เพาะชำกล้าไม้คุณภาพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน	✓			
กิจกรรมที่ ๔.สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	✓			
กิจกรรมที่ ๕.ป่าชุมชน	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการจำนวน ๑๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๗๖๐,๐๐๐.-	-
งบดำเนินงาน	๑๕,๗๖๐,๐๐๐.-	-
- ค่าตอบแทน	๕๗,๖๐๐.-	-
- ค่าใช้สอย	๑๓,๘๕๒,๑๐๐.-	-
- ค่าวัสดุ	๑,๘๕๐,๓๐๐.-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบสรุปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

๑. ดำเนินการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบบริเวณสถานที่ดำเนินกิจกรรม ในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำการติดตามประเมินความการดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน

๒. ดำเนินการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่ และติดตามการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผลักดันให้เกิดกลุ่มเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่น ๆ

๓. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ในพื้นที่ดำเนินการพร้อมทั้งรูปแบบแผนงานการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และสร้างภาคีการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการ

ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ชุมชนเห็นคุณค่าและประโยชน์อย่างยั่งยืน

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : การดำเนินงานโครงการลักษณะนี้ หากต้องการให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมจะต้องมีการดำเนินงานโครงการเป็นลักษณะโครงการต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ - ๕ ปี เนื่องจากจะต้องมีการติดตามและประเมินความหลากหลายของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หลังจากมีการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงการประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายที่นำแนวทางมาประยุกต์ใช้ด้วย

แนวทางแก้ไข : ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่อง ป้องกัน ดูแล อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อป้องกัน และร่วมแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑กิจกรรม)
กิจกรรมที่ ๑ ปลุกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต: ..การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...</p> <p>กิจกรรมหลัก๑. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้</p> <p>กิจกรรมย่อย: ๑.๑ ปลุกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>	๗,๔๐๐,๐๐๐.-	๗,๔๐๐,๐๐๐.-	
	๗,๔๐๐,๐๐๐.-	๗,๘๐๐,๐๐๐.-	<p>๑. ค่าจ้างเหมาบริการปลูกป่าบก ไร่ละ ๓,๙๐๐.- บาท</p> <p>จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่</p> <p>- สํารวจและรังวัดแนวเขต</p>

<p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>(๘) ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p> <p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p> <p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p> <p>(๑๐) วัสดุการศึกษา</p>			<ul style="list-style-type: none"> - แผ้วถางเตรียมพื้นที่ปลูก - เก็บริบสุ่มเผา - ทำทางตรวจการณ์ - ทำแนวกันไฟ - ทำหลักและปักหมายแนว - ทำการขนกล้าไม้และปลูก - ดายวัชพืช - ปลูกซ่อมและน้บการรอดตาย - จัดซื้อกล้าไม้ - ค่าปุ๋ย/ยาฆ่าแมลง - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการปลูกป่าบก <p>จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ๆ ละ ๒๐๐.-บาท *</p>
--	--	--	---

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑กิจกรรม)
กิจกรรมที่ ๒ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต: ..การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...</p> <p>กิจกรรมหลัก๑. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และ</p> <p style="text-align: center;">ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้</p> <p>กิจกรรมย่อย: ๑.๒ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p>	-	๓,๑๘๐,๐๐๐.-	
	-	๗๒,๐๐๐.-	- ค่าเบี้ยเลี้ยงข้าราชการ วันละ ๒๔๐ บาท /๑ คน / ๖๐ วัน / ๑ หน่วยงาน จำนวน ๕ หน่วยงาน
	-	๒๑๖,๐๐๐.-	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ วันละ ๒๔๐ บาท/๒ คน / ๙๐ วัน/ ๑ หน่วยงาน จำนวน ๕ หน่วยงาน
	-	๑๐๐,๐๐๐.-	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะที่ใช้ในการลาดตระเวน สำหรับรถยนต์ ๒ คันๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท/ ๑ หน่วยงาน จำนวน ๕ หน่วยงาน
	-	๔๐,๐๐๐.-	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะที่ใช้ในการลาดตระเวน

<p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>๖๐๐,๐๐๐.-</p> <p>๑,๔๐๐,๐๐๐.-</p> <p>๙๐,๐๐๐.-</p> <p>๑๕,๐๐๐.-</p>	<p>สำหรับจักรยานยนต์ ๔ คันๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท/ ๑ หน่วยงาน จำนวน ๕ หน่วยงาน</p> <p>- ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารประกอบเลี้ยง วันละ ๑๐๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๑๐ คน/๑ หน่วยงานๆ ละ ๑๒๐ วัน จำนวน ๕ หน่วยงาน</p> <p>- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานสายตรวจตามฐาน ปฏิบัติการ จำนวน ๒ ฐานปฏิบัติการ ๕ คนๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๔ เดือน /๑ หน่วยงาน จำนวน ๕ หน่วยงาน</p> <p>- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท *</p> <p>- ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐ ชุดๆ ละ ๓๐๐.-บาท *</p>
<p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>(๘) ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p>			
<p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p>			
<p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>๓๐,๐๐๐.-</p> <p>๓๐,๐๐๐.-</p>	<p>- ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับปฏิบัติงานเอกสาร ฐานปฏิบัติการละ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ฐาน/ ๑ หน่วยงาน จำนวน ๕ หน่วยงาน</p> <p>- ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการดำเนินโครงการ *</p>
<p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>๒๔๐,๐๐๐.-</p> <p>๑๖๐,๐๐๐.-</p>	<p>- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ ๒ คันๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๔ เดือน/ ๑ หน่วยงาน จำนวน ๕ หน่วยงาน</p> <p>- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ ๔ คันๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๔ เดือน/๑ หน่วยงาน จำนวน ๕ หน่วยงาน</p>
<p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p>			<p>- ค่าจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๐</p>

(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๑๕,๐๐๐.-	เล่มๆ ละ ๕๐๐.-บาท *
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์	-	๓๐,๐๐๐.-	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ *
(๖) วัสดุก่อสร้าง	-	๑๔๒,๐๐๐.-	- ค่าวัสดุใช้ในการก่อสร้างฐานปฏิบัติการ ฐานละ ๑๔,๒๐๐ บาท จำนวน ๒ ฐาน/ ๑ หน่วยงาน จำนวน ๕ หน่วยงาน
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			
(๙) วัสดุสนามและการฝึก			
(๑๐) วัสดุการศึกษา			

			เก็บเมล็ดไม้จำนวน ๒ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท/วัน ๓๐ วัน
	๔๕,๐๐๐.-	๔๕,๐๐๐.-	- ค่าจ้างคนงานผสมวัสดุเพาะชำเข้าด้วยกันก่อนการ กรอกถุง จำนวน ๕ คน ทำงาน ๓๐ วันๆ ละ ๓๐๐ บาท
	๑๙๐,๐๐๐.-	๑๙๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างคนงานกรอกดินลงถุงเพาะชำ ขนาดถุง ขนาด ๔ นิ้ว x ๖ นิ้ว จำนวน ๓๘๐,๐๐๐ ถุง
	๕๕,๐๐๐.-	๕๕,๐๐๐.-	- ค่าจ้างคนงานกรอกดินลงถุงเพาะชำ ขนาดถุง ขนาด ๘ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว จำนวน ๕๕,๐๐๐ ถุง
	๑๐๕,๐๐๐.-	๑๐๕,๐๐๐.-	- ค่าจ้างคนงานขนส่งถุงดินจำนวน ๕ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท ทำงาน ๗๐ วัน
	๑๒๖,๐๐๐.-	๑๒๖,๐๐๐.-	- ค่าจ้างคนงานจัดเรียงถุงดิน ขนาดถุง ขนาด ๔ นิ้ว x ๖ นิ้ว บล็อกละ ๖๐๐ ต้น กว้าง ๑๕ ถุง ยาว ๔๐ ถุง และขนาดถุง ขนาด ๘ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว บล็อกละ ๓๒๐ ต้น กว้าง ๘ ถุง ยาว ๔๐ ถุง จำนวนคนงาน ๓ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท ทำงาน ๑๔๐ วัน
	๕๙,๕๐๐.-	๕๙,๕๐๐.-	- ค่าจ้างคนงานทำความสะอาดบริเวณและรอบเรือน เพาะชำ กำจัดวัชพืช การปรับภูมิทัศน์
	๙,๐๐๐.-	๙,๐๐๐.-	- ค่าจ้างคนงานเร่งการงอกเมล็ดก่อนเพาะชำ ๑คนๆ ละ ๓๐๐ บาท ทำงาน ๓๐ วัน
	๗,๕๐๐.-	๗,๕๐๐.-	- ค่าจ้างคนงานหวนเมล็ดพันธุ์ ๑ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท ๒๕ วัน
	๑๓,๕๐๐.-	๑๓,๕๐๐.-	- ค่าจ้างคนงานดูแลรักษาต้นกล้าอ่อน ๑ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท ๔๕ วัน
	๔๐,๕๐๐.-	๔๐,๕๐๐.-	- ค่าจ้างคนงานย้ายชำต้นอ่อน ๕ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท ๑๓๕ วัน
	๔๐,๕๐๐.-	๔๐,๕๐๐.-	- ค่าจ้างคนงานย้ายชำกล้าไม้ใหญ่ คนงาน ๕ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท ๑๓๕ วัน
	๓๗๘,๐๐๐.-	๓๗๘,๐๐๐.-	- ค่าจ้างคนงานให้น้ำ กำจัดวัชพืช ศัตรูพืชและเชื้อโรค
	๙๐,๐๐๐.-	๙๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างคนงาน ๖ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท ทำงาน ๒๑๐ วัน จ้างคนงานตัดราก ๒ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท ทำงาน ๑๕๐ วัน
	๑๐๘,๐๐๐.-	๑๐๘,๐๐๐.-	- ค่าจ้างคนงานจัดชั้นความสูงของกล้าไม้ และการทำ กล้าไม้ให้แกร่งก่อนนำไปปลูกค่าจ้างคนงาน ๓ คนๆ

			<p>ละ ๓๐๐ บาท ทำงาน ๑๒๐ วัน</p> <p>- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ อัตราๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-บาท จำนวน ๑๒ เดือน *</p> <p>- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท *</p> <p>- ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐ ชุดๆ ละ ๓๐๐.-บาท *</p>
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	๑๘๐,๐๐๐.-	๑๘๐,๐๐๐.-	
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ	๙๐,๐๐๐.-	๙๐,๐๐๐.-	
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม	๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			- วัสดุสำนักงานที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ *
(๑) วัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๐ วันๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้ายๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	- จัดทำแผ่นพับ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่นๆ ละ ๑๕ บาท
	๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	- ค่าจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๐ เล่มๆ ละ ๕๐๐.-บาท *
	๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	- วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	โครงการฯ *
(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			
(๙) วัสดุสนามและการฝึก			
(๑๐) วัสดุการศึกษา			
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย			
(๑๓) วัสดุอาหาร			- จัดซื้อเมล็ดไม้ ๗ ชนิดๆ ละ ๕ กิโลกรัมๆ

<p>(๑๔) วัสดุการเกษตร</p>	<p>๘๗,๕๐๐.-</p>	<p>๘๗,๕๐๐.-</p>	<p>ละ ๒,๕๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดินเพาะชำ ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร ละ ๒๕๐ บาท - ปุ๋ยหมัก ๒๕๐ กระสอบ ละ ๒๐๐ บาท - ขุยมะพร้าว ๕๐ คันๆ ละ ๕๐๐ บาท - ถุงเพาะชำ ขนาด ๔ นิ้ว x ๖ นิ้ว ๙๐๐ กิโลกรัม ละ ๘๐ บาท - ถุงเพาะชำ ขนาด ๘ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว ๔๕๐ กิโลกรัม ละ ๖๐ บาท - ทรายหยาบ จำนวน ๕๐ ลูกบาศก์เมตร ละ ๒๕๐ บาท - วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร
	๖๒,๕๐๐.-	๖๒,๕๐๐.-	
	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	
	๒๕,๐๐๐.-	๒๕,๐๐๐.-	
	๗๒,๐๐๐.-	๗๒,๐๐๐.-	
	๒๗,๐๐๐.-	๒๗,๐๐๐.-	
	๑๒,๕๐๐.-	๑๒,๕๐๐.-	
	๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	
<p>(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p>			

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑กิจกรรม)
กิจกรรมที่ ๔ สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต: ..การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...</p> <p>กิจกรรมหลัก๒. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>กิจกรรมย่อย: ๒.๑ กิจกรรมสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p>	๘๐๐,๐๐๐.-	๙๐๐,๐๐๐.-	
	๒๑,๖๐๐.-	๒๑,๖๐๐.-	- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๓ คนๆ ละ ๓ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาทจำนวน ๔ วัน
	๓๖,๐๐๐.-	๓๖,๐๐๐.-	- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มย่อย จำนวน ๕ คนๆ ละ ๓ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๔ วัน
	๓๖,๐๐๐.-	๓๖,๐๐๐.-	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คนๆ ละ ๒๔๐ บาท/วัน จำนวน ๓๐ วัน
	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คนๆ ละ ๖๐๐ บาท/คืน จำนวน ๑๐ คืน

(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน			
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ	๓๑๒,๐๐๐.-	๓๖๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาพนักงานงานโครงการ จำนวน ๒ อัตราๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-บาท/เดือน/๑๒ เดือน
	๖๐,๐๐๐.-	๖๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาทำอาหาร จำนวน ๒๐๐ คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ ๑๕๐ บาท
	๒๘,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐๐ คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ ๑๐๐ บาท
	๙๐,๐๐๐.-	๙๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
	๓๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมสร้างจิตสำนึก จำนวน ๒๐๐ ชุดๆ ละ ๒๐๐ บาท
	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม จำนวน ๔ ชุดๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
	๔๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จำนวน ๒๐๐ ชุดๆ ละ ๒๕๐ บาท
	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรม จำนวน ๕๐ เล่มๆ ละ ๔๐๐ บาท
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	๑๒,๐๐๐.-	๑๒,๐๐๐.-	- ค่าสถานที่ในการประชุมอบรม จำนวน ๔ วันๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			
(๑) วัสดุสำนักงาน	๓๔,๔๐๐.-	๕๐,๔๐๐.-	- ค่าวัสดุที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			
(๙) วัสดุสนามและการฝึก			
(๑๐) วัสดุการศึกษา			
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย			
(๑๓) วัสดุอาหาร			
(๑๔) วัสดุการเกษตร			
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑กิจกรรม)

กิจกรรมที่ ๕ ป่าชุมชน

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต: ..การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...</p> <p>กิจกรรมหลัก๒. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>กิจกรรมย่อย: ๒.๒ กิจกรรมป่าชุมชน</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>	-	๑,๓๘๐,๐๐๐.-	
	-	๓๓๓,๖๐๐.-	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ๔ คน x ๑๔๐ บาท x ๕ วัน x ๔ เดือน เป็นเงิน ๘,๔๐๐.-บาท / ๑ แห่ง จำนวน ๔ แห่ง
	-	๖๐๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมางาน (๒ คน ทำงาน ๓ เดือนๆละ

			๒๕,๐๐๐.-บาท) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท/๑ แห่ง จำนวน ๔ แห่ง
	-	๙๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท *
	-	๑๕,๐๐๐.-	- ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐ ชุดๆ ละ ๓๐๐.-บาท *
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			
(๑) วัสดุสำนักงาน	-	๓๐,๐๐๐.-	- ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการดำเนินโครงการ *
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	๘๐,๐๐๐.-	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท/ ๑ แห่ง จำนวน ๔ แห่ง รวมเป็นเงิน ๘๐,๐๐๐.-
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๓๓,๖๐๐.-	- ค่าจ้างทำป้ายแนวเขตป่าขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ป้ายๆละ ๘,๔๐๐.-บาท/๑ แห่ง จำนวน ๔ แห่ง
	-	๔๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างทำป้ายแนวเขตป่าขนาดเล็ก (๑๖x๓๖ ซม.) จำนวน ๑๐๐ ป้ายๆละ ๑๐๐.-บาท เป็น เงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท/ ๑ แห่ง จำนวน ๔ แห่ง
	-	๑๕,๐๐๐.-	- ค่าจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๐ เล่มๆ ละ ๕๐๐.-บาท *
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์	-	๓๐,๐๐๐.-	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการดำเนินโครงการ *
(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			
(๙) วัสดุสนามและการฝึก			
(๑๐) วัสดุการศึกษา			
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย			
(๑๓) วัสดุอาหาร			
(๑๔) วัสดุการเกษตร	-	๓๒๐,๐๐๐.-	- ค่ากล้าไม้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ กล้าๆละ ๘.-บาท

(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	๔๐,๐๐๐.-	<p>เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐.-บาท/๑ แห่ง จำนวน ๔ แห่ง</p> <p>- ค่าไม้หลักปักแนวปลูกต้นไม้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ อันๆละ ๑.-บาท เป็นเงิน๑๐,๐๐๐.-บาท/๑ แห่ง จำนวน ๔ แห่ง</p> <p>- ค่าเสาคอนกรีต ทำแนวเขต ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๑๑๐ ต้นๆละ ๑๒๐.-บาท เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐.-บาท /๑ แห่ง จำนวน ๔ แห่ง</p>
		๕๒,๘๐๐.-	

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๔

ชื่อโครงการ : สร้างการมีส่วนร่วม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ

วงเงิน ๘,๗๒๕,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ : สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

หน่วยดำเนินการ :

ดำเนินการหลัก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ดำเนินการร่วม : หน่วยภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : นายจรศักดิ์ ละอองเทพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร สถานที่ติดต่อ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑๒๑๖๖

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่ การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืนโดยได้กำหนดให้มีกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในทุกประเด็นต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล การพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดชุมพร มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะป้องกันปัญหาหรือภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญด้านอาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญ และเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช พันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าจะมีสมุนไพรที่สำคัญต่อการรักษาทางการแพทย์ และแหล่งเกิดของสัตว์ป่า แต่ขณะเดียวกัน การลดลงของพื้นที่ป่าไม่ดังกล่าว

ข้างต้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ป่าไม้ ทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เช่น น้ำท่วมในฤดูฝน และแห้งแล้งจัดในฤดูแล้ง ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสถานการณ์การลดลงของทรัพยากรป่าไม้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นผลทำให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากปล่อยให้มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรงต่อไป ก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนอย่างยิ่ง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยการรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกสิ่งมีชีวิต ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากสภาพป่าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากการบุกรุกพื้นที่เพื่อทำการเกษตรของราษฎร โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และขาดความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำ จึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งนับเป็นมาตรการที่สำคัญยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่มซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนรวมทั้งได้รับการยอมรับจากราษฎรในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างฝายตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ/ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์น้ำ ฟื้นฟูดิน และป้องกันรักษาป่าที่สมบูรณ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรัก ห่วงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และโลกของเราต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

ความเร่งด่วน : จากสภาพความเสื่อมโทรม และการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่รุนแรง หากไม่ดำเนินการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความสมดุล ก็จะทำให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นในอนาคตส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในระดับประเทศ ต่อไป

