

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
(จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)



สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
โทรศัพท์ 0-3240-0985 , 63539
E-mail : osm_phet@hotmail.com

สารบัญเอกสาร

	หน้า
● สรุปภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	1
● งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	2
● ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (กจ.2)	4
● ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อยของกลุ่มจังหวัด และรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายของแต่ละโครงการ	10
● ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม	
◆ โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)	11
◆ โครงการจัดแสดงมหรหรมสินค้า จำหน่ายและเชื่อมโยงการกระจายสินค้าระดับภูมิภาค และนานาชาติ	22
◆ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สู่ระบบมาตรฐาน	31
◆ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและเพิ่มผลผลิตปูทะเล	42
● ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชน	
◆ โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอ่าวไทย	54
◆ โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ “สองสมุทร สองทะเลวัง มหัศจรรย์แดนฝัน”	59
◆ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยง “เส้นทาง The Royal Coast”	75
◆ โครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	83
● ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทะเล - ชายฝั่ง และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดี	
◆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก	90
◆ โครงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก	96
◆ โครงการระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กสำหรับชุมชน	101
◆ โครงการปลูกป่าชายเลนและไม้ชายฝั่ง เพื่อยึดดินชายฝั่ง	107
● ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	112

สรุปภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
(ค่าของงบประมาณ) พ.ศ. 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1. พัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรม	4	102,870,000	
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชน	4	159,485,400	
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมทะเล - ชายฝั่ง และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดี	4	175,550,000	
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	1	5,000,000	
รวมทั้งสิ้น	13	442,905,400	

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ลำดับ ความสำคัญ โครงการ	บัญชีรายการชุดโครงการ โครงการ (8)	แหล่ง งป. (9)	ผลผลิต (10)	งบประมาณ ดำเนินการ พ.ศ. 2555	หน่วยดำเนินการ (12)	สอดคล้อง ประเด็น ยุทธศาสตร์
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก	1	2	157,000,000	สนง. โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	3
2	โครงการศึกษาผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันตก	1	2	8,000,000	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	3
3	โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัย สัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)	1	1	80,000,000	สำนักงานประมงจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	1
4	โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดเล็กสำหรับชุมชน	1	2	10,000,000	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	3
5	โครงการจัดแสดงมหรหรร สินค้า จำหน่ายและเชื่อมโยง การกระจายสินค้าระดับ ภูมิภาคและนานาชาติ	1	1	9,600,000	สำนักงานเกษตรจังหวัดและ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	1
6	โครงการพัฒนาเส้นทาง การท่องเที่ยวฝั่งทะเล อ่าวไทย	1	1	130,430,000	สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	2
7	โครงการพัฒนาเส้นทาง ท่องเที่ยวใหม่ “สองสมุทร สองทะเลวัง มหัศจรรย์ แดนฝัน”	1	1	10,000,000	สำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2	2
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2 สู่ระบบ มาตรฐาน	1	1	4,270,000	สำนักงานเกษตรจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	1

ลำดับ ความสำคัญ โครงการ	บัญชีรายการชุดโครงการ โครงการ (8)	แหล่ง งป. (9)	ผลผลิต (10)	งบประมาณ ดำเนินการ พ.ศ. 2555	หน่วยดำเนินการ (12)	สอดคล้อง ประเด็นยุทธศาสตร์
9	โครงการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสถานประกอบการ ด้านธุรกิจท่องเที่ยว เชื่อมโยง “เส้นทาง The Royal Coast”	1	1	3,055,400	สำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2	2
10	โครงการส่งเสริมการเลี้ยง และเพิ่มผลผลิตปูทะเล	1	1	9,000,000	สำนักงานประมงจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	1
11	โครงการปลูกป่าชายเลนและ ไม้ชายฝั่ง เพื่อยึดดินชายฝั่ง	1	2	550,000	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	3
12	โครงการพัฒนาและส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	1	1	16,000,000	สำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2	2
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	1	3	5,000,000	สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	-
รวม 13 โครงการ				442,905,400		

หมายเหตุ

ผลผลิต 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ผลผลิต 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต 3 : การบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 1

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภคและส่งออก

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม

ลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่

- 1.1 พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร
- 1.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศและการส่งออก
- 1.3 พัฒนาส่งเสริมระบบการตลาด การบริหารจัดการสินค้า (Logistics) และการค้าชายแดน เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด
- 1.4 พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ และอุตสาหกรรมสนับสนุน

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนราชการ

- พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ และอุตสาหกรรมสนับสนุน
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

- การอนุรักษ์ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหาร

โครงการตามแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด	กลยุทธ์	ผลผลิต	ความ สอดคล้อง กับนโยบาย รัฐบาล	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
โครงการของกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2					102,870,000	
1. โครงการจัดสร้างแหล่ง อาศัยสัตว์ทะเล (ปะการัง เทียม)	1.1	1	4.1	- จำนวนพื้นที่จัดสร้างแท่งคอนกรีต และทุ่นลอยพร้อมก็นำไปจัดวางใน ทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง	80,000,000	สำนักงานประมง จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2
2. โครงการจัดแสดง มหรหกรรมสินค้า จำหน่ายและ เชื่อมโยงการกระจายสินค้า ระดับภูมิภาคและนานาชาติ	1.3	1	3.4 7.3	- รายได้ของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 - ร้อยละ 80 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ชุมชน 100 กลุ่ม - ร้อยละ 70 สามารถจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และต่อยอดทางธุรกิจได้ 100 ราย	9,600,000	สำนักงานเกษตร จังหวัดและสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด ในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2

โครงการตามแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด	กลยุทธ์	ผลผลิต	ความ สอดคล้อง กับนโยบาย รัฐบาล	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
3. โครงการส่งเสริมและ พัฒนาสินค้าเกษตรกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	1.1	1	3.1 3.4	- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ 1,660 ราย - ร้อยละที่ลดลงของพื้นที่ระบาดของ ศัตรูมะพร้าว ร้อยละ 5 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ นำความรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ 80	4,270,000	สำนักงานเกษตร จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2
4. โครงการส่งเสริมการเลี้ยง และเพิ่มผลผลิตปูทะเล	1.1	1	4.1	- เพิ่มผลผลิตปูทะเลในอ่าวไทย 4 แห่ง - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเลี้ยงปูทะเลและการ บริหารจัดการฯ / การอนุรักษ์ ทรัพยากรปูทะเล 190 ราย - จัดทำจุดสาธิตฟาร์มเลี้ยงและการ อนุรักษ์ปูทะเล 2 แห่ง - การจัดตั้งธนาคารปูทะเล / ปูม้า 4 แห่ง - จำนวนพันธุ์ปูทะเลที่ปล่อยลงสู่ ธรรมชาติ 9,500 กิโลกรัม	9,000,000	สำนักงานประมง จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภคและส่งออก

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชน

ลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์

- กลยุทธ์ที่
- 2.1 พัฒนาระบบบริหารการท่องเที่ยว และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
 - 2.2 พัฒนามาตรฐานการบริการและเสริมสร้างระบบรักษาความปลอดภัย
 - 2.3 ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด (Routing)
 - 2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคบริการท่องเที่ยว
 - 2.5 พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนราชการ

- พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ และอุตสาหกรรมสนับสนุน
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

- การอนุรักษ์ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหาร

โครงการตามแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด	กลยุทธ์	ผลผลิต	ความ สอดคล้อง กับนโยบาย รัฐบาล	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
โครงการของกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2					159,485,400	
1. โครงการพัฒนาเส้นทาง การท่องเที่ยวฝั่งทะเล อ่าวไทย	2.1	1	2.1 5.6 (โครงสร้าง พื้นฐานด้าน การท่องเที่ยว)	- เส้นทางท่องเที่ยวได้รับการ การพัฒนาเพิ่มขึ้น 15.457 กม. จ.สมุทรสาคร 1.175 กม. จ.สมุทรสงคราม 2.782 กม. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11.500 กม.	130,430,000	สำนักงานทางหลวง ชนบทจังหวัด สมุทรสาครจังหวัด สมุทรสงครามและ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. โครงการพัฒนาเส้นทาง การท่องเที่ยวใหม่ “สองสมุทร สองทะเลวัง มหัศจรรย์ แดนผืน”	2.5	1	5.3	- ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก การท่องเที่ยว ร้อยละ 5 - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว และผู้เยี่ยมเยือนที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 5 - จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ ในเส้นทางท่องเที่ยวภายใน กลุ่มจังหวัด 20 แห่ง	10,000,000	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด ในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2

โครงการตามแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด	กลยุทธ์	ผลผลิต	ความ สอดคล้อง กับนโยบาย รัฐบาล	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
3. โครงการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสถาน ประกอบการด้านธุรกิจ ท่องเที่ยว เชื่อมโยง “เส้นทาง The Royal Coast”	2.2	1	5.2	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนสถานประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการได้ การรับรองมาตรฐานบริการ ท่องเที่ยว 1 แห่ง - จำนวนสถานประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการได้รับ รางวัลดีเด่นด้านการบริการและ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 แห่ง - ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน จากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการให้ บริการที่ไม่มีคุณภาพของ สถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ในพื้นที่โครงการลดลง ร้อยละ 30 	3,055,400	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด ในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2
4. โครงการพัฒนาและ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2	2.1	1	5.1	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับการ พัฒนาให้มีศักยภาพ 4 แหล่ง - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว และผู้เยี่ยมเยือนเดินทางมาท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 5 - รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 	16,000,000	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด ในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภคและส่งออก

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทะเล - ชายฝั่งและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดี

ลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์

- กลยุทธ์ที่
- 3.1 การศึกษาข้อมูลพื้นที่ชายฝั่งทะเลและสิ่งแวดล้อม
 - 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ
 - 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 - 3.4 การพัฒนาระบบกำกับ ติดตามประเมินผล ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงาน

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนราชการ

- พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ และอุตสาหกรรมสนับสนุน
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

- การอนุรักษ์ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปรามปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหาร

โครงการตามแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด	กลยุทธ์	ผลผลิต	ความ สอดคล้อง กับนโยบาย รัฐบาล	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
โครงการของกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2					175,550,000	
1. โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก	3.2	2	4.1	- แนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลเพิ่มขึ้น 10.665 กม. จ.สมุทรสาคร 5 กม. จ.สมุทรสงคราม 4 กม. จ.เพชรบุรี 0.865 กม. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0.8 กม.	157,000,000	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2
2. โครงการศึกษาผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันตก	3.1	2	4.1	- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม 20 ฉบับ จ.เพชรบุรี 10 ฉบับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10 ฉบับ	8,000,000	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด เพชรบุรีและจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
3. โครงการระบบบำบัด น้ำเสียขนาดเล็กสำหรับ ชุมชน	3.3	2	4.3	- จำนวนแผนแม่บทการจัดการ แหล่งมลพิษทางน้ำจากแหล่งน้ำเสีย ชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก 1 แผน	10,000,000	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2
4. โครงการปลูกป่าชายเลน และไม้ชายฝั่ง เพื่อยึดดิน ชายฝั่ง	3.2	2	4.1	- พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น จำนวน 55 ไร่ จ.สมุทรสาคร 10 ไร่ จ.สมุทรสงคราม 10 ไร่ จ.เพชรบุรี 10 ไร่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25 ไร่	550,000	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัด ในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย
(โครงการของกลุ่มจังหวัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
“พัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และ
แปรรูปสินค้าประมง เกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม”

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)

งบประมาณ 80,000,000 บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ผู้รับผิดชอบ :

- | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| 1. นายจิตจรุญ | ตันติเวลา | ตำแหน่ง | ประมงจังหวัดสมุทรสาคร | หมายเลขโทรศัพท์ : | 0-3483-7371 |
| 2. นายวิชาญ | อิงศรีสว่าง | ตำแหน่ง | ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม | หมายเลขโทรศัพท์ : | 0-3472-0525 |
| 3. นางขวัญฤทัย | ถนอมเกียรติ | ตำแหน่ง | ประมงจังหวัดเพชรบุรี | หมายเลขโทรศัพท์ : | 0-3242-6032 |
| 4. นายนพดล | ภูพานิช | ตำแหน่ง | ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | หมายเลขโทรศัพท์ : | 0-3260-3608 |

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (Artificial Habitats) หรือปะการังเทียม (Artificial Reefs) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อดัดแปลงสภาพพื้นทะเล โดยการนำวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต้านกระแสน้ำได้ และค่าใช้จ่ายคุ้มทุน ไปจัดวางที่พื้นทะเล เพื่อดึงดูดสัตว์น้ำให้เข้ามาอยู่อาศัย เป็นที่หลบภัย รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ เสริมมาตรการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรประมง การทดลองสร้างปะการังเทียมในประเทศไทย กรมประมงโดยสถานีประมงทะเลจังหวัดระยอง ได้เริ่มทดลองสร้างปะการังเทียมเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2521 โดยเรียกว่า “ มินนิเวสค์ “ ใช้วัสดุแตกต่างกันหลายชนิด เช่น ยางรถยนต์เก่า ท่อคอนกรีต ผูกมัดเป็นทรงต่างๆ กัน เพื่อศึกษาผลของการใช้วัสดุ และการดึงดูดสัตว์น้ำ โดยพบว่าวัสดุหลายชนิดเข้ามาอยู่อาศัย ต่อมาในปี พ.ศ.2526 สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา ได้ทดลองใช้วัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสามเหลี่ยมปิรามิด ยาวด้านละ 80 ซม. จัดสร้างที่บริเวณชายฝั่งด้านหน้าของสถาบัน ฯ โดยเรียกว่า “แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล” จากผลการทดลองมีการสรุปข้อดีข้อด้อยของการใช้วัสดุต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรคในการจัดสร้าง และแนวทางแก้ไข จนได้ปรับปรุงให้จัดวางเป็นกลุ่มๆ และใช้เฉพาะแท่งคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 มีขนาดกว้าง ยาว สูง เท่ากันทุกด้าน ด้านละ 1 เมตร หรือ 1.5 เมตร หรือ 2 เมตร จนถึงปัจจุบัน

(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ :

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลที่มีผลผลิตทางการประมงสูงแต่จากการพัฒนาวิธีการทำประมงให้มีประสิทธิภาพ และการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือประมงโดยไม่มีการควบคุม ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในทางตรงกันข้ามผลจากการจับสัตว์น้ำอย่างเต็มที่ ทำให้ทรัพยากรประมงและสภาพแวดล้อมในจังหวัดอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมเช่นกัน

การที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์เช่นเดิม จำต้องดำเนินการควบคุมหลายแนวทางด้วยกัน อาทิ การควบคุมเรือประมง การตรวจจับเครื่องมือและการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เป็นการเพิ่มผลผลิตทางการประมงให้สูงขึ้น เพราะแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจะดึงดูดสัตว์น้ำให้เข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณนั้นมากขึ้น โดยสัตว์น้ำที่เข้ามาหลบภัย อยู่อาศัย วางไข่ แพร่พันธุ์ ทำให้พื้นที่องทะเลที่มีปราศจากแนวกองหินใต้น้ำ หรือแนวปะการังธรรมชาติกลายเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ำชุกชุม เกิดระบบนิเวศที่ซับซ้อนและสมบูรณ์ขึ้นอย่างรวดเร็ว และการที่ออกแบบให้จัดวางแท่งวัสดุเป็นแนว หรือเป็นกรอบล้อมรอบพื้นที่อนุรักษ์ยังสามารถเป็นแนวป้องกันทำการประมงผิดกฎหมายจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ เช่น อวนลาก อวนรุน ที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขต 3,000 เมตร จากชายฝั่งได้

(1.3) ความเร่งด่วน : หากไม่มีการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ฟื้นฟู พื้นที่ชายฝั่งทะเลดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคการประมง ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าแปรรูปประมงเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- 1) พัฒนาแหล่งทำการประมงบริเวณชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาศัยเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน ไม่ให้ถูกทำลายจากเครื่องมือทำการประมง
- 2) พัฒนาระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่ง เกิดเป็นระบบนิเวศใหม่ ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามระบบห่วงโซ่อาหาร
- 3) ดึงดูดสัตว์น้ำทำให้เกิดเป็นแหล่งทำการประมงที่มีประสิทธิภาพ
- 4) ปกป้องสัตว์น้ำวัยอ่อนขนาดเล็ก เกิดเป็นแหล่งเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำให้ปลอดภัยจากเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น อวนลาก อวนรุน เป็นต้น
- 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและชาวประมงมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาในเขต
- 6) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงทะเลและสนับสนุนมาตรการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (ผลผลิต ให้เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ :

- โครงการเดิม โครงการใหม่ โครงการต่อยอดจากส่วนราชการ

(2.5) ประเภทโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ :

1 ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2555 สิ้นสุด 30 กันยายน 2556

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ :

- จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณชายฝั่งทะเล อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร
- จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณชายฝั่งทะเล ต.บางแก้ว และ ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง
- จังหวัดเพชรบุรี บริเวณชายฝั่งทะเล ต.แหลมผักเบี้ย ต.บ้านแหลม ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม และบ้านหนองแจง ต.ชะอำ อ.ชะอำ
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณชายฝั่งทะเล ต.ห้วยทราย อ.เมือง

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบอาชีพประมง

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้ประกอบอาชีพประมงทะเล

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่จัดสร้างแท่งคอนกรีตและท่อนลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	แห่ง	4	4	4		

*ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554)

(4.2) ผลลัพธ์ :

- 1) การเพิ่มพื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณและชนิดของสัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล
- 2) สามารถรักษาบริเวณที่เป็นแหล่งเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน ทำให้ประชากรรุ่นใหม่ของสัตว์น้ำที่จะเข้าสู่แหล่งทำการประมงมีมากขึ้น เช่น
 - กลุ่มปลาผิวน้ำ ได้แก่ ปลาหู ปลาหลัง ปลากระบอก ปลาเกวรา ปลาหลังเขียว เป็นต้น
 - กลุ่มปลาหน้าดิน ได้แก่ ปลาจวด ปลาเห็ดโคน ปลาทรายแดง ปลาดุก/กตทะเล
 - กลุ่มสัตว์น้ำอื่น ได้แก่ ปู กุ้ง หมึก หอยต่าง ๆ เป็นต้น
- 3) เป็นแหล่งทำการประมงชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดความขัดแย้ง
- 4) สัตว์น้ำบางชนิด เช่น ปลาหน้าดินที่อยู่ตามกองหินใต้น้ำ และปลาผิวน้ำบางชนิดซึ่งชาวประมงพื้นบ้าน ไม่ค่อยได้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำประเภทนี้มากนักได้มีโอกาสใช้ประโยชน์อีกครั้ง
- 5) การบริหารการประมงชายฝั่งของรัฐดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(4.3) ผลกระทบ :

- เชิงบวก :
- 1) การเพิ่มพื้นที่แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ
 - 2) ทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่ร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 - 3) เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม

เชิงลบ : การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่จัดสร้างขึ้นซึ่งต้องมีมาตรการบริหารจัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์

(5) สรุปแผนการดำเนินงาน

- ปี 2552 ทบทวนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจัดทำรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานโครงการ
- ปี 2553 ดำเนินงานในด้านเตรียมพื้นที่ดำเนินการ การชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ปี 2554 ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งผลิตด้านการประมงบริเวณชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
- ปี 2555 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในด้านความพึงพอใจ และผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ
- ปี 2556 ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งผลิตด้านการประมงบริเวณชายฝั่งทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(5.1) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย
<p>ปี 2556 ดำเนินการจัดทำแท่งคอนกรีตและท่อนลอยพร้อมก็นำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 จังหวัด เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่ง เกิดเป็นระบบนิเวศใหม่ ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามระบบห่วงโซ่อาหาร</p> <p>กิจกรรมย่อย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นที่ดำเนินการ 2) ชี้แจงโครงการให้ชาวประมงทราบ เพื่อร่วมปรึกษา ปรับรูปแบบการวางตามความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งการวาง พร้อมทั้งยืนยันพื้นที่จัดสร้าง 3) นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมมากำหนดแบบแปลนการก่อสร้าง และขออนุญาตจัดสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) จัดตั้งคณะกรรมการประมงหมู่บ้าน เพื่อการบริหารจัดการ ประกอบด้วยราษฎรในหมู่บ้าน 5-10 คน เพื่อให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานวางแผน ปรึกษาหารือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและชาวประมงในพื้นที่ 5) จัดทำแบบแปลนราคากลางค่าก่อสร้าง โดยปรับลดจำนวนแท่งคอนกรีตตามราคากลางที่คำนวณได้ 6) ดำเนินการจัดการประกวดราคาจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการจนเสร็จการ 7) ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการจัดวางแท่งคอนกรีต พร้อมท่อนลอย 	4 แห่ง