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อตัดกตะกอนและเศษวัสดุต่างๆ ที่ไหลมากับน้ำ
๒. เพื่อช่วยลดความเร็วและชะลอการไหลของน้ำ
๓. เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่ม ให้กลับคืนความสมบูรณ์ ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
๔. เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า
๕. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน และเยาวชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๖. เพื่อเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
๗. เพื่อให้ชุมชนมีน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค และการเกษตร

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา

ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : จากสถานการณ์ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพร จะเห็นได้ว่ามีประเด็นปัญหาที่รุนแรงหลายอย่าง ตั้งแต่การลดลงของพื้นที่ป่า ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าต้นน้ำ และสัตว์ป่าสูญพันธุ์และลดลง ในส่วนของโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อการฟื้นฟูป่า และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดชุมพร ในปี ๒๕๖๑ ได้เสนอกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ดังนี้

กิจกรรมฟื้นฟูป่าตามแนวทางพระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูป่าไม้ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งนับเป็นมาตรการที่สำคัญยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งฟื้นฟูป่าพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่ม ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมของราษฎรในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ ลำธารตามแนวพระราชดำริ, ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการฟื้นฟูดิน และป้องกันรักษาป่าที่สมบูรณ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และโลกของเราต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๑. ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ เพื่อฟื้นฟูป่าพื้นที่ป่าต้นน้ำ การฟื้นฟูป่าพื้นที่ป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำในเชิงโครงสร้างจะต้องมีการสำรวจ และตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการ โดยหน่วยงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารในพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยแบ่งเป็นการก่อสร้างฝายแบบกึ่งถาวร และก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

- (๑) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้
- (๒) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสัก
- (๓) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหมอน
- (๔) หน่วยจัดการต้นน้ำรับร้อ - สลุย
- (๕) อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

เตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน ชุมชน และกำหนดพื้นที่ก่อสร้างฝายต้นน้ำ ลำธาร บริเวณป่าต้นน้ำ ในพื้นที่ ๓ อำเภอ เพื่อให้พื้นที่ป่าต้นน้ำมีความชุ่มชื้นเพิ่มพูนความหลากหลายในระบบนิเวศ และช่วยชะลอน้ำไม่ให้ไหลเร็วและรุนแรงเป็นการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการพัดพาจากแรงน้ำ รวมถึงตัดตะกอนและเศษวัสดุต่างๆ ที่ไหลมากับน้ำ โดยดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ - ฝายแบบกึ่งถาวร จำนวน ๑๐ แห่ง - ฝายแบบผสมผสาน จำนวน ๑๐๐ แห่ง	- ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ต้นน้ำแม่ น้ำท่าตะเภา และแม่น้ำหลังสวน (ต้นน้ำ)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสัก - ฝายแบบกึ่งถาวร จำนวน ๑๐ แห่ง - ฝายแบบผสมผสาน จำนวน ๑๐๐ แห่ง	- ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยาย	- ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัด	

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
- ฝ่ายแบบกึ่งถาวร จำนวน ๑๐ แห่ง - ฝ่ายแบบผสมผสาน จำนวน ๑๐๐ แห่ง หน่วยจัดการต้นน้ำรับร่อ – สลุย - ฝ่ายแบบกึ่งถาวร จำนวน ๑๐ แห่ง - ฝ่ายแบบผสมผสาน จำนวน ๑๐๐ แห่ง	ชุมพร - ตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะจังหวัด ชุมพร	
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ฝ่ายแบบกึ่งถาวร จำนวน ๑๐ แห่ง - ฝ่ายแบบผสมผสาน จำนวน ๑๐๐ แห่ง	- ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร	

กิจกรรมที่ ๒. ปลุกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม

ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

- (๑) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้
(๒) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ – นาสัก (๓) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหมอน
(๔) หน่วยจัดการต้นน้ำรับร่อ – สลุย (๕) อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

เตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน ชุมชน ดำเนินการปลุกหญ้าแฝก ในพื้นที่ ๓ อำเภอ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่มให้กลับคืนความสมบูรณ์ ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และป้องกันการชะล้างหน้าดินลดความสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน โดยดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กิ่ง	- ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ต้นน้ำแม่ น้ำท่าตะเภา และแม่ น้ำหลังสวน (ต้นน้ำ)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ – นาสัก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กิ่ง	- ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหมอน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กิ่ง	- ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	
หน่วยจัดการต้นน้ำรับร่อ – สลุย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กิ่ง	- ตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร	
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กิ่ง	- ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	

กิจกรรมที่ ๓. สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (สนง.ทสจ.ชุมพร)

เตรียมความพร้อม กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการร่วมกับนักเรียน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบบริเวณสถานที่ดำเนินกิจกรรม ในการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายในการอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริรวมถึงให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่ และติดตามการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (สนง.ทสจ.ชุมพร)จำนวน ๕ แห่ง	บริเวณพื้นที่ อำเภอท่าแซะ,อำเภอสวี, และอำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (กลางน้ำ/ปลายน้ำ)

กิจกรรมที่ ๔. ส่งเสริมระบบประปาภูเขาเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ

กิจกรรมส่งเสริมระบบประปาภูเขาเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน โดยหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชน จึงมีความคิดที่จะเอาน้ำที่มีการกักเก็บไว้ในบริเวณพื้นที่ภูเขาที่เปรียบเหมือนอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาตินำมาใช้ในชุมชน โดยดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ จำนวน ๒๐ แห่ง	บริเวณพื้นที่ ตำบลปากทรง, ตำบลพะโต๊ะ และ อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (กลางน้ำ/ปลายน้ำ)

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

- ๑) ประชาชนบริเวณโดยรอบป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ
- ๒) กลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:

๑. ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร จำนวน ๕๕๐ แห่ง
๒. ปลูกหญ้าแฝก จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ กิ่ง
๓. กลุ่มเครือข่ายในการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๕กลุ่ม
๔. ชุมชนที่มีระบบน้ำประปาภูเขาใช้ จำนวน ๒๐ แห่ง
๕. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

(๔.๒) ผลผลิต

๑. ฝายต้นน้ำลำธาร
๒. พื้นที่ปลูกหญ้าแฝก
๓. กลุ่มเครือข่ายในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
๔. ชุมชนที่มีระบบน้ำประปาภูเขาใช้
๕. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. เพิ่มความชุ่มชื้น พื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ก่อให้เกิดความสมบูรณ์
๒. สามารถกักเก็บน้ำซับน้ำเป็นแหล่งเพิ่มพูนความหลากหลายในระบบนิเวศ
๓. ลดความรุนแรงในการไหลของน้ำเป็นการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการพัดพาจากแรงน้ำ
๔. เป็นการลดและป้องกันการชะล้างหน้าดินเป็นการลดความสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน
๕. สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ชุมชนได้

(๔.๔) ผลกระทบ

- เชิงบวก :** ๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
๒. ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
 ๓. สามารถลดปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้
 ๔. กระจายรายได้สู่ประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการฯ

เชิงลบ : - ไม่มี -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.
	๖๐	๖๑	๖๑	๖๑
กิจกรรมที่ ๑.ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	✓			
กิจกรรมที่ ๒.ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม	✓			
กิจกรรมที่ ๓.สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ	✓			
กิจกรรมที่ ๔.ส่งเสริมระบบประปาภูเขาเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๘,๗๒๕,๐๐๐ บาท

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๘,๗๒๕,๐๐๐.-	-
งบดำเนินงาน	๘,๗๒๕,๐๐๐.-	-
- ค่าตอบแทน	๘๖,๔๐๐.-	-
- ค่าใช้สอย	๖,๖๑๔,๔๐๐.-	-
- ค่าวัสดุ	๒,๐๒๔,๒๐๐.-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๐บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๐เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๐เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

๑. ดำเนินการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบบริเวณสถานที่ดำเนินกิจกรรม ในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำการติดตามประเมินความการดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน

๒. ดำเนินการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่ และติดตามการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผลักดันให้เกิดกลุ่มเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่น ๆ

๓. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ในพื้นที่ดำเนินการ พร้อมทั้งรูปแบบแผนงานการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และสร้างภาคีการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ชุมชนเห็นคุณค่าและประโยชน์อย่างยั่งยืน

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : การดำเนินงานโครงการลักษณะนี้ หากต้องการให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมจะต้องมีการดำเนินงานโครงการเป็นลักษณะโครงการต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ - ๕ ปี เนื่องจากจะต้องมีการติดตามและประเมินความหลากหลายของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หลังจากมีการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงการประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายที่นำแนวทางมาประยุกต์ใช้ด้วย

แนวทางแก้ไข: ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่อง ป้องกัน ดูแล อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อป้องกัน และร่วมแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑กิจกรรม)

กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต: ..การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...</p> <p>กิจกรรมหลัก๑.ฟื้นฟูป่าตามแนวทางพระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ</p> <p>กิจกรรมย่อย:๑.๑ ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำในพื้นที่</p> <p>๑.๑ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้</p> <p>๑.๒ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสัก</p> <p>๑.๓ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน</p> <p>๑.๔ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหวาง</p> <p>๑.๕ หน่วยจัดการต้นน้ำรับรอง - สลวย</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p>	๒,๒๖๕,๐๐๐.-	๔,๒๗๕,๐๐๐.-	

<p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>- ค่าจ้างแรงงานรายวัน</p> <p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>(๘) ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p>	<p>๑,๘๑๒,๐๐๐.-</p>	<p>๓,๔๗๕,๐๐๐.-</p>	<p>- ค่าจ้างแรงงานก่อสร้างฝายแบบกึ่งถาวร จำนวน ๕๐ แห่งๆละ ๒๔,๐๐๐.-บาท</p> <p>- ค่าจ้างแรงงานก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน จำนวน ๕๐๐ แห่งๆ ละ ๔,๐๐๐.-บาท</p> <p>- ค่าบริหารจัดการในการดำเนินการก่อสร้าง ฝายตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๕๕๐ แห่งๆ ละ ๕๐๐.-บาท*</p>
<p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p>	<p>๔๕๓,๐๐๐.-</p>	<p>๘๐๐,๐๐๐.-</p>	<p>๑.ค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างฝายแบบกึ่งถาวร จำนวน ๕๐ แห่งๆ ละ ๖,๐๐๐.-บาท</p> <p>- ค่าหินเบอร์</p> <p>- ค่าปูนซีเมนต์</p> <p>- ค่าทรายหล่อ</p> <p>- ค่าเหล็ก ๑๒มม.</p> <p>- ค่าเหล็ก ๘มม</p> <p>- ค่าเหล็ก ๖มม.</p> <p>- ค่าลวดผูกเหล็ก</p> <p>๒.ค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน จำนวน ๕๐๐ แห่งๆ ละ ๑,๐๐๐.-บาท</p> <p>- ค่าปูนซีเมนต์</p>

<p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p> <p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p> <p>(๑๐) วัสดุการศึกษา</p> <p>(๑๑) วัสดุทางการเกษตร</p>			<p>- ค่าทรายเป็นหลัก</p>
--	--	--	--------------------------

<p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>	<p>๗๕๐,๐๐๐.-</p>	<p>๗๕๐,๐๐๐.-</p>	<p>- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท/วัน จำนวน ๗ วัน*</p>
<p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>	<p>-</p>	<p>๖๐,๐๐๐.-</p>	<p>- ค่าจ้างแรงงานปลูกหญ้าแฝก จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ กล้าๆ ละ ๑.๐๐ บาท</p> <p>- ค่าบริหารจัดการในการดำเนินการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ กล้าๆ ละ ๐.๕๐ บาท*</p> <p>- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท/วัน จำนวน ๒๐ วัน*</p>
<p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>(๘) ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p>			
<p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p>			<p>- วัสดุสำนักงานใช้ในการดำเนินโครงการฯ*</p>
<p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p>			
<p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p>	<p>-</p>	<p>๓๐,๐๐๐.-</p>	
<p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p>			<p>- เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใช้ในการดำเนินโครงการฯ*</p>
<p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p>	<p>-</p>	<p>๓๐,๐๐๐.-</p>	<p>- วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการดำเนินโครงการฯ*</p>
<p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p>			
<p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p>	<p>-</p>	<p>๓๐,๐๐๐.-</p>	
<p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p>			
<p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p>			
<p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p>			
<p>(๑๐) วัสดุการศึกษา</p>			<p>- จัดซื้อกล้าหญ้าแฝก จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ กล้าๆ</p>
<p>(๑๑) วัสดุทางการเกษตร</p>			<p>ละ ๑.-บาท</p>
	<p>๕๐๐,๐๐๐.-</p>	<p>๕๐๐,๐๐๐.-</p>	

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑กิจกรรม)

กิจกรรมที่ ๓ สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต: ..การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...</p> <p>กิจกรรมหลัก๑. ฟื้นฟูป่าตามแนวทางพระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ</p> <p>กิจกรรมย่อย :๑.๓ กิจกรรมสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p>	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.-	
	-	๓๒,๔๐๐.-	- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๓ คนๆ ละ ๓ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาทจำนวน ๖ วัน
	-	๕๔,๐๐๐.-	- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มย่อยจำนวน ๕ คนๆ ละ ๓ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๖ วัน
	-	๓๖,๐๐๐.-	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คนๆ ละ ๒๔๐ บาท/วัน จำนวน ๓๐ วัน
	-	๓๖,๐๐๐.-	- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คนๆ ละ ๖๐๐ บาท/คืน จำนวน ๑๒ คืน

(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน			
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	๓๖๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาพนักงานงานโครงการ จำนวน ๒ อัตราๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-บาท/เดือน/๑๒ เดือน
	-	๙๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาทำอาหาร จำนวน ๓๐๐ คนๆ ละ ๒ วันๆละ ๑๕๐ บาท
	-	๔๒,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐๐ คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ ๗๐ บาท
	-	๙๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
	-	๔๕,๐๐๐.-	- ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมสร้างจิตสำนึก จำนวน ๓๐๐ ชุดๆ ละ ๑๕๐ บาท
	-	๓๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างทำไวเนลประชาสัมพันธ์กิจกรรม จำนวน ๖ ชุดๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
	-	๗๕,๐๐๐.-	- ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๓๐๐ ชุดๆ ละ ๒๕๐ บาท
	-	๒๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรม จำนวน ๕๐ เล่มๆ ละ ๔๐๐ บาท
	-	๑๘,๐๐๐.-	- ค่าสถานที่ในการประชุมอบรม จำนวน ๖ วันๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			
(๑) วัสดุสำนักงาน			
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	๔๐,๐๐๐.-	- ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์			

(๖) วัสดุก่อสร้าง (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว (๘) วัสดุเวชภัณฑ์ (๙) วัสดุสนามและการฝึก (๑๐) วัสดุการศึกษา (๑๑) วัสดุทางการเกษตร	-	๓๑,๖๐๐.-	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
--	---	----------	---

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑กิจกรรม)
กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมระบบประปาภูเขาเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต: ..การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...</p> <p>กิจกรรมหลัก๑. ฟื้นฟูป่าตามแนวทางพระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ</p> <p>กิจกรรมย่อย: ๑.๔ กิจกรรมส่งเสริมระบบประปาภูเขาเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p>	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.-	
	-	๓๘,๕๐๐.-	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ วันละ ๒๕๐ บาท จำนวน ๔ คนๆ ละ ๔๐ วัน*
	-	๒๔,๐๐๐.-	- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ วันละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๔ คนๆ ละ ๑๐ คืน*

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	๑,๑๒๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างแรงงานในการจัดทำระบบประปาภูเขา จำนวน ๒๐ แห่งๆ ละ ๕๖,๐๐๐.-บาท
	-	๖๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท*
	-	๑๘๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในการติดตามประเมินผล การดำเนินงาน จำนวน ๑ อัตราๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-บาท จำนวน ๑๒ เดือน*
	-	๑๕,๐๐๐.-	- ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐ ชุดๆ ละ ๓๐๐.-บาท*
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			
(๑) วัสดุสำนักงาน			
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	๓๗,๖๐๐.-	- วัสดุสำนักงานที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ*
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๑๕,๐๐๐.-	- ค่าจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๐ เล่มๆ ละ ๕๐๐.-บาท*
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์	-	๓๐,๐๐๐.-	- วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงาน โครงการฯ*
(๖) วัสดุก่อสร้าง	-	๔๘๐,๐๐๐.-	- ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดทำระบบประปาภูเขา จำนวน ๒๐ แห่งๆ ละ ๒๔,๐๐๐.-บาท
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			
(๙) วัสดุสนามและการฝึก			
(๑๐) วัสดุการศึกษา			
(๑๑) วัสดุทางการเกษตร			

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๕

ชื่อโครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วงเงิน ๙,๒๓๖,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ : สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

หน่วยดำเนินการ

ดำเนินการหลัก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ดำเนินการร่วม : หน่วยภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : นายจรศักดิ์ ละอองเทพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร สถานที่ติดต่อ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑๒๖๖๖

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับนโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเร่งรัดการควบคุมมลพิษ สร้างความเชื่อมโยงในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและสร้างความตระหนัก สร้างภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ติดชายทะเลยาว ๒๒๒ กิโลเมตรในพื้นที่ ๖อำเภอ มีแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งปะการัง จำนวน ๔,๐๖๐ไร่ แหล่งหญ้าทะเล จำนวน ๖,๗๕๐ไร่ สัตว์ทะเลหายาก และสัตว์น้ำทางเศรษฐกิจที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่นี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถป้องกันปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติได้ในระดับหนึ่ง และยังเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญทางด้านอาหาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นความมั่นคงของพื้นที่ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สำคัญตั้งแต่ระดับพื้นที่ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นพรรณพืช พันธุ์สัตว์ เป็นแหล่งเกิดของสัตว์เศรษฐกิจทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญเช่น ปลาหู หอยลาย หอยแครง ปูแสม ฯลฯ แต่ขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดชุมพร เป็นผลทำให้เกิดสภาวะความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสภาพทางภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาที่ไม่คำนึงถึงความสามารถของฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ ส่ง

ต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลน การลดลงของทรัพยากรทางทะเล ตลอดไปจนถึงการกัดเซาะชายฝั่ง เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทั้งโดยตรงและทางอ้อมต่อการลดลงและเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอนุรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์ ป่าชายเลน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในลักษณะการเชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเริ่มตั้งแต่ป่าต้นน้ำถึงชายฝั่ง จากการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันบริหารจัดการเชิงบูรณาการ จะส่งผลและมีแนวโน้มที่ดีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและชายฝั่งในอนาคต ซึ่งสามารถทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้เป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญ สร้างความมั่นคงทางแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ มีทรัพยากรอย่างเพียงพอทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการรองรับการเปิดประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๖๑ ในอนาคต ต่อไป

ความเร่งด่วน : จากสภาพความเสื่อมโทรม และการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่รุนแรง หากไม่ดำเนินการ อนุรักษ์ ป่าชายเลน และป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ ก็จะทำให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นในอนาคต ส่งผลต่อความมั่นคงในระดับประเทศ ต่อไป

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนของป่าชายเลน และสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
๒. เพื่ออนุรักษ์ และดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรทางทะเล โดยการเสริมสร้างสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล ให้เป็นฐานการผลิตสัตว์น้ำตามธรรมชาติเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๓. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากความสามารถในการประกอบอาชีพจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างมั่นคง
๔. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน และเยาวชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและชายฝั่งให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพรจะเห็นได้ว่ามีประเด็นปัญหาที่รุนแรงหลายอย่าง ตั้งแต่การกัดเซาะชายฝั่ง ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อเพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศการฟื้นฟูป่าชายเลน อนุรักษ์ และป้องกันรักษาพื้นที่ป่าชายเลนเชิงโครงสร้างจะต้องมีการสำรวจ และตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการ โดยหน่วยงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เพื่อดำเนินการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรม/ป่าไม้ไผ่เป็น

แนวกันคลื่นและกักตะกอน/จัดหากล้าไม้ป่าชายเลนคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน

ในส่วนของโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชายเลน และแก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดชุมพร ในปี ๒๕๖๑ ได้เสนอกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑. ปลูกป่าชายเลน

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๒ (สวี-ชุมพร)

(๒) สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔๓ (ปะทิว-ชุมพร)

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยการกันแนวเขตพื้นที่ปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนตามแนวชายฝั่ง ในพื้นที่ ๒ อำเภอ ซึ่งชุมชนและพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน เนื่องจากสามารถใช้พื้นที่ป่าชายเลนเป็นแนวในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงได้ ในสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม โดยดำเนินการในพื้นที่

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๒ (สวี-ชุมพร) จำนวน ๒๐๐ ไร่	ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ต้นน้ำ)
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔๓ (ปะทิว-ชุมพร) จำนวน ๕๐ ไร่	ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	

กิจกรรมที่ ๒. จัดทำแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๒ (สวี-ชุมพร)

(๒) สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔๓ (ปะทิว-ชุมพร)

เตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ โดยดำเนินการกันแนวเขตพื้นที่แปลงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า ในพื้นที่ ๒ อำเภอ ซึ่งชุมชนและพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ในสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม โดยดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๒ (สวี-ชุมพร) จำนวน ๓๐๐ ไร่	อำเภอสวีจังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ต้นน้ำ)
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔๓ (ปะทิว-ชุมพร) จำนวน ๓๐๐ ไร่	อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	

กิจกรรมเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟู อนุรักษ์ ป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ปัจจุบันมีปัญหาความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างรุนแรง ระบบนิเวศตามธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร จึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกรุนแรงที่สุด ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรมส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ขยายตัวของชุมชนเมือง และการพัฒนาที่ขาดความเหมาะสม จน

ส่งผลกระทบต่อการค้าเดินชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน ปัญหาขยะชนิดต่างๆ ปกคลุมแนวปะการัง ทำให้ฐานการผลิตตามธรรมชาติเสื่อมโทรม การบริหารจัดการขยะใต้ทะเลโดยการจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล , การอนุรักษ์เต่าทะเล และการศึกษาและฟื้นฟูหอยมือเสือ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ โดยดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้

กิจกรรมที่ ๓. อนุรักษ์เต่าทะเล

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

กิจกรรมอนุรักษ์เต่าทะเล เป็นการเพิ่มปริมาณพ่อ – แม่พันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาติ เนื่องจากปัจจุบันปริมาณเต่าทะเลอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เต่าทะเลนับเป็นสัตว์ทะเลหายากที่เหลือจำนวนน้อยลงมากทุกที การแทนที่ของประชากรแต่ละรุ่นนอกจากจะใช้เวลายาวนานมากแล้ว ยังมีอัตราการรอดที่น้อยมาก จำเป็นต้องรีบดำเนินการเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของสัตว์เหล่านี้ โดยดำเนินการในพื้นที่

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จำนวน ๒๐๐ ตัว	บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล (ต้นน้ำ/กลางน้ำ)

กิจกรรมที่ ๔. ศึกษา และฟื้นฟูหอยมือเสือ

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

กิจกรรมศึกษา และฟื้นฟูหอยมือเสือ เป็นการเพิ่มปริมาณหอยมือเสือในธรรมชาติ ปัจจุบันหอยมือเสือในธรรมชาติมีการเพิ่มจำนวน และเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ในแหล่งเดิมได้น้อย เนื่องจากข้อจำกัดของตัวหอยเองที่มีการเจริญเติบโตช้า ตัวอ่อนของหอยมือเสือเป็นแพลงตอนลอยไปตามกระแสน้ำ ประกอบกับจำนวนพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติที่มีน้อย ทำให้โอกาสที่หอยมือเสือในธรรมชาติจะฟื้นฟูตัวเองเกิดขึ้นยาก ดังนั้น การศึกษาวิธีการอนุบาลหอยมือเสือให้มีอัตราการเจริญเติบโต และการรอดตายสูง จึงเป็นวิธีการที่จะช่วยฟื้นฟูหอยมือเสือในธรรมชาติอีกทางหนึ่ง โดยดำเนินการในพื้นที่

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว	บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล (ต้นน้ำ/กลางน้ำ)

กิจกรรมที่ ๕. บริหารจัดการขยะใต้ทะเล

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) ศูนย์อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ ชุมพร

กิจกรรมบริหารจัดการขยะใต้ทะเล เป็นการเก็บขยะใต้ทะเล เนื่องจากขยะชนิดต่างๆ ปกคลุมแนวปะการัง ทำให้ฐานการผลิตตามธรรมชาติเสื่อมโทรม โดยการจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ เพื่อช่วยให้มีกำลังการผลิตตามธรรมชาติเพียงพอต่อการดำรงชีพของชุมชน และมีพื้นที่การท่องเที่ยวที่ สวยงามส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป โดยดำเนินการในพื้นที่

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
ศูนย์อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ ชุมพรจำนวน ๒ ครั้ง	บริเวณพื้นที่ อำเภอปะทิว อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล (ต้นน้ำ/กลางน้ำ)

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู มีการเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวคือ จังหวัดชุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามโดยเฉพาะเกาะ ที่มีมากถึง ๑๓ เกาะ ควรมีการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด ทำให้นักท่องเที่ยวที่รักการดำน้ำชมปะการัง สัตว์ทะเล หรือตกปลาหันมาท่องเที่ยว ดำน้ำในจังหวัดชุมพรมากขึ้น รวมถึงให้มีแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลแก่ประชาชน และผู้สนใจ จากเดิมซึ่งเป็นแค่ทางผ่าน ไปเที่ยวเกาะจังหวัดอื่น ให้หันมาเที่ยวเกาะในจังหวัดชุมพรแทน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลให้มากขึ้น

กิจกรรมที่ ๖. สร้างเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (สนง.ทสจ.ชุมพร)

กิจกรรมสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมความพร้อม กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการร่วมกับนักเรียน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบบริเวณสถานที่ดำเนินกิจกรรม ในการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่ และติดตามการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (สนง.ทสจ.ชุมพร) จำนวน ๔ รุ่น	พื้นที่ อำเภอสวี, อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล (ปลายน้ำ)

กิจกรรมที่ ๗. ฟาร์มทะเลชุมชน อ่าวทุ่งคา -สวี

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๒ (สวี ชุมพร)

กิจกรรมฟาร์มทะเลชุมชน อ่าวทุ่งคา - สวี เตรียมความพร้อม โดยดำเนินการร่วมกับนักเรียน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบบริเวณสถานที่ดำเนินกิจกรรม ในการจัดตั้งฟาร์มทะเลชุมชน อ่าวทุ่งคา - สวี เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของสัตว์น้ำและปริมาณสัตว์น้ำในอ่าวทุ่งคา - สวี

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๒ (ชุมพร) จำนวน ๒๐๐ ไร่	พื้นที่อ่าวทุ่งคา - สวี อำเภอเมือง และอำเภอสวีจังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล (กลางน้ำ/ปลายน้ำ)

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย**

- ๑) ชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
- ๒) กลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
- ๓) กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์
- ๔) กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ของจังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:

- | | |
|--|-----------------|
| ๑. จำนวนพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น | จำนวน ๒๕๐ ไร่ |
| ๒. จำนวนแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน | จำนวน ๖๐๐ ไร่ |
| ๓. จำนวนเต่าทะเลได้รับการอนุบาลและปล่อยสู่ทะเล | จำนวน ๒๐๐ ตัว |
| ๔. จำนวนหอยมือเสือได้รับการอนุบาลและปล่อยสู่ทะเล | จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว |
| ๕. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการัง | จำนวน ๒ ครั้ง |
| ๖. จำนวนกลุ่มเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | จำนวน ๔ รุ่น |
| ๗. จำนวนฟาร์มทะเลชุมชน ในอ่าวทุ่งคา – สวี | จำนวน ๒๐๐ ไร่ |
| ๘. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ | ร้อยละ ๘๐ |

(๔.๒) ผลผลิต

๑. พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
๒. แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
๓. เต่าทะเลได้รับการอนุบาลและปล่อยสู่ทะเล
๔. หอยมือเสือได้รับการอนุบาลและปล่อยสู่ทะเล
๕. จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดและดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการัง
๖. กลุ่มเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๗. ฟาร์มทะเลชุมชน ในอ่าวทุ่งคา – สวี
๘. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ของชุมชน
๒. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสามารถประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น / เศรษฐกิจดีขึ้น
๓. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และมีอัตราการบริโภคอาหารทะเลแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น
๔. ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : ๑. ทรัพยากรทางทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ชุมชนสามารถประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น

๒. ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

๓. ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

๔. สามารถลดปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้

๕. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดชุมพร และของประเทศ

เชิงลบ : - ไม่มี -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย.-มิ.ย. ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
กิจกรรมที่ ๑.ปลูกป่าชายเลน	✓			
กิจกรรมที่ ๒.แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน	✓			
กิจกรรมที่ ๓.อนุรักษ์เต่าทะเล	✓			
กิจกรรมที่ ๔.ศึกษา และฟื้นฟูหอยมือเสือ	✓			
กิจกรรมที่ ๕.บริหารจัดการขยะใต้ทะเล	✓			
กิจกรรมที่ ๖.สร้างเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	✓			
กิจกรรมที่ ๗.ฟาร์มทะเลชุมชน อ่าวทุ่งคา -สวี	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๙,๒๓๖,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	หน่วย : บาท	
		เงินนอกงบประมาณ	
รวมทั้งสิ้น	๙,๒๓๖,๐๐๐.-	-	
งบดำเนินงาน	๙,๒๑๖,๐๐๐.-		
- ค่าตอบแทน	๒๑๐,๐๐๐.-		
- ค่าใช้สอย	๖,๓๕๙,๓๐๐.-		
- ค่าวัสดุ	๒,๖๔๖,๗๐๐.-		
- ค่าสาธารณูปโภค	-		
งบลงทุน	๒๐,๐๐๐.-		

- ค่าครุภัณฑ์	๒๐,๐๐๐.-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
- ไม่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๑. ดำเนินการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบบริเวณสถานที่ดำเนินกิจกรรม ในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำการติดตามประเมินความการดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน

๒. ดำเนินการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่ และติดตามการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผลักดันให้เกิดกลุ่มเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่น ๆ

๓. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ในพื้นที่ ดำเนินการ พร้อมทั้งรูปแบบแผนงานการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และสร้างภาคีการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ชุมชนเห็นคุณค่าและประโยชน์อย่างยั่งยืน

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด

การดำเนินงานโครงการลักษณะนี้ หากต้องการให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมจะต้องมีการดำเนินงานโครงการเป็นลักษณะโครงการต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ - ๕ ปี เนื่องจากจะต้องมีการติดตามและประเมินความหลากหลายของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หลังจากมีการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงการประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายที่นำแนวทางมาประยุกต์ใช้ด้วย

แนวทางแก้ไข : ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่อง ป้องกัน ดูแล อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อป้องกัน และร่วมแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑กิจกรรม)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ..การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน...</p> <p>โครงการ : ..บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน..</p> <p>กิจกรรมหลัก : ..๒ กิจกรรมจัดทำแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน..</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>	-	๑,๗๔๐,๐๐๐.-	

<p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>(๘) ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p> <p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p> <p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p> <p>(๑๐) วัสดุการศึกษา</p> <p>๒. งบลงทุน</p> <p>๒.๑ ค่าครุภัณฑ์</p> <p>(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท</p> <p>(๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>(๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร</p> <p>(๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท</p> <p>(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป</p>	-	๑,๗๔๐,๐๐๐.-	<p>๑. ค่าจ้างจัดทำแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ไร่ละ ๒,๙๐๐.-บาท จำนวน ๖๐๐ ไร่</p> <p>- สำรวจ รั้ววัดพื้นที่และปักหมุดแนวเขต</p> <p>- สำรวจคัดเลือกแม่ไม้ (วางแนวและหมายแม่ไม้)</p> <p>- แผ้วถางวัชพืชพื้นล่างไม้เลื้อยแต่งกิ่ง</p> <p>- ปลุกเสริมป่า</p> <p>- ค่าบริหารจัดการในการดำเนินการจัดทำแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน ๖๐๐ ไร่ๆ ละ ๓๐๐.-บาท*</p>
--	---	-------------	--

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑กิจกรรม)

กิจกรรมที่ ๓ อนุรักษ์เต่าทะเล

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ..การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน...</p> <p>โครงการ : ..บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน..</p> <p>กิจกรรมหลัก : ..๓ กิจกรรมอนุรักษ์เต่าทะเล..</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>	-	๖๘๐,๐๐๐.-	
	-	๑๒๐,๐๐๐.-	- ค่าทำงานวันหยุดราชการ จำนวน ๓ คนๆ ละ ๑๐๐ วันๆ ละ ๔๐๐ บาท
	-	๘๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อเก็บน้ำทะเล

	-	๑๓๒,๐๐๐.-	- จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน ๑ อัตราๆ ละ ๑๒,๐๐๐.-บาท/เดือน จำนวน ๑๑ เดือน
	-	๙๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท *
	-	๑๕,๐๐๐.-	- ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐ ชุดๆ ละ ๓๐๐.-บาท *
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			
(๑) วัสดุสำนักงาน	-	๓๐,๐๐๐.-	- วัสดุสำนักงานที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ *
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๑๕,๐๐๐.-	- ค่าจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๐ เล่มๆ ละ ๕๐๐.-บาท *
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์	-	๓๐,๐๐๐.-	- วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงาน โครงการฯ*
(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์	-	๔๘,๐๐๐.	- ค่ายาฆ่าเชื้อภายใน/สำลี/ยาทาแผล/วิตามิน
(๙) วัสดุสนามและการฝึก			
(๑๐) วัสดุการศึกษา			
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย			
(๑๓) วัสดุอาหาร	-	๑๒๐,๐๐๐.-	- อาหารสำหรับบอนุบาลเต่าทะเล เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน
(๑๔) วัสดุการเกษตร			
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
๒. งบลงทุน			
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท			
(๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			

(๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร			
(๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท			
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป			

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑กิจกรรม)

กิจกรรมที่ ๔ ศึกษาและฟื้นฟูหอยมือเสือ

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ..การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน...</p> <p>โครงการ : ..บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน..</p> <p>กิจกรรมหลัก : ..๔ กิจกรรมศึกษาและฟื้นฟูหอยมือเสือ..</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p>	-	๘๘๐,๐๐๐.-	
	-	๘๖,๔๐๐.-	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ๒๔๐ บาท/๕ คน/๘ วัน/๙ ครั้ง
	-	๑๐๘,๐๐๐.-	- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ ๖๐๐ บาท ๕ คน ๔ วัน ๙ ครั้ง

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	๑๓๒,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาตำแหน่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล จำนวน ๑ อัตราๆ ละ ๑๒,๐๐๐.-บาท/เดือน จำนวน ๑๑ เดือน
	-	๙๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาจัดทำกรงอนุบาลหอยมือเสือ จำนวน ๒๐ กรง
	-	๙๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท *
	-	๑๕,๐๐๐.-	- ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐ ชุดๆ ละ ๓๐๐.-บาท *
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			
(๑) วัสดุสำนักงาน	-	๔๒,๐๐๐.-	- ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการดำเนินโครงการ*
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	๒๑๐,๐๐๐.-	- ค่าน้ำมันเรือเร็ว ๑๕๐ ลิตรๆละ ๔๐บาท/วัน/ ๓๕ วัน
	-	๑๓,๕๐๐.-	- ค่าน้ำมันรถยนต์ ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง/๙ ครั้ง
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๑๕,๐๐๐.-	- ค่าจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๐ เล่มๆ ละ ๕๐๐.-บาท *
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์	-	๓๐,๐๐๐.-	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการดำเนินโครงการ*
(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			
(๙) วัสดุสนามและการฝึก			
(๑๐) วัสดุการศึกษา			
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย			
(๑๓) วัสดุอาหาร			
(๑๔) วัสดุการเกษตร	-	๑๐,๑๐๐.-	- เชือก ตะกร้า ถังมือ อื่นๆ
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			- data logger เครื่องอ่านค่า data logger

(๑๖) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	๑๘,๐๐๐.-	พร้อมโปรแกรม
๒. งบลงทุน			- กล้องบันทึกภาพใต้น้ำ
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์	-	๒๐,๐๐๐.-	
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑กิจกรรม)

กิจกรรมที่ ๕ บริหารจัดการขยะใต้ทะเล

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ..การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน...</p> <p>โครงการ : ..บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน..</p> <p>กิจกรรมหลัก : ..๕ กิจกรรมบริหารจัดการขยะใต้ทะเล..</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p>	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.-	
	-	๑๒๒,๐๐๐.-	<p>- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐ คนๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๓๐๐.-บาท จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>- ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน ๘๐ คนๆ</p>

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	๑๑๒,๐๐๐.-	ละ ๒ วันๆ ละ ๓๕๐.-บาท จำนวน ๒ ครั้ง
	-	๒๒,๔๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๘๐ คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ ๗๐.-บาท จำนวน ๒ ครั้ง
	-	๑๘๔,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาเช่าเรือ จำนวน ๒ ลำๆ ละ ๒ เที้ยวๆ ละ ๒๓,๐๐๐.-บาท จำนวน ๒ ครั้ง
	-	๒๒๔,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ และถังอากาศ สำหรับดำน้ำ จำนวน ๘๐ คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ ๗๐๐.-บาท จำนวน ๒ ครั้ง
	-	๙๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท *
	-	๑๕,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐ ชุดๆ ละ ๓๐๐ *
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			
(๑) วัสดุสำนักงาน	-	๓๐,๐๐๐.-	- ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการดำเนินโครงการ *
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	๑๖,๐๐๐.-	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คันๆ ละ ๒ เที้ยวๆ ละ ๔,๐๐๐.-บาท จำนวน ๒ ครั้ง
	-	๑๑๐,๐๐๐.-	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเรือราชการ จำนวน ๑ ลำๆ ละ ๒ เที้ยวๆ ละ ๒๗,๕๐๐.-บาท จำนวน ๒ ครั้ง
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			- ค่าป้ายไวเนลโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๒๙,๖๐๐.-	- ค่าจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๐ เล่มๆ ละ ๕๐๐.-บาท *
	-	๑๕,๐๐๐.-	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการดำเนินโครงการ *
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์	-	๓๐,๐๐๐.-	
(๖) วัสดุก่อสร้าง			