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2556	80,000,000	-	80,000,000
2557	-	-	-
2558	-	-	-
2559	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	80,000,000	-	80,000,000

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	เงินนอก งบประมาณ
จังหวัดเพชรบุรี	20,000,000	
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		
กิจกรรมหลัก : สร้างโอกาสเพิ่มรายได้		
โครงการ : จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)		
1. งบดำเนินงาน	20,000,000	
ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	20,000,000	
1.1 ค่าใช้สอย	240,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ สำหรับเจ้าหน้าที่	240,000	
1.2 วัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	61,972	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	31,972	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	
1.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	
- น้ำมันเชื้อเพลิง	100,000	
1.4 วัสดุก่อสร้าง	19,598,028	
- ค่าจัดทำแท่งคอนกรีต ขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร พร้อมนำไปจัดวาง	19,312,968	
ในทะเล เป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4,132 แท่งๆ ละ 4,674 บาท		
(ปรับลดจำนวนแท่งตามราคาประเมินที่คำนวณได้ในขณะจัดซื้อ)		
- ค่าหุ่นลอยแสดงตำแหน่งที่หมาย จำนวน 20 หุ่น ๆ ละ 14,253 บาท	285,060	

หมายเหตุ โดยการถัวจ่ายทุกรายการ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	เงินนอก งบประมาณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	20,000,000	
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		
กิจกรรมหลัก : สร้างโอกาสเพิ่มรายได้		
โครงการ : จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)		
1. งบดำเนินงาน	20,000,000	
ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/วัสดุ	20,000,000	
1.1 ค่าใช้สอย	48,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ สำหรับเจ้าหน้าที่	48,000	
1.2 วัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	2,000	
- ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	2,000	
1.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	
- น้ำมันเชื้อเพลิง	40,000	
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	
1.5 วัสดุก่อสร้าง	19,900,000	
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปะการังเทียม ประกอบด้วย	19,900,000	
- แท่งคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ขนาด 1.5 X 1.5 X 1.5 เมตร		
ล้อมรวมเป็นชุดๆ ละ 3 แท่ง เพื่อให้มีความซับซ้อน มีร่มเงา เป็นการดึงดูดให้สัตว์น้ำ		
เข้ามาอาศัย จำนวน 3,000 – 3,200 แท่ง (ปรับลดจำนวนแท่งตามราคาประเมินที่		
คำนวณได้ในขณะจัดซื้อ)		
- ทุ่นลอยโลหะแสดงจุดวางปะการังเทียม ตามที่กำหนดรายละเอียดใน		
แบบแปลน จำนวน 6-8 ทุ่น (ปรับลดจำนวนทุ่นตามราคากลางที่คำนวณได้)		
ลำเลียงไปวางในทะเล ตามจุดพิกัดที่กำหนดไว้		

หมายเหตุ โดยการถัวจ่ายทุกรายการ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	เงินนอก งบประมาณ
จังหวัดสมุทรสงคราม	20,000,000	
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		
กิจกรรมหลัก : สร้างโอกาสเพิ่มรายได้		
โครงการ : จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)		
1.งบดำเนินงาน	20,000,000	
ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	20,000,000	
1.1 ค่าใช้สอย	240,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ สำหรับเจ้าหน้าที่	240,000	
1.2 วัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	57,134	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	32,134	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	25,000	
1.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	
- น้ำมันเชื้อเพลิง	60,000	
1.4 วัสดุก่อสร้าง	19,642,866	
- ค่าจัดทำแท่งคอนกรีต ขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร พร้อมกับนำไปจัดวาง	19,186,770	
ในทะเล เป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4,105 แท่งๆ ละ 4,674 บาท		
(ปรับลดจำนวนแท่งตามราคาประเมินที่คำนวณได้ในขณะจัดซื้อ)		
- ค่าทุนลอยแสดงตำแหน่งที่หมาย จำนวน 32 ทุนๆ ละ 14,253 บาท	456,096	

หมายเหตุ โดยการถัวจ่ายทุกรายการ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	เงินนอก งบประมาณ
จังหวัดสมุทรสาคร	20,000,000	
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		
กิจกรรมหลัก : สร้างโอกาสเพิ่มรายได้		
โครงการ : จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)		
1.งบดำเนินงาน	20,000,000	
ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	20,000,000	
1.1 ค่าตอบแทน	150,000	
- ค่าตอบแทนนักวิชาการประมง 1 อัตราๆ ละ 15,000 บาท x 10 เดือน	150,000	
1.2 ค่าใช้สอย	240,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ สำหรับเจ้าหน้าที่	240,000	
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	30,724	
- จ้างเหมาบริการ	30,724	
1.4 วัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	50,000	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	
1.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	
- น้ำมันเชื้อเพลิง	50,000	
1.6 วัสดุก่อสร้าง	19,479,276	
- ค่าจัดทำแท่งคอนกรีต ขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร พร้อมกับนำไปจัดวาง	19,023,180	
ในทะเล เป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4,070 แท่งๆ ละ 4,674 บาท		
(ปรับลดจำนวนแท่งตามราคาประเมินที่คำนวณได้ในขณะจัดซื้อ)		
- ค่าหุ่นลอยแสดงตำแหน่งที่หมาย จำนวน 32 หุ่นๆ ละ 14,253 บาท	456,096	

หมายเหตุ โดยการถัวจ่ายทุกรายการ

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
- จัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ กรมประมง, สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

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

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : มีการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

(12) แนวทางแก้ไข : ไม่มี

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

โครงการ จัดแสดงมหกรรมสินค้า จำหน่ายและเชื่อมโยงการกระจายสินค้าระดับภูมิภาคและนานาชาติ

วงเงิน 9,600,000 บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ผู้รับผิดชอบ :

1. นายสุพล	ศรีทับทิม	ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร	โทรศัพท์ 034-411718
2. นายชาติรี	บุญนาค	ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร	โทรศัพท์ 034-326995
3. นางยุวดี	กุลโชติ	ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม	โทรศัพท์ 034-715538
4. นายทวี	มาสขาว	ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	โทรศัพท์ 034-711711
5. น.ส.สุนันทา	น้อยพิทักษ์	ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี	โทรศัพท์ 034-424208
6. นายโสภณ	คงเทียบ	ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดเพชรบุรี	โทรศัพท์ 032-488054
7. นายสมชาย	ลิ้มมณี	ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โทรศัพท์ 032-611380
8. นายอุดมเดช	คนสมบุรณ์	ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โทรศัพท์ 032-550892

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่หลากหลายประเภททั้งผลผลิตด้านการเกษตร เกษตรแปรรูป อาหารทะเล ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีทั้งต่างต้นต่างทำและการรวมกลุ่มกันของกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งภาครัฐได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การจัดตั้งกลุ่มการให้ความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด แต่ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัด โดยเฉพาะด้านการตลาด ดังนั้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดของกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 จึงได้จัดทำโครงการเชื่อมโยงตลาดจำหน่ายและการกระจายสินค้าของกลุ่มจังหวัดขึ้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าให้มีความเคลื่อนไหวไปในแนวทางที่ดีขึ้นรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการตามยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย จัดหาช่องทางขยายการตลาดและการค้า ทั้งนี้ยังเป็นการสนองตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 คือการพัฒนาภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และแปรรูปสินค้า ประมง เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม

(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ : เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าประมง เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมีมาตรฐานในการจำหน่ายทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะด้านการส่งออกสามารถยกระดับสินค้าไปสู่สากล เพิ่มรายได้ และมีช่องทางการขยายการตลาดไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น

(1.3) ความเร่งด่วน : เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายและ /SMEs รู้จักพัฒนาและปรับกลยุทธ์ ด้านการตลาด และหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สินค้าประมงแปรรูป สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งสนองตอบความต้องการของตลาดเป็นหลัก
- เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย/SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัด

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปรามปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2555 สิ้นสุดปี กันยายน 2556

(2.7) สถานที่ดำเนินการ : ในประเทศ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ มุกดาหาร ขอนแก่น และต่างประเทศ

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย /SMEs ด้านสินค้าประมงแปรรูป สินค้าเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และประชาชน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- รายได้ของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	15	-	-
- ร้อยละ 80 ของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน	กลุ่ม	150	-	100	-	-
- ร้อยละ 70 สามารถจำหน่าย สินค้าผลิตภัณฑ์ และต่อยอดทาง ธุรกิจได้	ราย	150	-	100	-	-

* ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554)

- (4.2) ผลผลิต
- ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 15
 - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 80
 - กลุ่มวิสาหกิจและเครือข่ายสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ ร้อยละ 70

(4.3) ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย /SMEs มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งภายในและภายนอก และจะส่งผลให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมมากขึ้น

(4.4) ผลกระทบ

เชิงบวก : เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่ จากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างไปยังภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์ด้านตลาดให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายผู้ผลิต

เชิงลบ : - ไม่มี -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

- 1) จัดประชุมพาณิชย์และเกษตรทั้ง 4 จังหวัด (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) เพื่อเตรียมการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแต่ละจังหวัดฯ ละ 25 ราย
- 2) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่กลุ่มเป้าหมายและประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง
- 3) จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ณ สถานที่จัดงานของภาครัฐ/เอกชน ในภูมิภาคอื่นๆ จำนวน 2 ครั้ง
- 4) จัดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย จำนวน 4 ครั้ง หมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ
- 5) จัดแสดงสาธิต การจัดทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
- 6) สนับสนุนวัสดุประกอบการฝึกปฏิบัติและการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมชมงาน
- 7) ร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับประเทศ เช่น งาน BIG, THAIFEX, Made in Thailand, งานอาหาร/ของใช้ของตกแต่ง จำนวน 1 ครั้ง
- 8) ร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ในต่างประเทศ “Thailand Exhibition” จำนวน 1 ครั้ง
- 9) จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้าที่มีอยู่แล้วของแต่ละจังหวัด เพื่อศึกษาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการกระจายสินค้า
- 10) จัดทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทวี เคเบิลทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์
- 11) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	-	-	-
2555	-	-	-
2556	9,600,000	-	9,600,000
2557	-	-	-
2558	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	9,600,000	-	9,600,000

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
1. จัดแสดงการจำหน่ายสินค้า ระดับภาค ภูมิภาค และนานาชาติ	3,996,800	
2. มหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน	5,228,200	
3. การเชื่อมโยงการตลาดและกระจายสินค้าของกลุ่มจังหวัด	375,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,600,000	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทั้งโครงการ

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
- อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