<p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p> <p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p> <p>(๑๐) วัสดุการศึกษา</p> <p>(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา</p> <p>(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>(๑๓) วัสดุอาหาร</p> <p>(๑๔) วัสดุการเกษตร</p> <p>(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๑๖) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์</p> <p>๒. งบลงทุน</p> <p> ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์</p> <p> ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>			
--	--	--	--

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑กิจกรรม)
กิจกรรมที่ ๖ สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ..การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน...</p> <p>โครงการ : ..บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน..</p> <p>กิจกรรมหลัก : ..๖ กิจกรรมสร้างเครือข่ายในการ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง..</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p>	-	๗๐๐,๐๐๐.-	
	-	๖๐,๐๐๐.-	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการของ เจ้าหน้าที่ ๕ คน อัตราชั่วโมงละ ๕๐.-บาท จำนวน ๒๔๐ ชม./คน
	-	๓๐,๐๐๐.-	- ค่าตอบแทนวิทยากรในการสัมมนาฝึกอบรม จำนวน ๒ คนๆละ ๕ วันๆละ ๕ ชม.ๆ ละ ๖๐๐.-บาท
	-	๑๒,๐๐๐.-	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ๕ คนๆละ ๑๐ วันๆ ละ ๒๔๐.-บาท

(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	๒๕,๐๐๐.-	- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ ๕ คนๆละ ๑๐ วันๆ ละ ๕๐๐.-บาท
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน			
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	๒๗๖,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมางานบุคคลภายนอกจำนวน ๒ อัตรา ๑.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเดือน ละ ๑๓,๐๐๐.-บาท จำนวน ๑๒ เดือน ๒.เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อัตราเดือน ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท จำนวน ๑๒ เดือน
	-	๗๕,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒๕ วันๆละ ๓,๐๐๐.-บาท/วัน
	-	๑๗,๕๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๕ วันๆ ละ ๕๐ คนๆละ ๗๐.-บาท (เช้า-บ่าย)/วัน
	-	๕๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วม ฝึกอบรม จำนวน ๕ วันๆละ ๕๐ คนๆ ละ ๒๐๐.-บาท/วัน
	-	๗๕,๐๐๐.-	- ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๕๐ คนๆ ละ ๓๐๐.-บาท
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			
(๑) วัสดุสำนักงาน	-	๓๕,๐๐๐.-	- ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๑๕,๐๐๐.-	- ค่าจ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐ เล่มๆ ละ ๓๐๐.-บาท
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์	-	๒๙,๕๐๐.-	- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			
(๙) วัสดุสนามและการฝึก			
(๑๐) วัสดุการศึกษา			
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย			
(๑๓) วัสดุอาหาร			
(๑๔) วัสดุการเกษตร			
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)

กิจกรรมที่ ๗ ฟาร์มทะเลชุมชน อ่าวทุ่งคา - สวี

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ..การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน...</p> <p>โครงการ : ..บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน..</p> <p>กิจกรรมหลัก : ...๗ กิจกรรมฟาร์มทะเลชุมชน อ่าวทุ่งคา - สวี..</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p>	-	๒,๔๓๖,๐๐๐.-	
	-	๓๖,๐๐๐.-	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ วันละ ๒๔๐ บาท จำนวน ๕ คนๆ ละ ๓๐ วัน *
	-	๔๐,๐๐๐.-	- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ วันละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๕ คนๆ ละ ๑๐ คืน *

(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน			
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	๒๐๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาลำเลียงและปักไม้ไผ่ จำนวน ๒,๐๐๐ ลำ จัดทำแนวเขตฟาร์มทะเลชุมชน เนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ๆ ละ ๑,๐๐๐.-บาท
	-	๕๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาทำป้ายแสดงแนวเขต และป้าย ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งแนวเขตฟาร์มทะเล
	-	๙๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๐ วันๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท *
	-	๑๘๐,๐๐๐.-	- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน จำนวน ๑ อัตราๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-บาท จำนวน ๑๒ เดือน *
	-	๑๕,๐๐๐.-	- ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐ ชุดๆ ละ ๓๐๐.-บาท *
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	๗๐,๐๐๐.-	- ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงโครงการ กำหนด กฎกติกา การดูแลและการใช้ประโยชน์จากฟาร์ม ทะเลชุมชน จำนวน ๒ ครั้ง
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			- วัสดุสำนักงานที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ *
(๑) วัสดุสำนักงาน	-	๓๐,๐๐๐.-	
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๑๕,๐๐๐.-	- ค่าจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๐ เล่มๆ ละ ๕๐๐.-บาท *
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์	-	๓๐,๐๐๐.-	- วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงาน โครงการฯ *
(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			
(๙) วัสดุสนามและการฝึก			
(๑๐) วัสดุการศึกษา			
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			

(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย			
(๑๓) วัสดุอาหาร			
(๑๔) วัสดุการเกษตร	-	๑,๖๐๐,๐๐๐.-	- ค่าลูกพันธุ์หอยแครง ขนาด ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ตัว/กก.ๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๘,๐๐๐ กก.
	-	๘๐,๐๐๐.-	- ค่าไม้ไผ่ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๔ นิ้ว ลำละ ๔๐.-บาท จำนวน ๒,๐๐๐ ลำ
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๖

ชื่อโครงการ : ปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่า วงเงิน ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและ

กลยุทธ์ : สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

หน่วยดำเนินการ

ดำเนินการหลัก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ดำเนินการร่วม : หน่วยภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : นายจรศักดิ์ ละอองเทพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดชุมพร สถานที่ติดต่อ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ - ๕๑๒๑๖๖

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ปัจจุบันพื้นที่ป่าลดจำนวนลง ทำให้ต้นไม้และแหล่งแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของสัตว์ป่า เช่น ช้างป่า, เก้ง, กวาง, เสียงผา, ไก่ป่า และนกต่าง ๆ ลดลงและสูญหายไปหลายแห่ง ซึ่งสัตว์ป่าต่างพากันออกจากป่าเพื่อมาหาอาหารถึงบริเวณที่ชาวบ้านปลูกพืชไร่ ทำให้เกิดปัญหา ระหว่างคนกับช้างป่า หรือสัตว์ป่าอื่นๆ สัตว์ป่านานาชนิดกำลังขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กล้วยป่าเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญและรักษาระบบนิเวศ เพิ่มความชุ่มชื้น ชะลอการลุกลามของไฟป่า และดูดซับน้ำป่าได้เป็นอย่างดี จึงควรมีการสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะดำเนินโครงการ ปลูกพืชอาหารสัตว์ เมื่อเห็นภาพช้างบ้านตัวใหญ่ๆ เดินอยู่กลางทุ่งนา ใช้งวงกวาดฟางข้าวแล้วฟาด กับลำตัวให้ดินหลุดจากรากซึ่งข้าว มีความรู้สึกแปลกๆ และเกิดความสนใจในพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้ว ช้างป่าหรือช้างบ้านก็กินอาหารพืชสดๆ ที่มียูในธรรมชาติ หากช้างไปกิน พืชผักผิดสำแดงเข้าเมื่อใดช้างจะเกิดอาการท้องเพื่อเรอเหม็นเปรี้ยวหรือท้องอืดจนท้องเป่ง อารมณ์ ช้างก็อาจจะหงุดหงิดขึ้นมาได้ และยังทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน การปลูกพืชให้ช้างสร้าง อาหารให้สัตว์ป่า จึงมีความจำเป็นที่ทุกคนควรร่วมกันและฟื้นฟูป่า หลังการปลูกเสริมป่าแล้ว การบำรุงหลังการปลูกเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่อย่างจริงจัง วัชพืชขึ้นรกจนปกคลุมต้นไม้จนหาแสงสว่างและอาหารไม่พอเพียงก็จะแคระแกร็นและตายไป การตาย วัชพืชเป็นระยะๆ การใส่ปุ๋ยเร่งอัตราการเจริญเติบโตจะช่วยให้พันธุ์พืชได้เร็วและอัตราการรอดตายสูง การปลูกซ่อมทดแทนต้นที่ตายก็จะน้อยลงไป

สืบเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างคน กับ ช้างป่าที่ทวีความรุนแรง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่สำคัญ เช่น พระราชดำริเมื่อวันที่ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ๑) “ช้างควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างให้เพียงพอ การปฏิบัติ คือ ให้ไปสร้างอาหารในป่าเป็นแปลงเล็กๆ และกระจาย” ๒) “กรณีช้างออกมาเที่ยวหาอาหาร ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างบ้าง พระราชดำริเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ๓) “เมื่อช้างมีอาหารรับประทานก็ไม่มารบกวนชาวบ้าน และให้นำเมล็ดพันธุ์พืชไปขยายเพิ่มเติม เพื่อจะได้เป็นอาหารของช้างป่าในปีต่อไป

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสถานการณ์การลดลงของทรัพยากรป่าไม้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นผลทำให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความต้องการพื้นที่ทำกินราษฎรบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อทำการเกษตรทำให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าลดลงเป็นเหตุให้แหล่งอาหารของช้างป่าลดลงตามไปด้วย และจากการขาดอาหารของช้างป่าจึงมักพบช้างป่าลงมาหากิน

บริเวณพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหายให้ในพื้นที่เกษตรของราษฎร และเกิดการปะทะระหว่างชาวบ้านกับช้างป่าอยู่บ่อยครั้ง

ความเร่งด่วน : จากสภาพความเสื่อมโทรม และการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่รุนแรง หากไม่ดำเนินการ อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความสมดุล ก็จะทำให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นในอนาคต ส่งผลต่อความมั่นคงในระดับประเทศ ต่อไป

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ น้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อม ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากช้างป่าทำลายพืชไร่ และไม่ให้ช้างป่าถูกทำร้ายเสียชีวิต

๒. เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของช้างป่าในเขตฯ

๓. เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกไปหากินนอกเขตฯ และทำความเสียหายทำลายพืชไร่ของราษฎรที่ปลูกไว้ ให้ได้รับความเสียหาย

๔. เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าถูกทำร้ายเสียชีวิต

๕. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างป่ามิให้สูญพันธุ์ไป

๖. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา

ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : จากสถานการณ์ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพร จะเห็นได้ว่ามีประเด็นปัญหาที่รุนแรงหลายอย่าง ตั้งแต่การลดลงของพื้นที่ป่า ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าต้นน้ำ และสัตว์ป่าสูญพันธุ์และลดลงดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพร กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดชุมพร ในปี ๒๕๖๑ ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑. ปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม.

ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้

(๒) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสิก

(๓) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหมอน

(๔) อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้	อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ต้นน้ำ)

จำนวน ๕ แห่ง		
๒.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสัก จำนวน ๕ แห่ง	อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	
๓.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน จำนวน ๕ แห่ง	อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	
๔.อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จำนวน ๕ แห่ง	อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	

กิจกรรมที่ ๒. จัดทำแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า (โปรงเทียม) ขนาด ๑x๔x๐.๘ ม.

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้

(๒) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสัก

(๓) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน

(๔) อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ จำนวน ๕๐ แห่ง	อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ต้นน้ำ)
๒.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสัก จำนวน ๕๐ แห่ง	อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	
๓.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน จำนวน ๕๐ แห่ง	อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	
๔.อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จำนวน ๕๐ แห่ง	อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	

กิจกรรมที่ ๓. ปลูกพืชอาหารสัตว์

ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้

(๒) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสัก

(๓) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน

(๔) อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้จำนวน ๑๐๐ ไร่	อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ต้นน้ำ)
๒.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสัก จำนวน ๑๐๐ ไร่	อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	
๓.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน จำนวน ๑๐๐ ไร่	อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	
๔.อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จำนวน ๑๐๐ ไร่	อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	

กิจกรรมที่ ๔. ปลุกกล้าไผ่หนามขนาดใหญ่

ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ

(๑) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้

(๒) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสัก

(๓) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน

(๔) อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

หน่วยงาน	พื้นที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ จำนวน ๑๕,๐๐๐ กล้า	อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ต้นน้ำ)
๒.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสัก จำนวน ๑๕,๐๐๐ กล้า	อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	
๓.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน จำนวน ๑๕,๐๐๐ กล้า	อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	
๔.อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จำนวน ๑๕,๐๐๐ กล้า	อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนบริเวณโดยรอบป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:

๑. ปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า จำนวน ๒๐ แห่ง
๒. จัดทำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า (โปรงเทียม) จำนวน ๒๐๐ แห่ง
๓. ปลูกพืชอาหารสัตว์ป่าแปลงย่อยๆ จำนวน ๔๐๐ ไร่
๔. ปลุกกล้าไผ่หนามขนาดใหญ่ จำนวน ๖๐,๐๐๐ กล้า
๕. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ ร้อยละ ๘๐

(๔.๒) ผลผลิต

๑. ปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า
๒. จัดทำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า (โปรงเทียม)
๓. ปลูกพืชอาหารสัตว์ป่าแปลงย่อยๆ
๔. ปลุกกล้าไผ่หนามขนาดใหญ่
๕. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. แหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้พอเพียงต่อความต้องการของช้างป่า
๒. ป้องกันช้างป่าบุกรุกทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎร
๓. ช้างป่ามีที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร โดยไม่ถูกทำร้ายจากราษฎรในพื้นที่
๔. สร้างจิตสำนึกให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างป่ามิให้สูญพันธุ์

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก: ๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

๒. ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

เชิงลบ: - ไม่มี -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย.-มิ.ย. ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
กิจกรรมที่ ๑.ปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม.	✓			
กิจกรรมที่ ๒.จัดทำแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า (โปรงเทียม) ขนาด ๑x๔x๐.๘ ม.	✓			
กิจกรรมที่ ๓.ปลูกพืชอาหารสัตว์	✓			
กิจกรรมที่ ๔.ปลูกกล้าไผ่หนามขนาดใหญ่	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๘,๑๐๐,๐๐๐.-	-
งบดำเนินงาน	๘,๑๐๐,๐๐๐.-	-
- ค่าตอบแทน	-	-
- ค่าใช้สอย	๕,๒๕๐,๐๐๐.-	-
- ค่าวัสดุ	๒,๘๕๐,๐๐๐.-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๑. ดำเนินการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบบริเวณสถานที่ดำเนินกิจกรรม ในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน

๒. ดำเนินการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่ และติดตามการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผลักดันให้เกิดกลุ่มเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่น ๆ

๓. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ในพื้นที่ดำเนินการ พร้อมทั้งรูปแบบแผนงานการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และสร้างภาคีการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ชุมชนเห็นคุณค่าและประโยชน์อย่างยั่งยืน

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : การดำเนินงานโครงการลักษณะนี้ หากต้องการให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมจะต้องมีการดำเนินงานโครงการเป็นลักษณะโครงการต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ - ๕ ปี เนื่องจากจะต้องมีการติดตามและประเมินความหลากหลายของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หลังจากมีการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงการประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายที่นำแนวทางมาประยุกต์ใช้ด้วย

แนวทางแก้ไข : ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่อง ป้องกัน ดูแล อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อป้องกัน และร่วมแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม.

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต: ..การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...</p> <p>กิจกรรมหลัก๑.ปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม.</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>	-	๘๐๐,๐๐๐.-	
	-	๘๐๐,๐๐๐.-	
	-	๖๐๐,๐๐๐.-	<p>๑. ค่าจ้างทำแรงงานปรับปรุงแหล่งน้ำ ขนาด ๓,๐๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๒๐ แห่งๆ ละ ๓๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>- สำรอง เก็บข้อมูล กำหนดพิกัด ในการปรับปรุงแหล่งน้ำ</p> <p>- ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า</p> <p>- ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน*</p>

<p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>(๘) ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p> <p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p> <p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p> <p>(๑๐) วัสดุการเกษตร</p>	-	๒๐๐,๐๐๐.-	๑. วัสดุทางการเกษตรที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ
--	---	-----------	--

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า (โปรงเทียม) ขนาด ๑x๔x๐.๘ ม.

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต: ..การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...</p> <p>กิจกรรมหลัก๒.จัดทำแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า (โปรงเทียม)ขนาด ๑x๔x๐.๘ ม.</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>	-	๑,๘๐๐,๐๐๐.-	
	-	๑,๘๐๐,๐๐๐.-	
	-	๑,๓๕๐,๐๐๐.-	<p>๑. ค่าจ้างทำแรงงานจัดทำแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า ขนาด ๑x๔x๐.๘ ม. จำนวน ๒๐๐ แห่งๆ ละ ๖,๗๕๐.-บาท</p> <p>- สํารวจ เก็บข้อมูล กำหนดพิกัด ในการจัดทำแหล่งอาหาร</p> <p>- ดำเนินการจัดทำแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า</p> <p>- ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน*</p>

<p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>(๘) ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p> <p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p> <p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p> <p>(๑๐) วัสดุการเกษตร</p>	-	๔๕๐,๐๐๐.-	๑. วัสดุทางการเกษตรที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ
--	---	-----------	--

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)

กิจกรรมที่ ๓ ปลูกพืชอาหารสัตว์

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต: ..การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...</p> <p>กิจกรรมหลัก๒.ปลูกพืชอาหารสัตว์</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>	-	๒,๒๐๐,๐๐๐.-	
	-	๒,๒๐๐,๐๐๐.-	
	-	๑,๓๒๐,๐๐๐.-	<p>๑. ค่าจ้างทำแรงงานปลูกพืชอาหารสัตว์แปลงย่อยๆ จำนวน ๔๐๐ ไร่ๆ ละ ๓,๓๐๐.-บาท</p> <p>-สำรวจ เก็บข้อมูล กำหนดพิภค ในการปลูกพืชอาหารสัตว์</p> <p>-ดำเนินการปลูกพืชอาหารสัตว์แปลงย่อยๆ</p> <p>-ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน*</p>

<p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>(๘) ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p> <p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p> <p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p> <p>(๑๐) วัสดุการเกษตร</p>	-	๘๘๐,๐๐๐.-	๑. วัสดุทางการเกษตรที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ
--	---	-----------	--

รายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)

กิจกรรมที่ ๔ ปลูกกล้าไผ่หนามขนาดใหญ่

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต: ..การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...</p> <p>กิจกรรมหลัก๒.ปลูกกล้าไผ่หนามขนาดใหญ่</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>	-	๓,๓๐๐,๐๐๐.-	
	-	๓,๓๐๐,๐๐๐.-	
	-	๑,๙๘๐,๐๐๐.-	<p>๑. ค่าจ้างทำแรงงานปลูกไผ่หนามขนาดใหญ่ จำนวน ๖๐,๐๐๐ กล้าๆ ละ ๓๓.-บาท</p> <p>-สำรวจ เก็บข้อมูล กำหนดพิภค ในการปลูกกล้าไผ่หนาม</p> <p>-ดำเนินการปลูกกล้าไผ่หนามขนาดใหญ่</p> <p>-ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน*</p>

<p>(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>(๘) ค่ารับรองและพิธีการ</p> <p>(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p> <p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p> <p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p> <p>(๑๐) วัสดุการเกษตร</p>	-	๑,๓๒๐,๐๐๐.-	๑. วัสดุทางการเกษตรที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ
--	---	-------------	--

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๗.๑

โครงการ : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือน

กิจกรรมหลัก : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ Biogas Network
วงเงิน ๕,๖๘๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายทองรัตน์วรรณนุช ตำแหน่ง พลังงานจังหวัดชุมพร โทร๐๗๗-๖๕๘๓๕๖

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** พลังงานถือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตโดยเฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นพลังงานในครัวเรือนที่ใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่งมีแนวโน้มของราคาที่สูงขึ้นและมีปริมาณน้อยลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ในจังหวัดชุมพรมีการเลี้ยงสุกรอย่างแพร่หลาย มูลสุกรซึ่งเป็นของเสียสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงาน ทดแทนพลังงานจากก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกทั้งยังสามารถใช้ของเสียให้เกิดประโยชน์จากการผลิตพลังงานใช้เองในพื้นที่

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ LPG ซึ่งใช้ประกอบอาหารในทุกครัวเรือนส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ประกอบกับปัญหาของเสียจากมูลสุกรส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนต่อชุมชนรอบข้าง การสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพสามารถแก้ปัญหาสองประการได้เป็นอย่างดี โดยการนำของเสียมาผลิตเป็นพลังงานสามารถลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถผลิตพลังงานที่จำเป็นไว้ใช้ในครัวเรือนลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกลดรายจ่ายด้านพลังงานในครอบครัว

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการสนับสนุน เนื่องจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากของเสียจากฟาร์มสุกรต่อพื้นที่รอบข้าง

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) **วัตถุประสงค์ของโครงการ :** เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีความเหมาะสมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

(๒.๒) **สถานภาพโครงการ** โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) **ประเภทของโครงการ** พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** ๑ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี ๒๕๖๒

(๒.๕) **สถานที่ดำเนินโครงการ :** อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) **กลุ่มเป้าหมาย :** กลุ่ม ประชาชน๑๐๐ครัวเรือน/๑ระบบ ในจังหวัดชุมพร

(๓.๒) **ผู้มีส่วนได้เสีย :** สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

ตัวชี้วัด : ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขนาด ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร และระบบส่งจ่ายตามแนวท่อจำนวน ๑๐๐ คริวเรือน

(๔.๒) ผลผลิต

๑. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรและระบบส่งจ่าย
๒. ระบบจ่ายก๊าซ จำนวน ๑๐๐ คริวเรือน

(๔.๓) ผลลัพธ์

- ๑.ลดปริมาณของเสียจากมูลสัตว์ ๗๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
๒. ก๊าซชีวภาพขนาด ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ๓.ลดการใช้ LPG ๑๐๐ คริวเรือน

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก :ใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในชุมชน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากของเสีย
เชิงลบ: -

๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค.๖๑	ม.ค. - มี.ค.๖๒	เม.ย. - มิ.ย.๖๒	ก.ค. - ก.ย.๖๒
๑.จัดประชุม/คณะกรรมการพลังงาน/อาสาสมัครพลังงานชุมชน	✓			
๒.สำรวจพื้นที่และดำเนินการจัดจ้าง	✓	✓		
๓.จัดฝึกอบรมให้ความรู้		✓	✓	✓
๔.ดำเนินการก่อสร้างระบบ		✓		
๕.สร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน		✓		
๖.ติดตามตรวจสอบและประเมินผล			✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๕,๖๘๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๕,๖๘๐,๐๐๐	-
งบบุคลากร		
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	๙๓,๓๐๐	-
- ค่าใช้สอย	๖๐,๐๐๐	-
- ค่าวัสดุ	๒๖,๗๐๐	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕,๕๐๐,๐๐๐	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ
 อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
○ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อม ดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

○ เทคนิคการบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษาแห่งชาติ

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : ใช้รูปแบบกลุ่มสหกรณ์ในการบริหารงาน

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต :ไม่ต้องระบุ.....</p> <p>โครงการ :โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ระบบผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ Biogas Network</p> <p>กิจกรรมหลักติดตั้งระบบ Biogas Network.๕๐๐.ถ.บ.ม..</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p>	-	<p>๕,๖๘๐,๐๐๐</p> <p>๑๘๐,๐๐๐</p> <p>๙๓,๓๐๐</p> <p>-</p> <p>๘๒,๕๐๐</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>๑๐,๘๐๐</p> <p>-</p> <p>๖๐,๐๐๐</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยจ่าย/ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม</p> <p><u>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ควบคุม งาน</u></p> <p>- กรรมการ TOR และกำหนดราคา กลาง เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บ.</p> <p>- กรรมการรับ-เปิดซองเป็นเงิน ๕,๑๐๐ บ.</p> <p>- กรรมการพิจารณาผล เป็นเงิน ๓,๙๐๐ บ.</p> <p>- กรรมการตรวจการจ้าง เป็นเงิน ๑๑,๗๐๐ บ.</p> <p>- ผู้ควบคุมงาน ๓๐๐ บ./วัน ๑๘๐ วัน เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บ.</p> <p><u>ค่าตอบแทนวิทยากร</u></p> <p>- ๑คนx๖ชม.ต่อวันx๓วันx๖๐๐ บาท/ชม. รวม ๑๐,๘๐๐ บ.</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ ฝึกอบรม</u></p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		-	๑.จัดประชุมชี้แจงโครงการ ๑ ครั้ง รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		-	
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		-	๒.อบรมการใช้งานและบำรุงรักษา จัด ๒ ครั้งๆละ ๑ วันรวม ๔๐,๐๐๐ บาท
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน		๖๐,๐๐๐	
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ		-	
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		-	
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ		๒๖,๗๐๐	
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม		๘,๕๐๐	
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		-	
(๑) วัสดุสำนักงาน		-	
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๑๒,๐๐๐	
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		-	
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์		-	
(๖) วัสดุก่อสร้าง		-	
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว		๖,๒๐๐	
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์		-	
(๙) วัสดุสนามและการฝึก		-	
(๑๐) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา		-	
(๑๑) วัสดุเครื่องแต่งกาย		-	
(๑๒) วัสดุอาหาร		-	
(๑๓) วัสดุการเกษตร		-	
(๑๔) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
๑.๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค		-	
(๑) ค่าไฟฟ้า		-	
(๒) ค่าน้ำประปา		-	
(๓) ค่าบริการโทรศัพท์		-	
(๔) ค่าบริการไปรษณีย์		๕,๕๐๐,๐๐๐	
(๕) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		๕,๕๐๐,๐๐๐	
๒. งบลงทุน		-	
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท		-	
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป		-	
(๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน		-	
(ระบุนรายการ)			
(๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-	
(ระบุนรายการ)			
(๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-	
(ระบุนรายการ)			
(๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-	
(ระบุนรายการ)			
(๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๕,๕๐๐,๐๐๐	
(ระบุนรายการ)		๒,๑๐๐,๐๐๐	
(๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
๑.ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ขนาด ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร		๓,๔๐๐,๐๐๐	
จำนวน ๑ ระบบ			

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
๒.ระบบส่งจ่ายระยะทาง ๕ กม.		-	
(๗) ครุภัณฑ์การเกษตร (ระบุนายการ)		-	<u>รายการครุภัณฑ์ก่อสร้าง</u>
(๘) ครุภัณฑ์การศึกษา (ระบุนายการ)		-	๑. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ขนาด ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ระบบ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๙) ครุภัณฑ์การแพทย์ (ระบุนายการ)		-	๒. ระบบส่งจ่ายระยะทาง ๕ กม. ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบุนายการ)		-	
(๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน (ระบุนายการ)		-	
(๑๒) ครุภัณฑ์สำรวจ (ระบุนายการ)		-	
(๑๓) ครุภัณฑ์กีฬา (ระบุนายการ)		-	
(๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี (ระบุนายการ)		-	
(๑๕) ครุภัณฑ์อาวุธ (ระบุนายการ)		-	
(๑๖) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ระบุนายการ)		-	
(๑๗) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล		-	

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(ระบุนรายการ) (๑๘) ครุภัณฑ์สนาม			
(ระบุนรายการ) (๑๙) ครุภัณฑ์กลาโหม		-	
(ระบุนรายการ)		-	
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท			
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป		-	
(๑) ค่าที่ดิน		-	
(ระบุนรายการ)			
(๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและ สิ่งก่อสร้างประกอบ		-	
(ระบุนรายการ)			
(๓) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและ สิ่งก่อสร้างประกอบ		-	
(ระบุนรายการ)			
(๔) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ		-	
(ระบุนรายการ)			
(๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ		-	
(ระบุนรายการ)			
(๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและ สิ่งก่อสร้างประกอบ		-	

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(ระบุนรายการ)		-	
(๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและ สิ่งก่อสร้างประกอบ		-	
(ระบุนรายการ)			
(๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและ สิ่งก่อสร้างประกอบ		-	
(ระบุนรายการ)			
(๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและ สิ่งก่อสร้างประกอบ		-	
(ระบุนรายการ)			
(๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ		-	
(ระบุนรายการ)			
(๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ		-	
(ระบุนรายการ)			
(๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขปโมค		-	
(ระบุนรายการ)			
(๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโมค		-	
(ระบุนรายการ)			
(๑๔) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโมค		-	
(ระบุนรายการ)			
(๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		-	
(ระบุนรายการ)			
(๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		-	

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(ระบุนุรายการ)			
(๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		-	
(ระบุนุรายการ)			
(๑๘) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน		-	
(ระบุนุรายการ)			
(๑๙) ค่าสำรวจออกแบบ			
(ระบุนุรายการ)		-	
(๒๐) ค่าควบคุมงาน		-	
(ระบุนุรายการ)			
(๒๑) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		-	
(ระบุนุรายการ)			
		-	
๓. งบเงินอุดหนุน			
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป			
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป			
.....			
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
(๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
.....			
๔. งบรายจ่ายอื่น			
๔.๑			
.....			

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ลำดับความสำคัญ ๗.๒

โครงการ : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือน

ชื่อกิจกรรมหลัก : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำ วงเงิน ๖,๑๘๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายทองรัตน์ วรรณนุช ตำแหน่ง พลังงานจังหวัดชุมพร โทร๐๗๗-๖๕๘๓๕๖

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านพลังงานมากที่สุดในประเทศเนื่องจากปัญหาการผลิตไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทำได้ยากด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงการผลิตกำลังไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีศักยภาพจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม ชุมชนสามารถพึ่งพาพลังงานได้ด้วยตนเองตามศักยภาพพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ระบบผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้ามีปัญหาแรงดันตกในพื้นที่ห่างไกลของสายส่งทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตกและไฟดับ ในพื้นที่ปลายสายส่งหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านแหล่งน้ำที่สามารถนำมาสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้การไหลของน้ำเพื่อผลิตและส่งจ่ายได้ ลดปัญหาไฟฟ้าแรงดันตกและไฟดับบริเวณพื้นที่ได้

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการสนับสนุน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนและไฟตกไฟดับบ่อยครั้งเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีความเหมาะสมสามารถผลิตพลังงานจากศักยภาพแหล่งน้ำที่มีอยู่ในชุมชน

(๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๒ สิ้นสุดปี ๒๕๖๓

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : อำเภอพะโต๊ะ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่ม ประชาชนต.พะโต๊ะ ต.ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้เสีย : สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขนาด ๓๐ กิโลวัตต์

(๔.๒) ผลผลิต

๑. โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำระดับชุมชน
๒. กำลังการผลิตติดตั้งขนาด ๓๐ กิโลวัตต์

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. ชุมชนสามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
๒. กำลังการผลิตส่งจ่ายเฉลี่ย ๑๐๐ หน่วย/วัน
๓. มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : ใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในชุมชน ลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า
เชิงลบ: -

๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	เม.ย. - มิ.ย. ๖๒	ก.ค. - ก.ย. ๖๒
๑. จัดประชุม/ คณะกรรมการพลังงาน / อาสาสมัครพลังงานชุมชน	✓			
๒. สำรวจพื้นที่และดำเนินการจัดจ้าง		✓		
๓. จัดฝึกอบรมให้ความรู้		✓	✓	
๔. ดำเนินการก่อสร้างระบบ			✓	
๕. สร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน				
๖. ติดตามตรวจสอบและประเมินผล				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๖,๑๘๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๖,๑๘๐,๐๐๐	-
งบบุคลากร		
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	๙๓,๓๐๐	-
- ค่าใช้สอย	๖๐,๐๐๐	-
- ค่าวัสดุ	๒๖,๗๐๐	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖,๐๐๐,๐๐๐	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ
 อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
○ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อม ดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
○ เทคนิคการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษาแห่งชาติ

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :ใช้รูปแบบกลุ่มสหกรณ์ในการบริหารงาน

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
<p>แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต :.....ไม่ต้องระบุ.....</p> <p>โครงการ :โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำ</p> <p>กิจกรรมหลักติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากน้ำ ขนาด ๓๐ KW.</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p>	-	<p>๖,๑๘๐,๐๐๐</p> <p>๑๘๐,๐๐๐</p> <p>๙๓,๓๐๐</p> <p>-</p> <p>๘๒,๕๐๐</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>๑๐,๘๐๐</p> <p>-</p> <p>๖๐,๐๐๐</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยจ่าย/ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม</p> <p><u>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ควบคุม งาน</u></p> <p>- กรรมการ TOR และกำหนดราคา กลาง เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บ.</p> <p>- กรรมการรับ-เปิดซองเป็นเงิน ๕,๑๐๐ บ.</p> <p>- กรรมการพิจารณาผล เป็นเงิน ๓,๙๐๐ บ.</p> <p>- กรรมการตรวจการจ้าง เป็นเงิน ๑๑,๗๐๐ บ.</p> <p>- ผู้ควบคุมงาน ๓๐๐ บ./วัน ๑๘๐ วัน เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บ.</p> <p><u>ค่าตอบแทนวิทยากร</u></p> <p>- ๑คนx๖ชม.ต่อวันx๓วันx๖๐๐ บาท/ชม. รวม ๑๐,๘๐๐ บ.</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ ฝึกอบรม</u></p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		ค่าชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		-	๑.จัดประชุมชี้แจงโครงการ ๑ครั้ง รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		-	
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน		-	๒.อบรมการใช้งานและบำรุงรักษา จัด ๒ครั้งๆละ ๑วันรวม ๔๐,๐๐๐ บาท
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ		๖๐,๐๐๐	
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		-	
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ		-	
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม		๒๖,๗๐๐	
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		๑๐,๐๐๐	
(๑) วัสดุสำนักงาน		-	
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-	
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		๑๐,๐๐๐	
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		-	
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์		-	
(๖) วัสดุก่อสร้าง		-	
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว		-	
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์		๖,๗๐๐	
(๙) วัสดุสนามและการฝึก		-	
(๑๐) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา		-	
(๑๑) วัสดุเครื่องแต่งกาย		-	
(๑๒) วัสดุอาหาร		-	
(๑๓) วัสดุการเกษตร		-	
(๑๔) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	
๑.๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค		-	

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(๑) ค่าไฟฟ้า		-	
(๒) ค่าน้ำประปา		-	
(๓) ค่าบริการโทรศัพท์		-	
(๔) ค่าบริการไปรษณีย์		-	
(๕) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		๖,๐๐๐,๐๐๐	
๒. งบลงทุน			
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์		-	
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท			
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป		-	<u>รายการครุภัณฑ์ก่อสร้าง</u>
(๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน		-	๑. ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
(ระบुरายการ)		-	พลังงานน้ำ ขนาด ๓๐ kW
(๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-	จำนวน ๑ ระบบ
(ระบुरายการ)		-	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-	๒. ฝายยกระดับและท่อส่งน้ำ
(ระบुरายการ)		-	พร้อมระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
(๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ระบुरายการ)		-	
(๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		๖,๐๐๐,๐๐๐	
(ระบुरายการ)			
(๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		๓,๐๐๐,๐๐๐	
๑.ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ขนาด		๓,๐๐๐,๐๐๐	
๓๐ kW จำนวน ๑ ระบบ		-	
๒.ฝายยกระดับและท่อส่งน้ำพร้อมระบบ			
ส่งจ่ายไฟฟ้า			

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(๗) ครุภัณฑ์การเกษตร (ระบุนรายการ)		-	
(๘) ครุภัณฑ์การศึกษา (ระบุนรายการ)		-	
(๙) ครุภัณฑ์การแพทย์ (ระบุนรายการ)		-	
(๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบุนรายการ)		-	
(๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน (ระบุนรายการ)		-	
(๑๒) ครุภัณฑ์สำรวจ (ระบุนรายการ)		-	
(๑๓) ครุภัณฑ์กีฬา (ระบุนรายการ)		-	
(๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี (ระบุนรายการ)		-	
(๑๕) ครุภัณฑ์อาวุธ (ระบุนรายการ)		-	
(๑๖) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ระบุนรายการ)		-	
(๑๗) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล (ระบุนรายการ)		-	

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(๑๘) ครุภัณฑ์สนาม (ระบุนรายการ)		-	
(๑๙) ครุภัณฑ์กลาโหม (ระบุนรายการ)		-	
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท		-	
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป		-	
(๑) ค่าที่ดิน (ระบุนรายการ)		-	
(๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและ สิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนรายการ)		-	
(๓) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและ สิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนรายการ)		-	
(๔) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุนรายการ)		-	
(๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนรายการ)		-	
(๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและ สิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนรายการ)		-	

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและ สิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)		-	
(๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและ สิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)		-	
(๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและ สิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)		-	
(๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุรายการ)		-	
(๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุรายการ)		-	
(๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขปโมค (ระบุรายการ)		-	
(๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโมค (ระบุรายการ)		-	
(๑๔) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโมค (ระบุรายการ)		-	
(๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ระบุรายการ)		-	
(๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน (ระบุรายการ)		-	

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน (ระบุนุรายการ)		-	
(๑๘) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน (ระบุนุรายการ)		-	
(๑๙) ค่าสำรวจออกแบบ (ระบุนุรายการ)		-	
(๒๐) ค่าควบคุมงาน (ระบุนุรายการ)		-	
(๒๑) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา (ระบุนุรายการ)		-	
๓. งบเงินอุดหนุน		-	
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป			
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป		-	
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
(๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
๔. งบรายจ่ายอื่น			
๔.๑			

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ลำดับความสำคัญ ๗.๓

โครงการ : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือน

กิจกรรมหลัก : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์หรือเศษอาหารระดับครัวเรือน

วงเงิน ๕๘๒,๘๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ..นายทองรัตน์...วรรณนุช.....ตำแหน่ง....พลังงานจังหวัดชุมพร.....โทร.....๐๗๗-๕๑๒๖๖๗-๘.....