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

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานศึกษา
- ต้องทำรายงานศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
มีการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : - ไม่มี -

(12) แนวทางแก้ไข : - ไม่มี -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สู่ระบบมาตรฐาน วงเงิน 4,270,000 บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ผู้รับผิดชอบ :

1. นางจันทิรา ศรีขาว ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-3482-0138
 2. นายปัญญา จอมเพชร ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3471-1711
 3. นายโสภณ คงเทียบ ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3241-9400
 4. นางพรรณวดี ทองแดง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3248-8053
- นางศันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3255-0892

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : มติคณะรัฐมนตรี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 “พัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรม”

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

ปัญหา/ความต้องการ : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด ได้แก่ มะพร้าว สับปะรด ข้าว มะนาว และกล้วยไม้ ซึ่งมะพร้าว มีพื้นที่ปลูก 513,632 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34 ของประเทศ และสับปะรด มีพื้นที่ปลูก 328,306 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54 ของประเทศ

ปัญหาสำคัญในการส่งเสริมการผลิตมะพร้าว และสับปะรด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่ประสบในขณะนี้ คือ การระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญ ได้แก่ แมลงดำหนาม หนอนหัวดำ ตัวงแสด และตัวงวง ซึ่งจะกัดกินทางใบของมะพร้าวทำให้มะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตมะพร้าวลดลง เกษตรกรต้องใช้สารเคมีในการกำจัดในปริมาณที่มากเกินไปความเหมาะสม ส่งผลถึงรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและสุขภาพของผู้บริโภค และปัญหาที่พบในการผลิตสับปะรดของกลุ่มจังหวัด คือ ต้นทุนการผลิตสับปะรดสูง ปัญหาคุณภาพผลผลิตสับปะรด ปัญหาโรคเหี่ยวสับปะรด และปัญหาผลผลิตกระจุกตัวจนทำให้เกิดการล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้วางแผนการผลิตล่วงหน้า และจากการที่ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2553 - 2557 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประเด็นเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มผลผลิตสับปะรดทั้งผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ของประเทศ เน้นให้มีการเพิ่มการบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์สับปะรดในประเทศให้สูงขึ้น โดยมียุทธศาสตร์สำคัญที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการผลิตสับปะรดทั้งระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สับปะรดของประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จึงเห็นควรดำเนินการจัดการแก้ปัญหาและป้องกันการระบาดของศัตรูมะพร้าวให้ทันทั่วถึง มิเช่นนั้นจะกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดตามระบบจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร : GAP สับปะรด เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยตามระบบจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร มีการวางแผนการกระจายผลผลิตสับปะรด และสามารถลดต้นทุนในการผลิตสับปะรดลงได้ อีกทั้งจัดให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสับปะรด โดยจัดให้มีการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับอำเภอและระดับจังหวัด และการจัดงานมหกรรมเพื่อการส่งเสริมการบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์สับปะรดเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดการแก้ปัญหาและป้องกันการระบาดของศัตรูมะพร้าวให้ทัน่วงที รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตสับปะรด ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยวสับปะรดให้แก่เกษตรกร มิเช่นนั้นจะกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ส่งผลกระทบต่อรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) และกลุ่มจังหวัดรวมทั้งสุขภาพของผู้บริโภค

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อลดพื้นที่การระบาดของศัตรูมะพร้าว
- 2) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว
- 3) เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมะพร้าวโดยชีววิธี ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ผลิต ผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม
- 4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดและมะพร้าวสู่ระบบจัดการคุณภาพสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
- 5) เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพตามระบบจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร (GAP สับปะรด) สามารถวางแผนการกระจายผลผลิตสับปะรดเพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด และสามารถลดต้นทุนการผลิตสับปะรดได้ เป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิตสับปะรดทั้งระบบ และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดของจังหวัดเพชรบุรี

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม ปี 2555 สิ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2556

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ : ทุกอำเภอในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ที่มีพื้นที่ระบาดของศัตรูมะพร้าว และทุกอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกสับปะรดในจังหวัดเพชรบุรี

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
- เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดเพชรบุรี

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ผู้ประกอบการค้าและการแปรรูปมะพร้าว โรงงานสับปะรดส่งออก และผู้บริโภค

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้	ราย	-	380	1,660	-	-
2) ร้อยละที่ลดลงของพื้นที่ระบาดของศัตรู มะพร้าว	ร้อยละ	-	-	5	-	-
3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	80	80	-	-

*ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ตุลาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554)

(4.2) ผลลัพธ์ :

- จำนวนพื้นที่การระบาดของศัตรูมะพร้าวลดลง
- ผลผลิตมะพร้าวเพิ่มขึ้น
- เกษตรกรได้รู้จักขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว
- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมะพร้าว จำนวน 60 ราย
- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการคุณภาพสับปะรด จำนวน 100 ราย
- เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเรื่องการผลิตสับปะรด และการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมะพร้าว
- เกษตรกรผู้สับปะรดและมะพร้าว ได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน

(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ผลผลิตพืชของเกษตรกรมีคุณภาพดี เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น ผู้บริโภคได้บริโภคผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน

เชิงลบ : - ไม่มี -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

5.1) การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว (กิจกรรม 1) – 4) ดำเนินการใน 4 จังหวัด)

5.1.1) จัดทำแปลงพยายการระบาดของศัตรูมะพร้าว จำนวน 50 แปลงๆ ละ 5 ไร่ โดยการสุ่มสำรวจ และตัดทางใบ สุ่มนับจำนวนแมลงศัตรูมะพร้าว เป็นประจำทุก 2 สัปดาห์ เพื่อพยายการระบาดของ พร้อมแจ้งเตือนการระบาดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรให้พร้อมรับต่อสถานการณ์การระบาดอย่างทันท่วงที

5.1.2) จัดทำแปลงสาธิตการกำจัดหนอนหัวดำ จำนวน 30 แปลงๆ ละ 5 ไร่ โดยวิธีตัดทางใบและฉีดพ่นเชื้อ บี.ที. เป็นประจำทุก 10 วัน จำนวน 4 ครั้ง/แปลง

5.1.3) จัดงานวันสาธิตการกำจัดหนอนหัวดำในแปลงสาธิตฯ 30 จุด แก่เกษตรกรจุดละ 50 ราย 2 ครั้ง โดยการให้ความรู้และสาธิตการตัดทางใบ ฉีดพ่นเชื้อ บี.ที. และการตรวจนับหนอนหัวดำ

5.1.4) จัดงานรณรงค์การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว จังหวัดละ 1 ครั้ง

5.1.5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมะพร้าว (ดำเนินการในจังหวัดเพชรบุรี) รายละเอียด ดังนี้

(1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตแตนเบียนเพื่อป้องกันกำจัดแมลงด่าหนามมะพร้าว จำนวน 4 ครั้ง บุคคลเป้าหมาย จำนวน 3 กลุ่ม / 60 ราย

(2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตและใช้เชื้อราเมตาไรเซียมในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวระยะเวลา 2 ครั้ง บุคคลเป้าหมายจำนวน 3 กลุ่ม / 60 ราย

5.2) เชื่อมโยงการผลิตการตลาดสู่ผู้บริโภค รายละเอียดดังนี้

5.2.1) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับอำเภอ และจังหวัดเพชรบุรี เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดของจังหวัดเพชรบุรี ระดับอำเภอและระดับจังหวัด

5.2.2) จัดมหกรรมการส่งเสริมการบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์

5.3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสับปะรดทั้งระบบ

5.2.1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดตามระบบจัดการคุณภาพ GAP สับปะรด การลดต้นทุนการผลิตสับปะรด และนำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดระยอง ระยะเวลา 3 วัน บุคคลเป้าหมาย 100 ราย แบ่งเป็น จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 50 ราย และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 50 ราย

5.4) การติดตามนิเทศงาน

5.5) จัดทำแผนการผลิตและการตลาด เพื่อเชื่อมโยงการผลิตให้เป็นระบบ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าเกษตร ภายในกลุ่มจังหวัดๆ ละ 1 ครั้ง

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554		-	
2555		-	
2556	4,270,000	-	4,270,000
2557	-	-	-
2558	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,270,000	-	4,270,000

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	4,270,000	
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	68,400	
- ค่าใช้สอย	3,371,850	
- ค่าวัสดุ	829,750	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
ค่าตอบแทน	68,400	
- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมะพร้าว	43,200	
- ค่าตอบแทนวิทยากรการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวทั้งระบบ	25,200	
ค่าใช้สอย	3,371,850	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	<u>509,600</u>	
ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>1,465,400</u>	
- จัดทำแปลงพยานการระบาดของศัตรูพืชมะพร้าว	350,000	
- จัดทำแปลงสาธิตการกำจัดหนอนหัวดำ	360,000	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันณรงค์ของ 4 จังหวัด	330,800	
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว 120 เล่ม ๆ ละ 50 บาท	6,000	
- การเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสับปะรด	252,100	
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสับปะรดทั้งระบบ	166,500	
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	<u>1,396,850</u>	
- จัดงานวันสาธิตการป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว	870,000	
- จัดงานวันณรงค์ ของ 4 จังหวัด ๆ ละ 78,800	315,200	
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันโรคและแมลงศัตรูมะพร้าว	54,000	
- การเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสับปะรด	24,150	
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสับปะรดทั้งระบบ	133,500	
ค่าวัสดุ	829,750	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	<u>237,750</u>	
- ค่าวัสดุการเกษตร	<u>592,000</u>	
- ค่าวัสดุสำหรับจัดทำแปลงสาธิตหนอนหัวดำ	342,000	
- ค่าวัสดุสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสับปะรดทั้งระบบ	250,000	

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

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

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : - ไม่มี -

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : - ไม่มี -

(12) แนวทางแก้ไข : - ไม่มี -

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการเลี้ยงและเพิ่มผลผลิตปูทะเล

วงเงิน 9,000,000 บาท

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2**ผู้รับผิดชอบ :**

- | | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายจิตจรุญ | ต้นติวลา | ตำแหน่ง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร | หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3483-7371 |
| 2. นายวิชาญ | อิงศรีสว่าง | ตำแหน่ง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม | หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3472-0525 |
| 3. นางขวัญฤทัย | ถนอมเกียรติ | ตำแหน่ง ประมงจังหวัดเพชรบุรี | หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3242-6032 |
| 4. นายนพดล | ภูพานิช | ตำแหน่ง ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3260-3608 |

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) **ที่มา :** กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กำหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง การที่จะทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องมีสัตว์น้ำหรือวัตถุดิบในปริมาณที่มากพอ ปูทะเลเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมและต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันปูทะเลมีการผลิตที่ยังไม่เพียงพอ และนับวันจะมีปริมาณน้อยลง เนื่องจากการจับขึ้นมาใช้ประโยชน์เกินศักยภาพการผลิตของแหล่งน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการผลิตในหลายๆแนวทางทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปูทะเลกันมากขึ้น

(1.2) **สภาพปัญหา/ ความต้องการ :** ปูทะเลเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่เป็นที่นิยมและความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งออกในรูปของปูสดแช่เย็น เนื้อปูกระป๋อง และผลิตภัณฑ์จากปูทะเล ผลผลิตปูเกือบทั้งหมดได้มาจากการจับ ในแหล่งน้ำทั้งในทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ในปี 2548 มีการส่งออกปูทะเลและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกว่า 15,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,000 ล้านบาท การจับปูขึ้นมาใช้ประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพการผลิตของแหล่งน้ำ จึงทำให้ปริมาณปูทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีปริมาณลดลง เช่นการจับปูตัวเมียที่มีไข่ขึ้นมาใช้ประโยชน์ซึ่งจะทำให้การแพร่พันธุ์ของปูทะเลลดน้อยลงไป และการใช้เครื่องมือประมงบางชนิด เช่น เครื่องมืออวนลากจะพบว่า มีลูกปูทะเลขนาดเล็กติดอวนมาทุกครั้งในปีหนึ่งๆ มีลูกปูที่ติดมากับเรืออวนลากไม่ต่ำกว่า 95,150 ล้านตัว

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นกลุ่มจังหวัดที่ในอดีตมีปูทะเลอยู่อย่างชุกชุมมีชาวประมงทำการประมงปูทะเลจำนวนมากในแต่ละจังหวัดไม่ต่ำกว่า 500-600 ราย และจากการสอบถามข้อมูลจากชาวประมงในเบื้องต้น พบว่าปูทะเลหายากขึ้นและมีปริมาณที่น้อยลง สำหรับในส่วนการดำเนินงานที่ผ่านมาในบางจังหวัดมีการจัดทำธนาคารปูม้า ปล่อยลูกพันธุ์ปูลงสู่ทะเลเป็นเพียงครั้งคราว ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงและสร้างจิตสำนึกในการทำการประมงปูทะเลต่อไป

(1.3) **ความเร่งด่วน :** สภาพการทำการประมงปูทะเลจากธรรมชาติ ถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ทุกรุ่นทุกขนาด และปูที่มีไข่นอกกระดอง จึงต้องเร่งดำเนินการโดยบูรณาการจากทุกภาคส่วนและนำทุกแนวทางมาดำเนินการควบคู่กันไป และกระจายไปในหลายๆพื้นที่เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :**

- 1) เพื่อเพิ่มผลผลิตปูทะเลในแหล่งน้ำธรรมชาติ
- 2) เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
- 3) ส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

- การป้องกัน ปรามปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (ผลผลิต ให้เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่ โครงการต่อยอดจากส่วนราชการ

(2.5) ประเภทโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ...1...ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2555...สิ้นสุดปี กันยายน 2556

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ : จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ดังนี้

- จ.สมุทรสาคร บริเวณ ต.พันท้ายนรสิงห์ ต.โคกขาม อ.เมือง
- จ.สมุทรสงคราม บริเวณ ต.บางแก้ว ต.บางจะเกร็ง ต.แหลมใหญ่ และ ต.คลองโคน อ.เมือง
- จ.เพชรบุรี บริเวณ ต.บางตะบูน ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง และ ต.บางเก่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ
- จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณ ต.เกาะหลัก ต.อ่าวน้อย อ.เมือง และ อ.กุยบุรี

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
- (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก, ผู้บริโภค

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

จังหวัดสมุทรสาคร

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1) เพิ่มผลผลิตปูทะเลในอ่าวไทย	แห่ง	-	-	1	-	-
2) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปูทะเลและการบริหารจัดการฯ	ราย	-	-	30	-	-
3) จัดทำจุดสาธิตฟาร์มเลี้ยงและการอนุรักษ์ปูทะเล	แห่ง	-	-	2	-	-

จังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1) การจัดสร้างธนาคารปูม้า	แห่ง	-	-	2	-	-
2) เพิ่มผลผลิตปูทะเลลงแหล่งน้ำธรรมชาติ	กิโลกรัม	-	-	5,000	-	-
3) ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงปูทะเล	ราย	-	-	10	-	-
4) ผลิตลูกปูม้าเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ	กิโลกรัม	-	-	500	-	-

จังหวัดเพชรบุรี

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
1) การจัดตั้งธนาคารปูทะเล	แห่ง	-	-	1	-	-
2) จำนวนพันธุ์ปูทะเลที่ปล่อยลงสู่ธรรมชาติ	กิโลกรัม	-	-	4,000	-	-
3) จำนวนชาวประมงที่ผ่านการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรปูทะเล	ราย	-	-	40	-	-
4) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเล	ราย	-	-	100	-	-

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1) จำนวนชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้า (ธนาคารปูม้า)	แห่ง	-	-	1	-	-
2) เพิ่มผลผลิตปูม้า 3 อ่าว	อ่าว	-	-	1	-	-
3) จำนวนเกษตรกรเลี้ยงปูม้าเพิ่มขึ้น	ราย	-	-	10	-	-

- (4.2) ผลลัพธ์ : 1) แหล่งน้ำธรรมชาติมีผลผลิตปูทะเลเพิ่มขึ้น
 2) ชาวประมงมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (ปูทะเล)
 3) ชาวประมง/เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงมีรายได้เพิ่มขึ้น

(4.3) ผลกระทบ

เชิงบวก : ทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่ร่วมกันในการอนุรักษ์ปูทะเล

เชิงลบ : - ไม่มี -

(5) สรุปแผนการดำเนินงาน

จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรม สำรอง และคัดเลือกเกษตรกรและชาวประมงเพื่อเข้าร่วมโครงการโดยความสมัครใจ

- 1) การเพาะเลี้ยงปูทะเลและการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (ปูทะเล) สำนักงานประมงจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม
- 2) การเพิ่มผลผลิตลงแหล่งน้ำธรรมชาติ สำนักงานประมงจังหวัดจัดหาปูทะเลเพื่อปล่อยลงแหล่งเป้าหมาย
- 3) จัดทำจุดสาธิตการเลี้ยงและการอนุรักษ์ปูทะเล

จังหวัดสมุทรสงคราม

- 1) จัดสร้างธนาคารปูม้าจำนวน 2 แห่ง
- 2) ผลิตลูกพันธุ์ปูม้าเพื่อปล่อย

จังหวัดเพชรบุรี

- 1) คัดเลือกชุมชนประมงที่มีความสนใจ/มีความพร้อม/มีสถานที่จัดตั้งโรงอนุบาลปูทะเล
- 2) จัดตั้งคณะกรรมการธนาคารปูทะเลจำนวน 1 แห่งๆ ละ 20 ราย
- 3) ฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการธนาคารปูทะเล
- 4) จัดสร้างโรงเรียน/วัสดุอุปกรณ์ในการอนุบาลปูทะเล
- 5) ปล่อยพันธุ์ปูทะเลในพื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- 1) คัดเลือกชุมชนประมงที่มีความสนใจ/มีความพร้อม/มีที่สร้าง
- 2) จัดตั้งคณะทำงาน แห่งละ 10 คน
- 3) ฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน
- 4) จัดสร้างธนาคารปูม้าจำนวน 1 แห่ง

(5.1) แนวทางการดำเนินงาน

จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรม	เป้าหมาย
1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงและการบริหารจัดการประมง (ปูทะเล)	30 ราย
2) เพิ่มผลผลิตลงแหล่งน้ำธรรมชาติ (ปูทะเล)	1 แห่ง
3) จัดตั้งจุดสาธิตการเลี้ยงและอนุรักษ์ปูทะเล	1 แห่ง

จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรม	เป้าหมาย
1) จัดสร้างธนาคารปูม้า	2 แห่ง
2) ผลิตลูกปูม้าเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติโดยใช้แม่ปูไข่	500 กก.
3) ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงปูทะเล	10 ราย
4) เพิ่มผลผลิตปูทะเลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	5,000 กก.

จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรม	เป้าหมาย
กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารปูทะเล	
1) คัดเลือกชุมชนประมงที่มีความสนใจ/ความพร้อม/มีสถานที่จัดตั้งโรงอนุบาลปูทะเล	
2) จัดตั้งคณะกรรมการธนาคารปูทะเล	20 ราย
3) ฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการธนาคารปูทะเล	20 ราย
4) จัดสร้างโรงเรียน/วัสดุอุปกรณ์ในการอนุบาลปูทะเล	
5) มีการจัดบันทึกข้อมูลอัตราการรอด/ตายของปูทะเล	
6) การติดตามผลการดำเนินงาน	4 ราย

กิจกรรม	เป้าหมาย
กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตปุทะเลบริเวณชายฝั่งทะเล	
1) การดำเนินการเก็บข้อมูลก่อนการปล่อยพันธุ์ทะเล	
2) การปล่อยพันธุ์ปุทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลของจังหวัดเพชรบุรี	
3) การดำเนินการเก็บข้อมูลหลังการปล่อยพันธุ์ปุทะเล	
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรปุทะเลแก่ชาวประมง	
1) การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุทะเลแก่ชาวประมง	40 คน
2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่เรื่องกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง	500 เล่ม
3) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ปุทะเล	2,000 ฉบับ
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปุทะเลในบ่อกึ่งร้าง	
1) คัดเลือกและกลั่นกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ	100 คน
2) การถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงปุทะเลแก่เกษตรกร	
3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงปุทะเล	
4) การติดตามผลการดำเนินงาน	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม	เป้าหมาย
1) กิจกรรมธนาคารปูม้า	1 แห่ง
2) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปูม้าใน 3 อ่าวอย่างยั่งยืน	3 อ่าว
3) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปูม้า	10 ราย

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	-	-	-
2555	-	-	-
2556	9,000,000	-	9,000,000
2557	-	-	-
2558	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	9,000,000	-	9,000,000