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** ชุมพรเป็นจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะการปศุสัตว์ ทำให้เกิดมูลสัตว์จำนวนมากโดยที่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ก่อให้เกิดปัญหา เช่น การส่งกลิ่นเหม็นไปรอบชุมชน ใกล้เคียง ทำให้เกิดโรคระบาด เป็นต้น แม้ในครัวเรือนก็มีเศษอาหารเหลือทิ้งที่ไม่สามารถกำจัดได้หมด หากมีการนำมูลสัตว์และเศษอาหารเหลือทิ้งมาผลิตแก๊สจะสามารถลดปัญหาสภาพแวดล้อม ได้ผลพลอยได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี และลดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้ระดับหนึ่ง

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : มีมูลสัตว์และเศษอาหารเหลือทิ้งจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดโรคระบาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งก๊าซหุงต้มที่มีแนวโน้มว่าจะหมดไปจากโลกนี้ ทำให้มีราคาสูงขึ้น จึงต้องการให้ประชาชนรู้จักการผลิตและใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการสนับสนุน เนื่องจากขณะนี้ ถือเป็นวิกฤติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ประเทศไทยได้ยกเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางด้านพลังงาน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) **วัตถุประสงค์ของโครงการ :** เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ รมณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซชีวภาพ จากมูลสัตว์หรือเศษอาหารสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไป เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) ให้ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

(๒.๒) **สถานภาพโครงการ** โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) **ประเภทของโครงการ** พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๒๕๖๑

(๒.๕) **สถานที่ดำเนินโครงการ :** อำเภอเมือง อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว อำเภอสวี อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) **กลุ่มเป้าหมาย :** ประชาชนในชุมชน ๘อำเภอ จังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้เสีย : สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : มีการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพไม่น้อยกว่า ๕๐ คริวเรือนมีวิทยากรตัวคูณด้านพลังงานประจำชุมชน ๕๐ คน และสามารถค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาท/เดือน

(๔.๒) ผลผลิต

๑. การผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพไม่น้อยกว่า ๕๐ คริวเรือน

๒. มีวิทยากรตัวคูณด้านพลังงานประจำชุมชน ๕๐ คน

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. สามารถลดการใช้แก๊สหุงต้มลงได้ ๑๐๐บ./คริวเรือน

๒. มีวิทยากรตัวคูณด้านพลังงานประจำชุมชนเพิ่มขึ้น

๓. ลดปัญหาหมอกควันที่เกิดจากมูลสัตว์และเศษอาหารเหลือทิ้ง

๔. เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ครอบครัวและชุมชน ทำให้ลดการใช้พลังงาน

เชิงลบ : -

๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๑	ก.ค. - ก.ย. ๖๑
๑. จัดประชุม/คณะกรรมการพลังงาน / อส.พน.	✓			
๒. ประกาศรับสมัครและลงพื้นที่สำรวจพื้นที่และคัดเลือกครัวเรือนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	✓			
๓. จัดฝึกอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงาน		✓		
๔. ดำเนินการติดตั้งระบบบ่อแก๊ส		✓	✓	
๕. สร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน / ศูนย์เรียนรู้ของตำบล			✓	
๖. ติดตามตรวจสอบและประเมินผล				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๕๘๒,๘๐๐บาท

รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๕๘๒,๘๐๐	-
งบบุคลากร		
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	๑๐,๘๐๐	-
- ค่าใช้สอย	๑๓๐,๐๐๐	-
- ค่าวัสดุ	๔๔๒,๐๐๐	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ
 อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
○ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อม ดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

○ เทคนิคการบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษาแห่งชาติ

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ใหม่แก่ชุมชนเป็นระยะๆ
๒. จัดทำสื่อความรู้ใหม่
๓. สร้างกิจกรรมประกวดความรู้ สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน
๔. เข้าพบปะดูแลเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้เป็นระยะๆ

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

๑. วิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายบางรายไม่เอื้ออำนวยต่อการนำความรู้ด้านพลังงานไปปฏิบัติ
๒. วัตถุดิบที่นำมาผลิตก๊าซชีวภาพที่มีคุณภาพไม่ดี อาจเป็นเหตุให้ได้ก๊าซไม่สม่ำเสมอ

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ สำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		ค่าใช้จ่าย
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต :ไม่ต้องระบุ.....</p> <p>โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์หรือเศษ อาหารระดับครัวเรือน</p> <p>กิจกรรมหลักติดตั้งระบบผลิตแก๊ส ชีวภาพจากมูลสัตว์.</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างใน ต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนา ฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p>	-	<p>๕๘๒,๘๐๐</p> <p>๑๐,๘๐๐</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>๑๐,๘๐๐</p> <p>-</p> <p>๑๓๐,๐๐๐</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยจ่าย/ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม</p> <p><u>ค่าตอบแทนวิทยากร</u></p> <p>- ๑คนx๖ชม.ต่อวันx๒วันx๖๐๐บาทต่อ ชม รวม ๗๒,๐๐๐ป.</p> <p>- ๒คนx๓ชม.ต่อวันx๑วันx๖๐๐บาทต่อ ชม รวม ๓,๖๐๐ป.</p> <p><u>ค่าจ้างเหมาบริการ</u></p> <p>- ค่าวัสดุสาริตอบรมการสร้าง เทคโนโลยี ๒ ครั้งๆละ ๑๕,๐๐๐ บ. รวม ๓๐,๐๐๐ป.</p> <p>- ลูกจ้างโครงการ ๑ คนx๘,๐๐๐ บ./ เดือนx๖เดือน รวม ๔๘,๐๐๐ป.</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</u></p> <p>๑.จัดประชุมชี้แจงโครงการ ๑ครั้งรวม ๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒.อบรม/สาริตการทำอุปกรณ์ฯ จัด ๒ ครั้งๆละ ๑วันรวม ๒๒,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ค่าวัสดุสนามและการฝึก</u></p> <p>- ระบบผลิตแก๊สชีวภาพ จำนวน ๕๐</p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ สำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			ระบบ รวม ๔๐๐,๐๐๐ป.
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	-	<u>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</u>
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ		๗๘,๐๐๐	- ๑๐๐ ชุดๆละ ๑๒๐ ป.รวม
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		๕๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐ป.
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ		-	
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			<u>วัสดุสำนักงาน</u>
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		๔๔๒,๐๐๐	- กระดาษ หมึกปรี้น ฯลฯ รวม
(๑) วัสดุสำนักงาน		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐ป.
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๒๐,๐๐๐	<u>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</u>
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	- ๘๐๐ ลิตรๆละ ๒๕ ป.รวม
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		๑๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ ป.
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์		-	
(๖) วัสดุก่อสร้าง		-	
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว		-	
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์		-	
(๙) วัสดุสนามและการฝึก		๔๐๐,๐๐๐	} ระบุจำนวนหน่วย/ราคา
(๑๐) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			
(๑๑) วัสดุเครื่องแต่งกาย			
(๑๒) วัสดุอาหาร			

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของ สำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมพร			
(๑๓) วัสดุการเกษตร (๑๔) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค ๑) ค่าไฟฟ้า ๒) ค่าน้ำประปา ๓) ค่าบริการโทรศัพท์ ๔) ค่าบริการไปรษณีย์ ๕) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระบุรายการ) (๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ระบุรายการ) (๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุรายการ) (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ระบุรายการ) (๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุรายการ) (๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ระบุรายการ) (๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	ระบุเหตุผลความจำเป็นและ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้ง งบประมาณอัตราราคาค่างานต่อหน่วย บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการ อื่น
	-	-	ระบุเหตุผลความจำเป็นและ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้ง งบประมาณอัตราราคาค่างานต่อหน่วย บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการ อื่น

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๑

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

กิจกรรมหลัก : อบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ

หน่วยดำเนินการ : ปกครองจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายประจันต์ ธารศิริสิน ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๕๑-๑๐๑๘

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** ตามกฎหมายกำหนดให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ มีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่กำหนด โดยเฉพาะในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน การอำนวยความสะดวก การเสริมสร้าง ความสมานฉันท์สามัคคีให้เกิดขึ้นในตำบล หมู่บ้านและยังมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ อีกหลายฉบับ รวมทั้งการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานของทางราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและนำนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมระดับท้องที่ จึงจำเป็นต้องทำการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและกำหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วมใน กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและเกิดผล ดีต่อกระบวนการพัฒนาประเทศโดยรวมต่อไป

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ได้รับความรู้ มีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของจังหวัด จึงจำเป็นต้องทำการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและกำหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วมใน กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและเกิดผล ดีต่อกระบวนการพัฒนาประเทศโดยรวมต่อไป

ความเร่งด่วน : มีความเร่งด่วนเพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ได้รับความรู้ ได้รับความรู้ มีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของจังหวัด และเกิดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บริหาร ของจังหวัดและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม ผลักดันการบริหารงานและเป็นระบบ เกิดประสิทธิผลต่อทางราชการและประชาชน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ได้รับความรู้ มีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ของจังหวัด ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน ตำบลที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บริหารของจังหวัดและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมผลักดันการบริหารงานและเป็นระบบ เกิดประสิทธิผลต่อทางราชการและประชาชน

๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำท้องที่ในฐานะหัวหน้าของราษฎร ให้สามารถนำไปขยายผลจนเกิดประโยชน์ต่อการดูแลทุกข์สุขแก่ประชาชนในตำบล หมู่บ้านได้

- (๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่
- (๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ
- (๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ปีเริ่มต้นปี ๒๕๖๑สิ้นสุดปี๒๕๖๒
- (๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการหมู่บ้าน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : คณะกรรมการหมู่บ้าน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกคนในจังหวัดชุมพร

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด จำนวนผู้นำท้องที่ที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการระดับจังหวัด

(๔.๒) ผลผลิตคณะกรรมการหมู่บ้าน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับความรู้ มีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของจังหวัด

(๔.๓) ผลลัพธ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน ตำบลที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : เกิดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บริหารของจังหวัดและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมผลักดันการบริหารงานและเป็นระบบ เกิดประสิทธิผลต่อทางราชการและประชาชน

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย-มิ.ย. ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ	✓			
๒. ประชุมเตรียมการจัดทำหลักสูตร	✓	✓		
๓. พัฒนาวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด		✓		
๔. สร้างเครือข่ายวิทยากรระดับอำเภอ		✓		
๕. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการระดับจังหวัด			✓	
๖. สรุปประเมินโครงการ และนำเสนอรายงานโครงการฯ				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๑,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๔๐๐,๐๐๐	
- ค่าใช้สอย	๓๕๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	๒๕๐,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขอ

อนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

๑ บุคลากรมีประสบการณ์

ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๑ เครื่องมือดำเนินการ

มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ

มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ

โครงการ : จัดทำเป็นโครงการต่อเนื่องในปีต่อไป ประมาณ ๓ ปี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงวิธีการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ความมั่นคง</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่</p> <p>กิจกรรมหลัก อบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p>		๙,๖๐๐	<p>ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๑๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐.-บาท</p>
		๔๓๕,๑๐๐	<p>- ค่าห้องพัก จำนวน ๓๖๙ ห้อง จำนวน ๑ คืน ๆ ละ ๗๐๐.- บาทเป็นเงิน ๒๕๘,๓๐๐.- บาท</p> <p>- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ ตาม อัตราระยะทาง (ไป-กลับ)</p> <p>๑) อำเภอพะโต๊ะ ละแม คนละ ๕๐๐.-บาท จำนวน ๙๓ คน</p> <p>๒) อำเภอหลังสวน, ทุ่งตะโก คนละ ๓๐๐.-บาท จำนวน ๑๗๖ คน</p> <p>๓) อำเภอสวี,ปะทิว,ท่าแซะ คนละ ๒๐๐.- บาท จำนวน ๓๐๗ คน</p> <p>๔) อำเภอเมือง คนละ ๑๐๐.-บาท จำนวน ๑๖๑ คน</p> <p>รวมเป็นเงิน ๑๗๖,๘๐๐.-บาท</p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		ค่าใช้จ่าย
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ			
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		๕๑๘,๕๓๐	- ค่าจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์เครื่อง เสียงจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท - ค่าประกอบอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น จำนวน ๓ มื้อ ๆ ละ ๑๕๐.-บาท จำนวน ๗๓๗ คนเป็นเงิน ๔๒๐,๐๕๐.-บาท - ค่าประกอบอาหารว่างสำหรับ ผู้เข้าร่วมการอบรมและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๐ บาท จำนวน ๗๓๗ คน เป็นเงิน ๘๘,๔๔๐.-บาท ค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ หมึกถ่าย เอกสาร
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		๓๖,๗๗๐	
(๑) วัสดุสำนักงาน			
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์			
(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			
(๙) วัสดุสนามและการฝึก			
(๑๐) วัสดุการศึกษา			
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย			
(๑๓) วัสดุอาหาร			
(๑๔) วัสดุการเกษตร			
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค			
๒.๑ ค่าไฟฟ้า			
๒.๒ ค่าน้ำประปา			
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์			
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์			
๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			
๒. งบลงทุน			
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท			
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป			
(๑.๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน			

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
(ระบุนรายการ) (๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ระบุนรายการ)			
(๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุนรายการ) (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ระบุนรายการ) (๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุนรายการ) (๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ระบุนรายการ) (๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร (ระบุนรายการ) (๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา (ระบุนรายการ) (๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์ (ระบุนรายการ) (๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบุนรายการ) (๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน (ระบุนรายการ) (๑.๑๒) ครุภัณฑ์สำรวจ (ระบุนรายการ) (๑.๑๓) ครุภัณฑ์กีฬา (ระบุนรายการ) (๑.๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี (ระบุนรายการ) (๑.๑๕) ครุภัณฑ์อาวุธ (ระบุนรายการ) (๑.๑๖) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ระบุนรายการ) (๑.๑๗) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล (ระบุนรายการ) (๑.๑๘) ครุภัณฑ์สนาม			

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
(ระบุนรายการ) (๑.๑๙) ครุภัณฑ์กลาโหม (ระบุนรายการ) ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป			
(๑.๑) ค่าที่ดิน (ระบุนรายการ) (๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๔) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ			

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
(ระบุนรายการ) (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ระบุนรายการ) (๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (ระบุนรายการ) (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบุนรายการ)			
(๑.๑๔) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบุนรายการ) (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ระบุนรายการ) (๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน (ระบุนรายการ) (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน (ระบุนรายการ) (๑.๑๘) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน (ระบุนรายการ) (๑.๑๙) ค่าสำรวจออกแบบ (ระบุนรายการ) (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน (ระบุนรายการ) (๑.๒๑) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา (ระบุนรายการ) ๓. งบเงินอุดหนุน ๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป..... ๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ..... ๔. งบรายจ่ายอื่น ๔.๑			

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๒

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

กิจกรรมหลัก : พัฒนาภาษาอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

กลยุทธ์ที่ : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑, ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายสดีไส กาย์กลอน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๙๖๖๓๔๔๘๗๙

(๑) หลักการและเหตุผล

จากนโยบายรัฐบาลที่ประกาศขับเคลื่อนประเทศด้านการศึกษา ๑๑ ประการ ในข้อที่ ๖ กำหนดให้ภายใน ๓ ปี คนไทยทุกคนจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และเนื่องจากในปัจจุบันมีการรวมกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน ซึ่งตกลงกันใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร รวมทั้งมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและธุรกิจมากมายในหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของประเทศไทย แต่บุคลากรของรัฐส่วนใหญ่ยังมีความจำกัดในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ในการติดต่อสื่อสาร และให้บริการชาวต่างชาติ หลายครั้งทำให้เสียโอกาส และเกิดปัญหาเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ จังหวัดชุมพรต้องขับเคลื่อนโครงการพัฒนาภาษาอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ตลอดจนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อฝึกอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรภาครัฐของจังหวัดชุมพรทุกหน่วยงาน ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการให้บริการ ผู้มาติดต่อที่เป็นชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสม

๒. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในการพัฒนาองค์กรภาครัฐในจังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๒๕๖๓

(๒.๕) สถานที่ดำเนินการ : หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

- พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรภาครัฐของจังหวัดชุมพรทุกหน่วยงาน
- หัวหน้าหน่วยงาน ภาครัฐของจังหวัดชุมพรทุกหน่วยงาน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

(๔.๒) ผลผลิต :

(๔.๓) ผลลัพธ์: ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน พนักงาน และบุคลากรภาครัฐของจังหวัดชุมพรทุกหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสาร

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : เกิดความตื่นตัวในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารในทุกหน่วยงาน เป็นภาพลักษณ์ที่ดีในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในจังหวัดชุมพร ต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในจังหวัดชุมพรมากขึ้น

เชิงลบ : โครงการนี้อาจส่งผลกระทบต่อเวลาราชการในการอบรมพัฒนาบ้าง

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย-มิ.ย ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ	✓			
๒. ประชุมเตรียมการจัดทำหลักสูตรในการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ	✓	✓		
๓. ทำสัญญาจัดจ้างคณะวิทยากรในการอบรม		✓		
๔. จัดซื้อจัดจ้างทำคู่มือ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม		✓		
๕. อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน		✓		
๖. อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารให้กับบุคลากรภาครัฐทุกหน่วยงาน			✓	
๗. จัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิง CEFR			✓	
๘. ประชุมประเมินกิจกรรมในโครงการ			✓	
๙. สรุปโครงการ และนำเสนอรายงานโครงการฯ				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		
งบดำเนินงาน	๑,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๔๐๐,๐๐๐	
- ค่าใช้สอย	๓๕๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	๒๕๐,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที ได้ศึกษาความเหมาะสม และกำหนดพื้นที่ดำเนินการได้แล้ว

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๒ เครื่องมือดำเนินการ มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่ม

๓ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการ หรือดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : ในการสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการนี้ ต้องมีการต่อยอดการฝึกอบรมไปสู่การพัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกหน่วยงานในระดับที่สูงขึ้น มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความยั่งยืนใน ปีงบประมาณต่อไป

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ในโครงการนี้จะต้องจัดผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นกลุ่มย่อยตามระดับ ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากพื้นฐานเดิมด้วย นอกจากนี้กลุ่มผู้บริหารหลายหน่วยงานอาจมี ปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากภาระงานต่าง ๆ

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		ค่าชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ด้านความมั่นคง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่ กิจกรรมหลัก พัฒนาภาษาอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรภาครัฐ		๑,๐๐๐,๐๐๐	
๑. งบดำเนินงาน		๑,๐๐๐,๐๐๐	
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		๑,๐๐๐,๐๐๐	
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน		๔๐๗,๕๐๐	
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			
(๓) ค่าเช่าบ้าน			
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน			
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ			
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)			
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ		๔๐๗,๕๐๐	
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย		๔๐๗,๒๓๐	
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		๘๐,๐๐๐	
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน			
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ			
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		๘๘,๐๖๓	
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ		๒๓๙,๑๖๗	
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		๑๒๙,๐๐๐	
(๑) วัสดุสำนักงาน			
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๓๐,๘๗๕	
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		๙๘,๑๒๕	
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์			
(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๓

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายพิชิต บุญรอด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๕๑-๑๕๕๑

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : แต่เดิมนั้นการปฏิบัติงานของข้าราชการถูกมองว่าเป็นงานที่มีความเชิงซ้ำ ไม่ทันต่อระบบโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งบุคลากรของส่วนราชการมักถูกมองว่าไม่พร้อมที่จะรองรับการให้บริการประชาชนและการบริหารงาน จนกระทั่งเกิดการปฏิรูประบบราชการขึ้น จึงได้เกิดการนำเอาแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มาใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทั้งตัวระบบและตัวบุคลากรของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดข้างต้น จึงได้ถือกำเนิดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐในการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ได้ตั้งไว้

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการทันต่อระบบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมที่จะรองรับการให้บริการประชาชนและการบริหารงานจึงได้มีการจัดทำกิจกรรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐขึ้นมา

ความเร่งด่วน : มีความเร่งด่วนที่จะดำเนินกิจกรรมนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการทันมีประสิทธิภาพ

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ

(๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปีเริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี๒๕๖๒

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : สำนักงานจังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการทุกภาคส่วนราชการในจังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ข้าราชการทุกภาคส่วนราชการในจังหวัดชุมพรและประชาชนทุกคนในจังหวัดชุมพร

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

ตัวชี้วัดจำนวนข้าราชการผ่านหลักสูตรเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

(๔.๒) ผลผลิต ข้าราชการได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ**(๔.๓) ผลลัพธ์** ข้าราชการนำองค์ความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่**(๔.๔) ผลกระทบ****เชิงบวก :** เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในระบบราชการจังหวัดชุมพร**เชิงลบ :** ไม่มี**(๕) แนวทางการดำเนินงาน**

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย-มิ.ย ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ	✓			
๒. ประชุมเตรียมการจัดทำหลักสูตร	✓	✓		
๓. จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ			✓	
๔. สรุปประเมินโครงการ และนำเสนอรายงานโครงการฯ				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๑,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๑๘๗,๘๐๐	
- ค่าใช้สอย	๖๓,๙๐๐	
- ค่าวัสดุ	๑๓๕,๒๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	๓๘,๐๐๐	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : จัดทำเป็นโครงการต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ด้านความมั่นคง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่ กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ		๑,๐๐๐,๐๐๐	
๑. งบดำเนินงาน			
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		๑,๐๐๐,๐๐๐	
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน		๑,๐๐๐,๐๐๐	
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		๔๖๓,๗๗๐	
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			
(๓) ค่าเช่าบ้าน			
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน			
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ			
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)			
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ		๔๖๓,๗๗๐	
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย			
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		๔๐๗,๒๓๐	
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		๘๐,๐๐๐	
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน			
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ			
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		๘๘,๐๖๓	
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ		๒๓๙,๑๖๗	
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			
(๑) วัสดุสำนักงาน		๑๒๙,๐๐๐	
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๓๐,๘๗๕	
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		๙๘,๑๒๕	
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์			
(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๑.๔

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ

หน่วยดำเนินการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียมพบ ก้านเหลือง ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ติดต่อ ๑๗/๑ ม.๖ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๑๑๐ ๘๗๑

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : การบริหารราชการของจังหวัดแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดสามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีการบูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ สรรพกำลัง และทรัพยากรในจังหวัด และการทำงานประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างมีทิศทางและเป้าหมายหลักร่วมกัน รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการบริหารการพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่จังหวัดอย่างชัดเจน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดทำเกณฑ์ในการประเมินจังหวัดแบบบูรณาการตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการประเมินผลปฏิบัติราชการของจังหวัด โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ จะประกอบไปด้วย ๔ มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประกอบไปด้วย ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ และระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของจังหวัด มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระดับความสำเร็จและคุณภาพของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ได้กำหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ซึ่งประกอบด้วย การบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร โดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดที่ ๑๗ คือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นตัวชี้วัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกรอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นการนำกรอบดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวคิดของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาเป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และนำเกณฑ์ดังกล่าวไปส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีรูปแบบการบริหารแบบบูรณาการไปใช้ในการยกระดับ และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการสร้างความเป็นเลิศในระบบราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบราชการของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

จากที่กล่าวมาแล้วนั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร-เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นที่มุ่งวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดการบูรณาการภารกิจ บุคลากร ความรู้ ภูมิปัญญา การมีส่วนร่วม และการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัญหาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในจังหวัดชุมพร โดยใช้กรอบแนวคิดของรางวัลคุณภาพ MBNQA (หมวดการนำองค์กรของผู้ว่าราชการจังหวัด การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นประชาชนผู้รับบริการ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดกระบวนการ และผลลัพธ์การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด) มีความแตกต่างกันหรือไม่ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้กับบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชุมพร

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัด ซึ่งตามกรอบแนวคิดของรางวัลคุณภาพ MBNQA

๒. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัดตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการบริหารงานจังหวัดตามกรอบแนวคิดรางวัลคุณภาพ MBNQA

๓. เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพรองรับการพัฒนาจังหวัดได้อย่างเหมาะสม

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ปีเริ่มต้นปี๒๕๖๑สิ้นสุดปี๒๕๖๒

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ที่ทำการอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงแรมในจังหวัดชุมพร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานที่สนใจ

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

๑. บุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เข้ารับบริการ จำนวน ๑๐๐ คน
๒. ได้องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม คู่มือ “พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์”
๓. บุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐

(๔.๒) ผลผลิต

๑. บุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

๒. บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยเหลือตัวเองด้านสุขภาพได้

๓. มีการจัดการความรู้ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

(๔.๓) ผลลัพธ์

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)

๑. บุคลากรทราบถึงระบบสหสัมพันธ์และค่า Path Coefficient ของปัจจัยนำเข้าทางการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย การนำองค์กรของผู้ว่าราชการจังหวัด การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นประชาชนผู้รับบริการ การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

๒. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

๓. บุคลากรทราบระดับของปัจจัยนำเข้าทางการบริหารซึ่งประกอบไปด้วย การนำองค์กรของผู้ว่าราชการจังหวัด การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นประชาชนผู้รับบริการ การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน

๔. ได้ขอเสนอเชิงบริหารเพื่อใช้ในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการทั้งในระดับจังหวัดและระดับส่วนราชการต่อไป

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก :

๑. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ
๒. บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐได้อย่างเหมาะสม

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค.๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย. - มิ.ย.๖๑	ก.ค. - ก.ย.๖๑
๑ จัดเวทีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการผ่านการฝึกอบรมและเวทีเสวนา	✓	✓		
๒การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดเวทีเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	✓	✓		
๓จัดเวทีเพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์			✓	
๔ การจัดการความรู้การพัฒนา ระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์			✓	✓
๕ ประเมินผลโครงการ สรุปผลโครงการ				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๑๘๗,๘๐๐	
- ค่าตอบแทน	๖๓,๙๐๐	
- ค่าใช้สอย	๑๒๓,๙๐๐	

- ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	๓๘,๐๐๐	
--	--------	--

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : มีการติดตามผลโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด :-

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		ค่าใช้จ่าย
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ความมั่นคง</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่</p> <p>กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>		<p>๑๖,๘๐๐</p> <p>๑๗๑,๐๐๐</p> <p>๑๒,๐๐๐</p> <p>๑๕๐,๐๐๐</p>	<p>จำนวน ๔ คน ๔๒๐ บาท จำนวน ๑๐ วัน</p> <p>จำนวน ๓ คน ๕๗ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท (๑๐๒,๖๐๐ บาท), ๑ คน ๕๗ ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ คน(๖๘,๔๐๐)</p> <p>จำนวน ๓ ครั้ง * ๔ คน * ๓,๕๐๐ บาท</p> <p>เช่าห้องประชุม ๓ ครั้งๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท จัดนิทรรศการ ฝึกอบรม และกิจกรรม ๓ ครั้ง * ๕๐,๐๐๐ บาท</p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
(๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		๑๕๐,๐๐๐	จัดทำเอกสารการฝึกอบรม และทำ กิจกรรม ๓ ครั้ง * ๕๐,๐๐๐ บาท
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ		๒๘๕,๐๐๐	อาคารว่าง ๑๐๐ คน * ๒๕ บาท * ๒ มีื่อ * ๑๙ วัน , อาคารกลางวัน ๑๐๐ คน * ๑๐๐ บาท * ๑๙ วัน
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			
(๑) วัสดุสำนักงาน		๒๐,๐๐๐	กระดาษ ๒๐ กล่อง * ๖๐๐ , กระดาษสี ๕ กล่อง* ๘๐๐ บาท,กระดาษปรู๊ฟ๒,๐๐๐ บาท ซอง ๒,๐๐๐
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๓๙,๒๐๐	น้ำมันเบนซิน , น้ำมันดีเซล
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		๕,๐๐๐	แบตเตอรี่ ๓,๐๐๐ บาท, ถ่าน ๕๐๐ บาท ค่าอุปกรณ์ขยายเสียง ๑,๕๐๐ บาท
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		๕๐,๐๐๐	แผ่นพับ ๕,๐๐๐* ๑๐ บาท
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์		๒๑,๐๐๐	หมึกพิมพ์ ๔,๐๐๐,* ๓ ชุด, แผ่น DVD ๒,๐๐๐, External ๓,๐๐๐ * ๒ ชุด, CD ๑,๐๐๐ บาท
(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			
(๙) วัสดุสนามและการฝึก			
(๑๐) วัสดุการศึกษา			
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย			
(๑๓) วัสดุอาหาร			
(๑๔) วัสดุการเกษตร			
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค			
๒.๑ ค่าไฟฟ้า			
๒.๒ ค่าน้ำประปา			
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์		๒๔,๐๐๐	๑๒ เดือน * ๒,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๒.๑

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนชุมพร

กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วยเทคโนโลยี

วงเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

กลยุทธ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ

หน่วยดำเนินการ : ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ: พ.ต.อ. สนธิชัย อววัฒนกุลเทพ ตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๕๐-๑๐๓๙

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด อาชญากรรม และจรรยาจร

(๑.๒) วัตถุประสงค์สำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เพื่อป้องกันอาชญากรรมของประชาชนและนักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวก

ความเร่งด่วน : มีความเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวชุมพร และนักท่องเที่ยว

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : ป้องกันอาชญากรรมของประชาชนและนักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวก

(๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปีเริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี ๒๕๖๒

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่ ๑๘ จุด ในจังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนชาวชุมพรและนักท่องเที่ยว

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนชาวชุมพรและนักท่องเที่ยว

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด การลดอาชญากรรมเปรียบเทียบก่อนและหลังการติดตั้งกล้อง CCTV

(๔.๒) ผลผลิต กล้องวงจรปิด CCTV ได้รับการติดตั้งจำนวน ๑๘ จุด

(๔.๓) ผลลัพธ์ ประชาชนชาวชุมพรและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : ประชาชนชาวชุมพรและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย-มิ.ย ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ	✓			
๒. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๑๘ จุด		✓		
๓. สรุปประเมินโครงการ และนำเสนอรายงานโครงการฯ				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		
งบดำเนินงาน	๑,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๕๐๐,๐๐๐	
- ค่าใช้สอย	๓๕๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	-	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

: มอบให้ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรเป็นผู้ดูแลทั้งหมด เมื่อเกิดการชำรุดก็ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซม

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		ค่าใช้จ่าย
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านความมั่นคง</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนชุมพร</p> <p>กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วยเทคโนโลยี</p>		๒๔,๐๐๐,๐๐๐	
๑. งบดำเนินงาน		๑,๐๐๐,๐๐๐	
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		๑,๐๐๐,๐๐๐	
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน		๕๐๐,๐๐๐	
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			
(๓) ค่าเช่าบ้าน			
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน			
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ			
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)			
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ			
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย		๓๕๐,๐๐๐	
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		๑๐๐,๐๐๐	
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		๕๐,๐๐๐	
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		๒๐๐,๐๐๐	
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน			
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ			
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		๑๕๐,๐๐๐	
(๑) วัสดุสำนักงาน			
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์			
๒. งบลงทุน		๒๓,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์		๒๓,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๒.๒

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนชุมพร
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลืออุบัติเหตุทางถนนด้วยรถยนต์สำหรับผู้บาดเจ็บติดภายในจังหวัดชุมพร วงเงิน ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
กลยุทธ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ผู้รับผิดชอบ: นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี ตำแหน่ง สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๕๐-๑๐๓๙

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการกู้ภัยให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชากรในทุกพื้นที่นั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติการฉุกเฉินร่วมกัน อันจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการกู้ภัยอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับความช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นสามารถดูแล รักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลขั้นต้น และกู้ภัย ณ จุดเกิดเหตุระหว่างรอหน่วยให้บริการแพทย์ฉุกเฉินไปรับซึ่งเพิ่มโอกาสรอดชีวิต และลดการพิการจากการช่วยเหลือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สำนักงานสาธารณสุข งานการแพทย์ฉุกเฉินได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ต้องการเพิ่มโอกาสรอดชีวิต และลดการพิการของผู้ประสบอุบัติเหตุจากการช่วยเหลือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ความเร่งด่วน : มีความเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ประสบอุบัติเหตุมีโอกาสรอดชีวิตและรอดพ้นจากความพิการ

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) **วัตถุประสงค์ของโครงการ:** ป้องกันอาชญากรรมของประชาชนและนักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกจราจร

(๒.๒) **สถานภาพโครงการ** โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) **ประเภทของโครงการ** พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** ๑ ปีเริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี ๒๕๖๒

(๒.๕) **สถานที่ดำเนินโครงการ :** สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชุมพร และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนที่ติดอยู่ภายใน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประสบอุบัติเหตุทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ และเครื่องตัดถ่าง จำนวน ๒ เครื่อง

(๔.๒) ผลผลิตอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ และเครื่องตัดถ่าง จำนวน ๒ เครื่อง

(๔.๓) ผลลัพธ์ ผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดชุมพรได้รับการช่วยเหลือ

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : ผู้ประสบอุบัติเหตุมีโอกาสรอดชีวิตและรอดพ้นจากความพิการ

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย-มิ.ย ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
๑. รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุการณติดภายในทั้งจังหวัดเสนอผู้บริหาร	✓			
๒. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร		✓		
๓. ดำเนินงานตามโครงการ			✓	
๔. สรุปผลการดำเนินการโครงการ				✓
๕. สรุปผลเอกสารนำเสนอผู้บริหาร				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		
งบดำเนินงาน	๑,๒๘๘,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	-	
- ค่าใช้สอย	๒๘๘,๐๐๐-	
- ค่าวัสดุ	๑,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๑ เครื่องมือดำเนินการ

มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ

มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
: มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		ค่าชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ด้านความมั่นคง โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนชุมพร กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือ อุบัติเหตุทางถนนด้วยรถยนต์สำหรับผู้บาดเจ็บติด ภายในจังหวัดชุมพร</p> <p>๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (๓) ค่าเช่าบ้าน (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม) (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ (๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (๘) ค่ารับรองและพิธีการ (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ (๑) วัสดุสำนักงาน (๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p>		<p>๑,๒๘๘,๐๐๐</p> <p>๑,๒๘๘,๐๐๐</p> <p>๑,๒๘๘,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐,๐๐๐</p>	

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๓.๑

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดชุมพร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกเป็นธรรมจังหวัด

หน่วยดำเนินการ : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร สำนักงานจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายสมจิตร์ เขียนด้วง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗๕๗๐๓๕๕ โทรสาร ๐๗๗๕๗๐๓๕๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้ส่วนราชการเห็นความสำคัญของการพัฒนาข้าราชการตามกรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ที่มุ่งเน้นพัฒนาข้าราชการ โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ ประกอบกับประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้จัดตั้ง “ศูนย์ดำรงธรรม” ขึ้นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และประชาชนได้รับความพึงพอใจ โดยกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมและการดำเนินงานจังหวัดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยทำงานในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยพิจารณาเห็นว่า การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้นโยบายบ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ประสพผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชุมพร จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐในการอำนวยความสะดวก เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้จัดตั้ง “ศูนย์ดำรงธรรม” ขึ้นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และประชาชนได้รับความพึงพอใจ ซึ่งปัจจุบันศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องที่และระดับท้องถิ่น ยังขาดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ในระดับพื้นที่ ส่งผลให้การบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเกิดความล่าช้า ดังนั้น เพื่อพัฒนา “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด” ให้เป็นองค์กรในการบริหารและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและความมั่นคง ตลอดจนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐในการอำนวยความสะดวกเป็นธรรมขึ้น

ความเร่งด่วน : ปกติ

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรของจังหวัดเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

๒. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีแนวทางในการบูรณาการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถยุติปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมและประชาชนได้รับความพึงพอใจ

๓. เพื่อให้บุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์การทำงาน และนำไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

๔. เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา

ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....๖ ...เดือนเริ่มต้นปี...๒๕๖๑... สิ้นสุดปี.....๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย: หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน/ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ

(๔.๒) ผลผลิต

บุคลากรของจังหวัดมีความรู้และศักยภาพในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

(๔.๓) ผลลัพธ์

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในจังหวัดมีอัตราการลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก :-

เชิงลบ :-

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
- พัฒนาศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการ - พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ - พัฒนาศักยภาพผู้นำห้องที่ในการสร้าง เครือข่ายการปฏิบัติงานเรื่องเรียน ร้องทุกข์ - พัฒนาศักยภาพผู้นำห้องถิ่นในการสร้าง เครือข่ายการปฏิบัติงานเรื่องเรียน ร้องทุกข์			/ /	/ /

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๒,๕๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๑,๓๓๘,๗๕๐	
- ค่าตอบแทน	-	
- ค่าใช้สอย	๑,๓๓๘,๗๕๐	
- ค่าวัสดุ	-	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	๑,๑๖๑,๒๕๐	
- ค่าครุภัณฑ์	๑,๑๖๑,๒๕๐	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขอ

อนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

สำนักงานจังหวัดชุมพร

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : -

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ความมั่นคง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐและ อำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัด ชุมพรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน</p> <p>๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (๓) ค่าเช่าบ้าน (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม) (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ (๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>		<p>๑,๐๑๘,๗๕๐</p> <p>๒๐๐,๐๐๐</p> <p>๒๒๐,๒๕๐</p>	

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
(๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (๘) ค่ารับรองและพิธีการ (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ (๑) วัสดุสำนักงาน (๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๕) วัสดุคอมพิวเตอร์ (๖) วัสดุก่อสร้าง (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว (๘) วัสดุเวชภัณฑ์ (๙) วัสดุสนามและการฝึก (๑๐) วัสดุการศึกษา (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา (๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย (๑๓) วัสดุอาหาร (๑๔) วัสดุการเกษตร (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค ๒.๑ ค่าไฟฟ้า ๒.๒ ค่าน้ำประปา ๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ ๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ ๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๕๙๘,๓๕๐	๗๗,๐๐๐ ๓๘๕,๒๕๐	