(8) ประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ
จังหวัดสมุทรสาคร

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	1,500,000	
งบดำเนินการ	1,500,000	
ค่าตอบแทน	151,800	
- จ้างนักวิชาการ 1 คน คนละ 15,000 บาท/คน/เดือน จัดจ้าง 10 เดือน	150,000	
- ค่าวิทยากร 600 บาท/3 ชม./1 ครั้ง	1,800	
ค่าใช้จ่าย	1,348,200	
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกร 30 ราย	4,500	
- ค่าสถานที่ 1 แห่ง	2,000	
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเกษตรกร 3 วัน/500 บาท	45,000	
- จ้างเหมาบริการยานพาหนะนำเกษตรกรดูงาน 3 วัน 2 คัน	45,000	
- ค่าวัสดุอบรม	25,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 10 คน * 25 วัน * 240 บาท	60,000	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000	
- ค่าจ้างเหมาจัดทำฟาร์มสาธิตการเลี้ยงและอนุบาล ปูทะเล 2 แห่ง	250,000	
- ค่าลูกพันธุ์ปูทะเลเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ	586,700	
- ค่าจ้างเหมาบริการจัดพิธีอนุรักษ์ปู	20,000	
- ค่าจ้างเหมาชาวประมงเฝ้าระวังการทำประมงปูวัยอ่อน	20,000	
- ค่าปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรกร ครั้งที่ 1	90,000	
- ค่าปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรกร ครั้งที่ 2	90,000	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ/ซ่อมแซม	50,000	
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯฟาร์มสาธิต 2 แห่ง	10,000	
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- งบเงินอุดหนุน		
- งบรายจ่ายอื่น ๆ		
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้		

จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	2,000,000	
งบดำเนินการกิจกรรมธนาคารปูม้า	300,000	
ค่าใช้จ่าย		
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ติดตามงาน	50,000	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ/ซ่อมแซม	50,000	
ค่าวัสดุ		
- ค่าจ้างเหมาและติดตั้งป้ายโครงการ 2 ป้าย	6,000	
- ค่าวัสดุจัดทำธนาคารปูม้า 2 แห่ง	194,000	
งบดำเนินงานกิจกรรมผลิตลูกปูม้าเพื่อปล่อย	550,000	
- ค่าตอบแทน(ปฏิบัติงานล่วงเวลา จำนวน 5คนๆละ100/วันจำนวน 100 วัน)	50,000	
ค่าใช้จ่าย		
- ค่าจ้างเหมาทำและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000	
ค่าวัสดุ		
- ค่าแม่พันธุ์ปู 500 กิโลกรัมๆละ 300 บาท	150,000	
- <u>ค่าอาหารในการเพาะอนุบาลลูกปูม้า</u>	<u>347,000</u>	
- ค่าอาร์ทีเมียมีชีวิต	150,000	
- ค่าไซอาร์ทีเมียกระป๋อง	150,000	
- ค่าสารเคมีปรับสภาพน้ำ	24,000	
- ค่าถุงพลาสติก และหนัวยางสำหรับลำเลียง	23,000	
ค่าสาธารณูปโภค	150,000	
ค่าไฟฟ้าในการเพาะพันธุ์ลูกปูม้า	150,000	
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้		
งบดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงปูทะเล	400,000	
ค่าตอบแทน		
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 คน คนละ 15,000 บาท/เดือน จัดจ้าง 10 เดือน	150,000	
ค่าใช้จ่าย		
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	50,000	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ/ซ่อมแซม	50,000	
ค่าวัสดุ		
- ค่าวัสดุจัดทำที่เลี้ยงปู (ตะกร้า, เชือก, โฟม)	115,000	
- ค่าพันธุ์ปูสนับสนุนแก่ผู้เลี้ยง รายละ 500 ตัว จำนวน 10 ราย	35,000	
กิจกรรม เพิ่มผลผลิตปูทะเลส่งสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	600,000	
งบดำเนินการ		
ค่าวัสดุ		
- ค่าพันธุ์ปูทะเลจำนวน 5,000 กิโลกรัมๆละ 120 บาท	600,000	

จังหวัดเพชรบุรี

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	3,500,000	
งบดำเนินงาน	3,500,000	
- ค่าตอบแทน	233,000	
- ค่าจ้างเหมานักวิชาการ 1 คนๆ ละ 13,000 บาท/คน/เดือน 9 เดือน	117,000	
- ค่าจ้างเหมานักวิชาการ 1 คนๆ ละ 13,000 บาท/คน/เดือน 8 เดือน	104,000	
- ค่าวิทยากร	12,000	
- ค่าใช้สอย	225,400	
- ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร	18,000	
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกร	9,000	
- ค่ายานพาหนะเหมาจ่ายเกษตรกร	18,000	
- ค่าจัดตกแต่งสถานที่	6,000	
- ค่ายานพาหนะเหมาจ่ายนำชาวประมงศึกษาดูงาน	15,000	
- ค่าจัดเตรียมสถานที่ปล่อยปุทะเล	10,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่	14,400	
- ค่าจ้างเหมาในการเก็บตัวอย่างปุทะเลและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	90,000	
- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ	45,000	
- ค่าวัสดุ	3,041,600	
- ค่าวัสดุฝึกอบรม	16,000	
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,000	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	21,600	
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	50,000	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ปล่อยปุทะเลแหล่งน้ำธรรมชาติ	480,000	
- ค่าวัสดุการเกษตร (ลอบปุ)	20,000	
- ค่าปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรกร	1,420,000	
- ค่าวัสดุเพื่อทำแพยึดกล่องเลี้ยงปุทะเลและปรับสถานที่	1,000,000	
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
หมายเหตุ โดยการถัวจ่ายทุกรายการ		

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบดำเนินการรวม

2,000,000 บาท

1) กิจกรรม ธนาคารปูม้า 1 แห่ง

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน		
- ค่าใช้สอย	50,000	
- ค่าวัสดุ	200,000	
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		
รวม	250,000	

2) กิจกรรม เพิ่มผลผลิตปูม้าใน 3 อ่าว อย่างยั่งยืน

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน		
- ค่าใช้สอย	232,000	
- ค่าวัสดุ	1,398,000	
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		
รวม	1,630,000	

3) กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปูม้า 10 ราย

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน		
- ค่าใช้สอย	24,000	
- ค่าวัสดุ	96,000	
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		
รวม	120,000	

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต
- ตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
- จัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ สำนักงานประมงจังหวัด
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

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

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
มีการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : - ไม่มี -

(12) แนวทางแก้ไข : - ไม่มี -

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
“พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชน”

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวผิงทะเลอ่าวไทย

วงเงิน 130,430,000 บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบ : 1. นายนพดล วงศ์ทองดี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขติดต่อ 0-3442-6791
2. นายยุทธนา รักษาชนม์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขติดต่อ 0-3475-6590
3. นายนิพนธ์ ชีโนทัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขติดต่อ 0-3261-1940

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ให้มีความสำคัญกับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้กำหนดให้มีกลยุทธ์การท่องเที่ยว

(1.2) สรุปสาระสำคัญ :

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัญหาการท่องเที่ยวถดถอยนั้นก็เป็นส่วนสำคัญในการเดินทางอย่างปลอดภัยและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวผิงทะเลโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย

ความเร่งด่วน : มีความเร่งด่วนปานกลาง

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- 1) เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทาง
- 2) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
- 3) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัด

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปรามปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2555 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2556

(2.7) สถานที่ดำเนินการ : ถนนฝึ่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณ ต.นาโคก อ.เมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณ บ้านคลองช่อน้อย ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม - บ้านบางตะบูน ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝึ่งทะเล นักท่องเที่ยว

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ประชาชน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- ถนนเลียบชายฝึ่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร	กิโลเมตร	-	9.865	15.457	-	-
จังหวัดสมุทรสงคราม			1.100	1.175		
จังหวัดเพชรบุรี			2.500	2.782		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์			1.700	-		
			4.565	11.500		

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554)

(4.2) ผลลัพธ์ : 1) เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน - หมู่บ้าน - อำเภอ - จังหวัด
2) ราษฎรสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
3) การคมนาคมสะดวกและมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก : - ไม่มี -

เชิงลบ : - ไม่มี -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

ก่อสร้างถนนชายฝึ่งทะเลตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

จังหวัดสมุทรสาคร

1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 1.175 กม.

จังหวัดสมุทรสงคราม

1) ก่อสร้างถนนลูกรังสาย หมู่ 7 บ้านคลองช่อน้อย ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม - บ้านบางตะบูน ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ระยะทาง 2.782 กม.

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC แยกเข้าหมู่บ้านประมงบางปู อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.500 กม.

2) ปรับปรุงและขยายความกว้าง ถนนลาดยาง AC แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ปช.4020 - บ.ป่อนอก ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบ ระยะทาง 6.000 กม.

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554		-	
2555			
2556	130,430,000		130,430,000
จังหวัดสมุทรสาคร	10,000,000		10,000,000
จังหวัดสมุทรสงคราม	41,730,000		41,730,000
จังหวัดเพชรบุรี	-		-
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	78,700,000		78,700,000
2557	-	-	-
2558	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	130,430,000	-	130,430,000

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	130,430,000	-
งบดำเนินงาน		
งบลงทุน	130,430,000	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,430,000	
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

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

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

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

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

- ทำการตรวจสอบสภาพของถนนหลังจากใช้งาน และบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อคงสภาพผิวจราจรให้คงไว้ในสภาพเดิม ให้มากที่สุด

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : - ไม่มี -

(12) แนวทางแก้ไข : - ไม่มี -

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)

(1ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ “สองสมุทร สองทะเลวัง มหัทศจรย์แดนฝัน” **วงเงิน 10,000,000 บาท**

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ผู้รับผิดชอบ :

- 1. นายฐกัฒชัย เกียรติอัมพร ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3481-5980
- 2. นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3471-6112
- 3. นายวันชัย จันทรวงศ์ ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3242-7711
- 4. น.ส.ปราณิสสา สุกระจำง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3261-1543
รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : การท่องเที่ยวได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) อย่างเห็นได้ชัด โดยที่ผ่านมามีการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้นำมาซึ่งรายได้เข้าสู่กลุ่มจังหวัดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนนับได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด การท่องเที่ยวจึงเป็นอุตสาหกรรมที่กลุ่มจังหวัดให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์หลักในการสร้างรายได้ สร้างความเจริญเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ

(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ :

เส้นทางท่องเที่ยวตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีความโดดเด่นและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง เรียงรายสองฝั่งในระหว่างการเดินทางอย่างน่าสนใจเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเริ่มเข้ามาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น แต่ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ยังไม่ได้กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างกันให้มีความชัดเจน เพื่อรองรับ การท่องเที่ยวสำหรับผู้มาเยี่ยมชมในอนาคต

ในขณะที่ปัจจุบันการกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวมักอาศัยข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว จึงทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียง ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีศักยภาพเท่าเทียมกันแต่ไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเท่าที่ควร ไม่ได้รับการส่งเสริมและขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากจะพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงแล้ว จำเป็นจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อหวังดึงดูดให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดมากขึ้นตามไปด้วย

(1.3) ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมาก

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- 1) เพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ในพื้นที่โครงการทั้ง 4 จังหวัด ให้กับธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้รับทราบ นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จัก
- 2) เพื่อกระตุ้นอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่โครงการและนอกพื้นที่ และกระจายนักท่องเที่ยวจากแหล่งที่มีความแออัดและเกินขีดความสามารถรองรับไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวน้อย
- 3) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการทั้ง 4 จังหวัด และเกิดการกระจายรายได้และความเจริญไปสู่แหล่งท่องเที่ยวรอง

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (ผลผลิต ให้เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2555 สิ้นสุดปี กันยายน 2556

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กรุงเทพมหานคร สงขลาหนองคาย และประเทศเยอรมนี

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :

- 1) นักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง/นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่น
- 2) นักท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน
- 3) นักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรป

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

- 1) ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
- 2) ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
- 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี				
		2554 แผน (ผล)*	2555 แผน	2556 แผน	2557 แผน	2558 แผน
1) ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	-	5	-	-
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยียนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด	ร้อยละ	-	-	5	-	-
3) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ในเส้นทางท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด	แห่ง	-	-	20	-	-

(4.2) ผลลัพธ์ :

- 1) เกิดแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
- 2) นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน และนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก :

- 1) ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการทั้ง 4 จังหวัด มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- 2) แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการทั้ง 4 จังหวัด มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยวรู้จักและเกิดการรับรู้ในวงกว้าง

เชิงลบ : - ไม่มี -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

- 1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมกันทั้ง 4 จังหวัด เพื่อวางแผนกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกัน
- 2) สสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวใหม่และกำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเหมาะสมในพื้นที่โครงการ 4 จังหวัด ประมาณ 20 แห่ง จังหวัดละ 5 แห่ง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชน นันทนาการ สุขภาพ และทางทะเล
- 3) วางแผนด้านการตลาดท่องเที่ยวในลักษณะกลุ่มจังหวัดร่วมกัน กำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของแต่ละเส้นทางท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มยุโรป
- 4) จัดทำแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวและเอกสารแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว (Guide Book) พร้อมโปรแกรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่โครงการที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
- 5) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (Spot โฆษณา) เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย
- 6) จัดงานแถลงข่าว งานเปิดตัว (Grand Opening) และกิจกรรม Road Show เส้นทางท่องเที่ยว ในหัวข้อ **“สองสมุทร สองทะเลวัง มหัศจรรย์แดนฝัน”** และจัดกิจกรรม Travel Fair/Travel Mart ในประเทศ 3 จุด คือ
 - **จุดแรก** ณ กรุงเทพมหานคร (Road Show ระดับประเทศ) ร่วมจัดบูธเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว **“สองสมุทร สองทะเลวัง มหัศจรรย์แดนฝัน”** และจัดเวทีประชุมพันธมิตรทางธุรกิจท่องเที่ยว (สัมมนาผู้ประกอบการ) ในกลุ่มจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
 - **จุดที่สอง** ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Road Show ระดับภูมิภาค) เพื่อจัดบูธเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว และเป็นเวทีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และสื่อมวลชน กลุ่มเป้าหมายครั้งละ 150 คน

- จุดที่สาม ณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (Road Show ระดับภูมิภาค) เพื่อจัดบูธเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว และเป็นเวทีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย ลาว และ เวียดนาม และสื่อมวลชน กลุ่มเป้าหมายครั้งละ 150 คน

7) จัดกิจกรรม Road Show ต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยจัดกิจกรรม Travel Fair/Travel Mart สำหรับเป็นเวทีพบปะระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการและผู้ประกอบการเยอรมนี และประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่จัดกิจกรรมมอสิทธิพิเศษต่างๆ พร้อมจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดเวทีการประชุมที่เน้นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ภายใต้หัวข้อ “สองสมุทร สองทะเลวัง มหัศจรรย์แดนฝัน”

8) ติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	-	-	-
2555	-	-	-
2556	10,000,000	-	10,000,000
2557	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	10,000,000	-	10,000,000

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

(1) กิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว “สองสมุทร สองทะเลวัง มหัศจรรย์แดนฝัน”

งบประมาณ 2,318,000 บาท

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
1. งบดำเนินงาน	2,318,000	
1.1 ค่าตอบแทน		
1.2 ค่าใช้สอย		
(1) ค่าจัดทำ Spot โฆษณาประเภทวิทยุ	20,000	
(2) ค่าจัดทำ Spot โฆษณาประเภทโทรทัศน์ (ภาคภาษาไทยและอังกฤษ)	80,000	
(3) ค่าจัดทำโฆษณาประเภทหนังสือพิมพ์	50,000	
(4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ Spot โฆษณาออกอากาศ	80,000	
1.3 ค่าวัสดุ		
(1) ค่าจัดทำเอกสารคู่มือ (Guide Book) และแผนที่แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว “สองสมุทร สองทะเลวัง มหัศจรรย์แดนฝัน” พิมพ์ 4 สี (ภาคภาษาไทยและอังกฤษ) จำนวน 95,000 เล่มๆ ละ 200 บาท	1,900,000	
(2) ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว จำนวน 2,000 แผ่นๆ ละ 20 บาท	40,000	
(3) ค่าจัดทำ VCD ประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว (ภาคภาษาไทย) จำนวน 2,000 แผ่นๆ ละ 50 บาท	100,000	
(4) ค่าพิมพ์แผ่นป้าย 4 สี Inkjet บนผ้าไวไนล ขนาด 1.2 ม. x 1.8 ม. จำนวน 8 ผืนๆ ละ 3,500 บาท	28,000	
(5) ค่าจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 400 แผ่นๆ ละ 50 บาท	20,000	
2. งบลงทุน		
3. งบเงินอุดหนุน		

(2) กิจกรรม การจัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้ Theme “สองสมุทร สองทะเลวัง มหัศจรรย์แดนฝัน”
(กรุงเทพมหานคร) งบประมาณ 1,000,000 บาท

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
1. งบดำเนินงาน	1,000,000	
1.1 ค่าตอบแทน		
(1) ค่าตอบแทนพิธีกร จำนวน 2 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 3,000 บาท	6,000	
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว จำนวน 2 คนๆ ละ 4 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท	9,600	
1.2 ค่าใช้สอย		
(1) ค่าเช่าพื้นที่จัดงาน Travel Fair/Travel Mart และเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว ขนาด 250 ตรม.	250,000	
(2) ค่าเช่าห้องประชุม ขนาดบรรจุ 100 คน	50,000	
(3) ค่า Creative, Products Design จัดการแสดง	500,000	
(4) ค่าพาหนะเหมาจ่าย (ไป – กลับ) สำหรับวิทยากร จำนวน 2 คนๆ ละ 2,000 บาท	4,000	
(5) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 200 บาท	20,000	
(6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท	5,000	
(7) ค่าที่พักสำหรับวิทยากร จำนวน 2 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 1 คืน	2,400	
(8) ค่าประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน	50,000	
(9) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายต้อนรับ เป็นต้น	44,000	
1.3 ค่าวัสดุ		
(1) ค่าจ้างเหมารถยนต์ รถตู้ จำนวน 4 คัน ๆ ละ 3,500 บาท	14,000	
(2) ค่าจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 ชุดๆ ละ 150 บาท	15,000	
(3) ค่าจัดทำเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 คนๆ ละ 200 บาท	20,000	
(4) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเจ้าหน้าที่	10,000	
2. งบลงทุน		
2.1 ค่าครุภัณฑ์		
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
3. งบเงินอุดหนุน		
4. งบรายจ่ายอื่น		

(3) กิจกรรม จัดการเวทีพบปะผู้ประกอบการและจัดกิจกรรม Travel Mart/Travel Fair (สงขลา) งบประมาณ 1,312,000 บาท

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
1. งบดำเนินงาน	1,312,000	
1.1 ค่าตอบแทน		
(1) ค่าตอบแทนพิธีกร จำนวน 2 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 3,000 บาท	12,000	
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว จำนวน 2 คนๆ ละ 4 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท	9,600	
1.2 ค่าใช้สอย		
(1) ค่าเช่าพื้นที่จัดงาน Travel Mart/Travel Fair ขนาด 250 ตรม.	200,000	
(2) ค่าเช่าห้องประชุม ขนาดบรรจุ 100 คน	30,000	
(3) ค่า Creative, Products Design จัดการแสดงบนเวทีแสดง	400,000	
(4) ค่าที่พักสำหรับผู้บริหาร (4 จังหวัด) จำนวน 10 ห้องๆ ละ 1,500 บาท 2 คืน	30,000	
(5) ค่าที่พักสำหรับวิทยากร จำนวน 2 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 1 คืน	2,400	
(6) ค่าที่พักสำหรับสื่อมวลชน จำนวน 10 คน 5 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 2 คืน	12,000	
(7) ค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน 5 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 2 คืน	12,000	
(8) ค่าที่พักสำหรับผู้ประกอบการฝ่ายไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ จำนวน 100 คน 50 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 2 คืน	120,000	
(9) ค่าเช่ารถโค้ชปรับอากาศรับ - ส่ง ระหว่าง จ.เพชรบุรี - หาดใหญ่ จำนวน 3 คันๆ ละ 30,000 บาท จำนวน 3 วันๆ	90,000	
(10) ค่าพาหนะเหมาจ่าย (ไป - กลับ) สำหรับวิทยากร จำนวน 2 คนๆ ละ 2,000 บาท	4,000	
(11) ค่าอาหารกลางวันและเย็น จำนวน 100 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 200 บาท	80,000	
(12) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท	20,000	
(13) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไป - กลับ) สำหรับผู้บริหาร 4 จังหวัด (ชั้นธุรกิจ) กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ จำนวน 8 คนๆ ละ 10,000 บาท	80,000	
(14) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไป - กลับ) สำหรับผู้ประกอบการฝ่ายมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์ - หาดใหญ่ - กัวลาลัมเปอร์) จำนวน 10 คนๆ ละ 5,500 บาท	55,000	
(15) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไป - กลับ) สำหรับผู้ประกอบการฝ่ายสิงคโปร์ (สิงคโปร์- หาดใหญ่ - สิงคโปร์) จำนวน 10 คนๆ ละ 7,500 บาท	75,000	
(16) ค่าประชาสัมพันธ์การจัดงาน	20,000	
(17) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่า LCD ป้ายต้อนรับ	15,000	
1.3 ค่าวัสดุ		
(1) ค่าจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 ใบ ๆ ละ 100 บาท	10,000	
(2) ค่าจัดทำเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 ตัวๆ ละ 200 บาท	20,000	
(3) ค่าจัดทำเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน	5,000	
(4) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	10,000	