ชื่อโครงการ : **เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน**

ลำดับความสำคัญ ๓.๒

กิจกรรมหลัก : การอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน วงเงิน ๓,๐๒๕,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกจังหวัด

หน่วยดำเนินการ : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรสำนักงานจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายสมจิตร เขียนด้วง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์โทร. ๐๗๗๕๗๐๓๕๕ โทรสาร ๐๗๗๕๗๐๓๕๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา** : ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้ส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการเห็นความสำคัญของการพัฒนาข้าราชการตามกรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ที่มุ่งเน้นพัฒนาข้าราชการ โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ ประกอบกับประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้จัดตั้ง “ศูนย์ดำรงธรรม” ขึ้นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และประชาชนได้รับความพึงพอใจ โดยกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้การบริหารงานของศูนย์ดำรงธรรมและการบริหารงานจังหวัดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยทำงานในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยพิจารณาเห็นว่า การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้นโยบายบ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ประสพผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชุมพร จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐในการอำนวยความสะดวก เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้จัดตั้ง “ศูนย์ดำรงธรรม” ขึ้นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และประชาชนได้รับความพึงพอใจ ซึ่งปัจจุบันศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องที่และระดับท้องถิ่น ยังขาดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในระดับพื้นที่ ส่งผลให้การบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเกิดความล่าช้า ดังนั้น เพื่อพัฒนา “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด” ให้เป็นองค์กรในการบริหารและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในประเด็น

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
- จัดซื้อรถเคลื่อนที่เร็ว ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน - จ้างลูกจ้างวุฒิ ป.ตรี ๙ คน - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	/	/	/	/

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๓,๐๒๕,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๒,๕๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๑,๖๒๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	-	
- ค่าใช้สอย	๑,๖๒๐,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	-	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	๑,๔๐๕,๐๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์	๑,๔๐๕,๐๐๐	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
สำนักงานจังหวัดชุมพร
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ~~ไม่~~ ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : -

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ความมั่นคง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐและ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กิจกรรมหลัก การอำนวยความสะดวกและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน</p> <p>๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (๓) ค่าเช่าบ้าน (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม) (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ (๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>		๑,๖๒๐,๐๐๐	จำนวน ๙ คนๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....ชุมพร.....			
(๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุนรายการ) - ชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ ชุด - เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ ชุด - เครื่องบันทึกเสียง		๑๗๕,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐	
(๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ระบุนรายการ)			
(๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุนรายการ)		๑๐๐,๐๐๐	
(๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ระบุนรายการ)			
(๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร (ระบุนรายการ)			
(๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา (ระบุนรายการ)			
(๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์ (ระบุนรายการ)			
(๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบุนรายการ)			
(๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน (ระบุนรายการ)			
(๑.๑๒) ครุภัณฑ์สำรวจ (ระบุนรายการ)			
(๑.๑๓) ครุภัณฑ์กีฬา (ระบุนรายการ)			
(๑.๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี (ระบุนรายการ)			
(๑.๑๕) ครุภัณฑ์อาวุธ (ระบุนรายการ)			
(๑.๑๖) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ระบุนรายการ)			
(๑.๑๗) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล (ระบุนรายการ)			
(๑.๑๘) ครุภัณฑ์สนาม (ระบุนรายการ)			

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๔

ชื่อโครงการ : เพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการท่องเที่ยว One Stop Service

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ

วงเงิน ๓,๓๒๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

กลยุทธ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ

หน่วยดำเนินการ : ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.อ. สนธิชัย อาวัฒน์กุลเทพ ตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๕๐-๑๐๓๙

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทบต่อนักท่องเที่ยวและงานอำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวจึงต้องพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการการท่องเที่ยว (OneStopService) ให้มีประสิทธิภาพ

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนให้มีความปลอดภัยสูงสุดตลอดจนได้รับการอำนวยความสะดวกในการรับการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว

(๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปีเริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจที่ใช้บริการร้อยละ ๘๐

(๔.๒) ผลผลิต : มีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมที่กระทบต่อนักท่องเที่ยว จำนวน ๕ ศูนย์

(๔.๓) ผลลัพธ์ : มีศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจ สั่งการ รวมทั้งสามารถบูรณาการกับหน่วยงานอื่นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผลกระทบ :

เชิงบวก : นักท่องเที่ยวและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

เชิงลบ : ไม่ระบุ

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย-มิ.ย ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ	✓			
๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ ประจำศูนย์ปฏิบัติการฯ		✓		
๓. สรุปประเมินโครงการ และนำเสนอรายงานโครงการฯ				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๓,๓๒๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๓,๓๒๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๒,๔๔๙,๖๒๐	
- ค่าตอบแทน	๑,๙๑๗,๘๐๐	
- ค่าใช้สอย	-	
- ค่าวัสดุ	๔๘๐,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	๕๑,๘๒๐	
งบลงทุน	๘๗๐,๓๘๐	
- ค่าครุภัณฑ์	๘๗๐,๓๘๐	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

บุคลากรมีประสบการณ์ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อม ดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

เทคนิคการบริหารจัดการ

มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๘.๖) ผลตอบแทน

มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๑. มีการซ่อมบำรุงตามรอบเวลาการใช้งาน

๒. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีความรู้ความชำนาญ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่ระบุ

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		ค่าชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านความมั่นคง</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ</p> <p>กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการท่องเที่ยว One Stop Service</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ</p> <p>(๓) ค่าเช่าบ้าน</p> <p>(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>(๖) วัสดุก่อสร้าง</p> <p>(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(๘) วัสดุเวชภัณฑ์</p> <p>(๙) วัสดุสนามและการฝึก</p> <p>(๑๐) วัสดุการศึกษา</p> <p>๑.๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>๒. งบลงทุน</p> <p>- ค่าครุภัณฑ์</p> <p>- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>		<p>๓,๓๒๐,๐๐๐</p> <p>๒,๔๔๙,๖๒๐</p> <p>๒,๔๔๙,๖๒๐</p> <p>๑,๙๑๗,๘๐๐</p> <p>๔๘๐,๐๐๐</p> <p>๕๑,๘๒๐</p> <p>๘๗๐,๓๘๐</p> <p>๘๗๐,๓๘๐</p>	

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๕.๑

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมือง

ชื่อกิจกรรมหลัก : การจัดระเบียบหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐฯ

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยดำเนินการ : กก.ตชด.๔๑ โดย ร้อย ตชด.๔๑๔ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ ตำแหน่ง ผบ.ร้อย ตชด.๔๑๔

สถานที่ติดต่อ กองร้อย ตชด.๔๑๔ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๖๑๓๐๓๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ ๑๒ ก.ย.๒๕๕๗ โดยมีนโยบายที่สำคัญจำนวน ๑๑ ด้าน โดยในหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายที่ ๒ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ (ด้านการบริหารจัดการชายแดน) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ข้อ ๔ จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ได้ตระหนักถึงผลกระทบและปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมประชาชนเพื่อจัดระเบียบหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน และสนับสนุนภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนในรูปแบบอาสาสมัครตำรวจตระเวนชายแดน (อส.ตชด.) เพื่อปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนตลอดจนการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชุมพรในพื้นที่ อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ เพื่อเป็นการป้องกันภัยหากมีการรุกร้าอธิปไตยของทหารต่างชาติ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

ความเร่งด่วน : ต้องเร่งดำเนินการ

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจตระเวนชายแดนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจตระเวนชายแดนกับประชาชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการปฏิบัติการเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน

๒) เพื่อเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันวางแผน ตรวจสอบและร่วมประเมินผลในด้านการป้องกันรักษาทรัพย์สินในหมู่บ้านชุมชนของตนเองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน

๓) เพื่อเป็นองค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในการเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการโครงการเดิมโครงการใหม่**(๒.๓) ประเภทของโครงการ**พัฒนาดำเนินการปกติ**(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี๒๕๖๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)****(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ**

- ๑) บ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
- ๒) บ้านดวงดี ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
- ๓) บ้านห้วยใหญ่ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
- ๔) บ้านห้วยทรายขาว ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
- ๕) บ้านสันตินิมิต ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
- ๖) บ้านสตง-ท่าสำราญ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
- ๗) บ้านสันกำแพง ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
- ๘) บ้านบางเกตุ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
- ๙) บ้านพันवाल ๔ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
- ๑๐) บ้านธรรมเจริญ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :** ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนด้าน อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร**(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :** รัฐเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ****(๔.๑) ตัวชี้วัด** ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**(๔.๒) ผลผลิต** ประชาชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน สามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อมีสถานการณ์ตามแนวชายแดน และสามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ**(๔.๓) ผลลัพธ์**

๑. ประชาชนในชุมชนมีความตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน
๒. สามารถส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนและดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนได้
๓. ชุมชนมีเครือข่ายการทำงานด้านการเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนที่ประสานสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง
๔. ประชาชนในชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : ไม่มี

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ก.ย.-ธ.ค.๖๐	ม.ค.-มี.ค.๖๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	ก.ค.-ก.ย.๖๑
๑. สํารวจบุคคล/ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ชายแดน ที่สมัครใจที่จะเป็นอาสาสมัครตำรวจตระเวนชายแดน	✓			
๒. จัดทำโครงการฝึกอบรมและดำเนินการฝึกอบรม โครงการอาสาสมัครตำรวจตระเวนชายแดน โดยกำหนดให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ		✓		
๓. จัดอาสาสมัครตำรวจตระเวนชายแดนที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ออกเป็นชุดปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และลาดตระเวนเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนร่วมกัน			✓	
๔. จัดให้มีเครือข่ายอาสาสมัครตำรวจตระเวนชายแดน ตลอดจนมีการประชุมหารือเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน				✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๒๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๑๑๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	๙,๖๐๐	
- ค่าใช้สอย	๗๐,๔๐๐	
- ค่าวัสดุ	๓๐,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	๙๐,๐๐๐	
- ค่าครุภัณฑ์	๙๐,๐๐๐	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)...ร้อย ตชด.๔๑๔....
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

- ๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๒ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๓ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๑. ให้มีเครือข่ายอาสาสมัครตำรวจตระเวนชายแดน ตลอดจนมีการประชุมหารือเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน

๒. ดำเนินการสร้างวิทยากรอาสาสมัครตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติและเยาวชนประชาชนทั่วไป

๓. ให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องแก่อาสาสมัครตำรวจตระเวนชายแดน

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ด้านความมั่นคง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมือง กิจกรรมหลัก จัดระเบียบหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน</p> <p>๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน (๒) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย (๑) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ (๑) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p>		<p>๒๐๐,๐๐๐</p> <p>๙,๖๐๐</p> <p>๗๐,๔๐๐</p> <p>๓๐,๐๐๐</p>	<p>จำนวน ๔ คนๆ ละ ๒ ชั่วโมงๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท (วิทยากรภาคเอกชน)</p> <p>- ค่าอาหาร/เครื่องดื่มจำนวน ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาทจำนวน ๑๑๐ คนเป็นเงิน ๕๒,๘๐๐ (ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน, เจ้าหน้าที่ของ กก.ตชด.๔๑ จำนวน ๑๐ คน)</p> <p>- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมจำนวน ๑๐๐ ชุดๆ ละ ๑๕๐ บาทเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๒,๖๐๐ บาท</p> <p>สำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านตามแนวชายแดนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ</p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๙ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๐	
<p>๒. งบลงทุน</p> <p>๒.๑ ค่าครุภัณฑ์</p> <p>(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท</p> <p>(๑.๑) ครุภัณฑ์สนาม</p> <p>๑. เสื่อสะท้อนแสง ๑๒ ตัวๆ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท</p> <p>๒. กระบอกลไฟกระพริบ ๑๒ อัน ๆ ละ ๒๘๕ บาท เป็นเงิน ๓,๔๒๐ บาท</p> <p>๓. กรวยยาง ๑๒ อัน ๆ ละ ๒๓๐ บาท เป็นเงิน ๒,๗๖๐ บาท</p> <p>๔. ไฟฉาย ๑๒ กระบอก ๆ ละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท</p> <p>๕. ป้ายหยุดตรวจ ๒ อันๆ ละ ๗,๔๑๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๘๒๐ บาท</p> <p>รวม ๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป</p>		๙๐,๐๐๐	<p>ค่าอุปกรณ์สำหรับชุดปฏิบัติการ จำนวน ๓ ชุด ในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดและ ลาดตระเวนตามหมู่บ้าน เป้าหมายตามแนวชายแดน ใช้ งบประมาณ ชุดๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท</p>

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดชุมพร (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๕.๒

โครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมือง

กิจกรรมหลัก : โครงการฝึกอบรม ชรบ.เพื่อรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว

ผู้รับผิดชอบ: นายธนนท์ พรพืภาส ตำแหน่ง นายอำเภอปะทิว สถานที่ติดต่อ ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน พบว่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ฯลฯ มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ การป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ เพื่อนำพาประเทศชาติให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดการสมานฉันท์ สร้างความสันติสุขและนำคืนความสุขให้กับประชาชนคนไทยโดยเร็ว จึงมีความจำเป็นต้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ฯลฯ มีความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านของตนเองและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านจะต้องมีประชาชนที่มีจิตอาสาเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในหมู่บ้าน

ความเร่งด่วน : ต้องดำเนินการฝึกอบรมชรบ.อย่างเร่งด่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา

ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

(๘) ความพร้อมของโครงการ**(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ**

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ฝ่ายความมั่นคง

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

● บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

● เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

● เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : ฝ่ายความมั่นคง อ.ปะทิว จะดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ชรบ.

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
<p>แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : ด้านความมั่นคง</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</p> <p>แรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมือง</p> <p>กิจกรรมหลัก ผีก่อบรม ชรบ.เพื่อรักษาความ</p> <p>ปลอดภัยหมู่บ้าน</p>			
๑. งบดำเนินงาน		๕๐๐,๐๐๐	
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน		๕๐๐,๐๐๐	
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		๕๐๐,๐๐๐	
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		๕๐,๐๐๐	
(๓) ค่าเช่าบ้าน			
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน			
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ			
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาผีก่อบรม)			
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ			
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย			
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		๒๐๐,๐๐๐	
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน			
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ			
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและผีก่อบรม			
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			
(๑) วัสดุสำนักงาน			
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		๒๕๐,๐๐๐	
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์			

(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			
(๙) วัสดุสนามและการฝึก			
(๑๐) วัสดุการศึกษา			

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดชุมพร (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๕.๓

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมือง

ชื่อกิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว

ผู้รับผิดชอบ : นายธนัท พรพืภาส ตำแหน่ง นายอำเภอปะทิว สถานที่ติดต่อ ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน พบว่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.นลฯ มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ เพื่อนำพาประเทศชาติให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดการสมานฉันท์ สร้างความสันติสุขและนำคืนความสุขให้กับประชาชนคนไทยโดยเร็ว จึงมีความจำเป็นพัฒนากองอาสารักษาดินแดนให้มีความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านของตนเองและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : การดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการช่วยเหลือประชาชนเป็นหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จะต้องปฏิบัติตามพรบ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงต้องมีการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ความเร่งด่วน : ต้องดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือดูแลความสงบเรียบร้อย

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการปฏิบัติงาน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา

ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ฝ่ายความมั่นคง

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

● บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

● เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

● เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๘.๖) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๗) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ

โครงการ : ฝ่ายความมั่นคง อ.ปะทิว จะดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน อ.ปะทิว

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : ด้านความมั่นคง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมือง กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครรักษา ดินแดน อ.ปะทิว จังหวัดชุมพร			
๑. งบดำเนินงาน		๓๐๐,๐๐๐	
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน			
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		๓๐๐,๐๐๐	
(๓) ค่าเช่าบ้าน		๓๐๐,๐๐๐	
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		๑๕๐,๐๐๐	
(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน			
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ			
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาฝึกอบรม)			
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ			
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย			
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		๘๐,๐๐๐	
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน		๕,๐๐๐	
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ		๕,๐๐๐	- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร จำนวน ๑๐๐
		๕,๐๐๐	เล่ม ๆ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐.- บาท
		๒๑,๖๐๐	- ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อที่มวิทยากรแกนนำ
			จำนวน ๖๐ ตัว ๆ ละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน
			๒๑,๐๐๐.- บาท
			- ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร จำนวน ๖๐
			ใบ ๆ ละ ๑๐.- บาท เป็นเงิน ๖๐๐.- บาท
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		๔๓,๔๐๐	
(๑) วัสดุสำนักงาน			

(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		๗๐,๐๐๐	
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์		๒๐,๐๐๐	
(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว		๒๐,๐๐๐	
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			
(๙) วัสดุสนามและการฝึก			
(๑๐) วัสดุการศึกษา		๓๐,๐๐๐	

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ...

ชื่อโครงการ : โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ : นายพิชิต บุญรอด ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดชุมพร

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรประภา สารประจวบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สถานที่ติดต่อ สำนักงานจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๕๑-๑๕๕๑

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) มาตรา ๓/๑ กำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึง ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบและการประเมินผล และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกจังหวัดมีระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (Chief Executive Officer : CEO) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อทำหน้าที่บูรณาการความร่วมมือ และทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการจังหวัดและการพัฒนาจังหวัดสนองต่อทิศทางพัฒนาของประเทศ

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเป็นไปตามหลักการที่กำหนดรวมทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วน

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ)

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของจังหวัดทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามทิศทางพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและประเทศ

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการจังหวัดแบบบูรณาการให้บรรลุเป้าหมายของวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสนองนโยบายรัฐบาล กระทรวง และกรม

๓. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

(๒.๒) สถานภาพโครงการ โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปีเริ่มต้นปี ๒๕๖๑ สิ้นสุดปี๒๕๖๒

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น) จังหวัด
ชุมพร

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและประชาชนภายในจังหวัดชุมพร

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ

(๔) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด แผนพัฒนาจังหวัดที่มีคุณภาพ ๑ แผน

(๔.๒) ผลผลิต แผนพัฒนาจังหวัดที่มีคุณภาพ ๑ แผน

(๔.๓) ผลลัพธ์ โครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓
ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	เม.ย-มิ.ย ๖๑	ก.ค.-ก.ย. ๖๑
๑. สสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน ท้องถิ่น	✓			
๒. ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ แผนพัฒนาจังหวัด	✓			
๓. ติดตามและประเมินผลโครงการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี			✓	
๔. พัฒนาขีดความสามารถระบบการดำเนินงานของ จังหวัด		✓		
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจังหวัด แบบบูรณาการ		✓		
๖. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแก้ไข ปัญหาความต้องการเร่งด่วนของประชาชนใน พื้นที่		✓		

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๙,๐๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	๙,๐๐๐,๐๐๐	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ

๑บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๑เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : โอนทรัพย์สินให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : การร่วมกันผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต :ไม่ต้องระบุ..... กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		๙,๐๐๐,๐๐๐	
๓. งบเงินอุดหนุน ๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป..... ๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.....			
๔. งบรายจ่ายอื่น ๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		๙,๐๐๐,๐๐๐	