(4) กิจกรรม จัดการเวทีพบปะผู้ประกอบการและจัดกิจกรรม Travel Mart/Travel Fair (หนองคาย) งบประมาณ 1,432,000 บาท

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
1. งบดำเนินงาน	1,432,000	
1.1 ค่าตอบแทน		
(3) ค่าตอบแทนพิธีกร จำนวน 2 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 3,000 บาท	12,000	
(4) ค่าตอบแทนวิทยากรแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว จำนวน 2 คนๆ ละ 4 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท	9,600	
1.2 ค่าใช้สอย		
(1) ค่าเช่าพื้นที่จัดงาน Travel Mart/Travel Fair ขนาด 250 ตรม.	200,000	
(2) ค่าเช่าห้องประชุม ขนาดบรรจุ 100 คน	30,000	
(3) ค่า Creative, Products Design จัดการแสดงบนเวทีแสดง	300,000	
(4) ค่าที่พักสำหรับผู้บริหาร (4 จังหวัด) จำนวน 10 ห้องๆ ละ 1,500 บาท 2 คืน	30,000	
(5) ค่าที่พักสำหรับวิทยากร จำนวน 2 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 1 คืน	2,400	
(6) ค่าที่พักสำหรับสื่อมวลชน จำนวน 10 คน 5 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 2 คืน	12,000	
(7) ค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน 5 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 2 คืน	12,000	
(8) ค่าที่พักสำหรับผู้ประกอบการฝ่ายไทย ลาว เวียดนาม จำนวน 100 คน 50 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 2 คืน	120,000	
(9) ค่าพาหนะเหมาจ่าย (ไป - กลับ) สำหรับวิทยากร จำนวน 2 คนๆ ละ 2,000 บาท	4,000	
(10) ค่าอาหารกลางวันและเย็น จำนวน 100 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 200 บาท	80,000	
(11) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท	20,000	
(12) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไป - กลับ) สำหรับผู้บริหาร 4 จังหวัด (ชั้นธุรกิจ) กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ จำนวน 10 คนๆ ละ 12,000 บาท	120,000	
(13) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไป - กลับ) สำหรับผู้ประกอบการฝ่ายลาว (เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ - อุดรธานี) จำนวน 10 คนๆ ละ 15,000 บาท	150,000	
(14) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไป - กลับ) สำหรับผู้ประกอบการฝ่ายเวียดนาม (ฮานอย- กรุงเทพฯ - อุดรธานี) จำนวน 10 คนๆ ละ 15,000 บาท	150,000	
(15) ค่าเช่ารถโค้ชปรับอากาศรับ - ส่ง ระหว่าง ระหว่าง จ.ประจวบคีรีขันธ์ - หนองคาย จำนวน 3 คันๆ ละ 3 วันๆ ละ 30,000 บาท	90,000	
(16) ค่าประชาสัมพันธ์การจัดงาน	30,000	
(17) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่า LCD ป้ายต้อนรับ	15,000	
1.3 ค่าวัสดุ		
(1) ค่าจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 ใบๆ ละ 100 บาท	10,000	
(2) ค่าจัดทำเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 ตัวๆ ละ 200 บาท	20,000	
(3) ค่าจัดทำเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน	5,000	
(4) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	10,000	

(5) กิจกรรม จัดกิจกรรม Road Show การท่องเที่ยวไทย (ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมันนี) งบประมาณ 3,938,000 บาท

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
4. งบรายจ่ายอื่น	3,938,000	
4.1 ค่าตอบแทน		
(1) ค่าตอบแทนพิธีกร จำนวน 2 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 10,000 บาท	40,000	
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว จำนวน 2 คนๆ ละ 4 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท	9,600	
4.2 ค่าใช้สอย		
(1) ค่าเช่าอุปกรณ์และพื้นที่จัดงาน Travel Fair/Travel Mart ขนาด 250 ตรม.	400,000	
(2) ค่าเช่าห้องประชุม ขนาดบรรจุ 100 คน	100,000	
(3) ค่า Creative, Products Design จัดการแสดงบนเวทีแสดง	800,000	
(4) ค่าที่พักสำหรับผู้บริหาร (4 จังหวัด) จำนวน 8 ห้องๆ ละ 10,000 บาท 3 คืน	240,000	
(5) ค่าที่พักสำหรับวิทยากร จำนวน 1 ห้องๆ ละ 10,000 บาท 3 คืน	30,000	
(6) ค่าที่พักสำหรับสื่อมวลชน จำนวน 8 คน 4 ห้องๆ ละ 10,000 บาท 3 คืน	120,000	
(7) ค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน 5 ห้องๆ ละ 10,000 บาท 3 คืน	150,000	
(8) ค่าอาหารกลางวันและเย็น จำนวน 100 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 600 บาท	360,000	
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท	60,000	
(10) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไป - กลับ) สำหรับผู้ประกอบการฝ่ายไทย สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ (ชั้นประหยัด) (กรุงเทพฯ-เบอร์ลิน-กรุงเทพฯ) จำนวน 20 คนๆ ละ 45,000 บาท	900,000	
(11) รถโค้ชปรับอากาศรับ - ส่ง ระหว่างเมืองในประเทศเยอรมัน จำนวน 4 คันๆ ละ 1 วันๆ ละ 40,000 บาท	160,000	
(12) ค่าผ่านแดน ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ	150,000	
(13) ค่าประชาสัมพันธ์การจัดงานในเยอรมันนี	300,000	
(14) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน (ในเยอรมันนี) จำนวน 10 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 2,000 บาท	60,000	
(15) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	23,400	
4.3 ค่าวัสดุ		
(1) ค่าจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 ใบๆ ละ 150 บาท	15,000	
(2) ค่าจัดทำเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 ตัวๆ ละ 200 บาท	20,000	

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- ๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วน และต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : - ไม่มี -

(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : - ไม่มี -

(12) แนวทางแก้ไข : - ไม่มี -

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)

(1ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยง “เส้นทาง The Royal Coast”

วงเงิน 3,055,400 บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ผู้รับผิดชอบ :

1. นายวันชัย จันทกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ : (032) 2427711
2. นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ : (034) 716112
3. นายฐกัฒชัย เกียรติอัมพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ : (034) 815980
4. น.ส.ปราณิสสา สุกระจำง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ : (032) 611543
รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(1) หลักการและเหตุผล

1.1 ที่มา : เส้นทางท่องเที่ยวอ่าวไทยชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตกตามโครงการ The Royal Coast ในพื้นที่เชื่อมโยงตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีความโดดเด่น และมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยมีเส้นทางซึ่งเป็นที่ยุ้จักในเส้นทาง ได้แก่ “เส้นทางตามรอยเสด็จ” “เส้นทางนกเกลือ โคลน เลน เล” หรือ “เส้นทางท่องเที่ยวผืนป่าเขียวสู่เกลียวคลื่น” เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ ส่งผลให้มีแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น ผลที่เกิดขึ้นตามมาทำให้มีธุรกิจ SMEs ภาคบริการด้านการท่องเที่ยวประเภทโรงแรม รีสอร์ท และบังกะโล และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่ระลึก เป็นต้น เกิดขึ้นในท้องถิ่นและกระจายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

1.2 สรุปสาระสำคัญ :

1.2.1 สภาพปัญหา/ความต้องการ : โดยที่องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว คือ การบริการที่ดีได้มาตรฐาน ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความพอใจ ความประทับใจ อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีเส้นทางซึ่งเป็นที่ยุ้จัก ได้แก่ “เส้นทาง The Royal Coast” เส้นทางท่องเที่ยวนี้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีความโดดเด่นและมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเรียงรายระหว่างการเดินทางอย่างน่าสนใจเป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเส้นทางนี้มีผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้มักไม่ได้รับความรู้เพิ่มเติมและตระหนักถึงความสำคัญในกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเท่าที่ควร ส่งผลให้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและการให้บริการขาดคุณภาพ

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรายย่อยให้ดีขึ้น จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกประเภทจะต้องมีมาตรฐานที่ยึดถือและปฏิบัติงานให้ได้ระดับที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้เพื่อสร้างชื่อเสียงและความประทับใจว่าแหล่งท่องเที่ยวใน 4 จังหวัดนี้ ได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับสูง ซึ่งการมีความสามารถในการให้บริการสูงขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวได้กลับมาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการซ้ำอีก และเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อพัฒนามาตรฐานและบริการ

(1.3) ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมาก

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- 1) เพื่อส่งเสริมให้มีการบริการที่ได้มาตรฐานในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
- 2) เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด
- 3) เพื่อสร้างชื่อเสียงให้สถานประกอบการในพื้นที่โครงการว่ามีบริการระดับชั้นยอดเยี่ยม
- 4) เพื่อสนับสนุนให้มีการรับรองคุณภาพของบริการที่จะเสนอให้แก่นักท่องเที่ยว

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิภาค (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปรามปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (ผลผลิตให้เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2555 สิ้นสุดปี กันยายน 2556

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1) กลุ่มเป้าหมาย : 1) สถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ
2) พนักงานผู้ให้บริการท่องเที่ยว

3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 1) ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
2) ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
3) นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการธุรกิจท่องเที่ยว

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี				
		2554 แผน (ผล)*	2555 แผน	2556 แผน	2557 แผน	2558 แผน
1) จำนวนสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการได้รับการรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว	แห่ง	-	-	1	-	-
2) จำนวนสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	-	1		
3) ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการให้บริการที่ไม่มีคุณภาพของสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการลดลง	ร้อยละ	-	-	30	-	-

(4.2) ผลลัพธ์ :

- 1) ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการมีความตระหนักในการพัฒนาบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพยกระดับมาตรฐานสูงขึ้น ควบคุมไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม
- 2) ผู้ให้บริการท่องเที่ยวมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศดีขึ้น

(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก :

- 1) สถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั่วไปอย่างกว้างขวาง
- 2) สามารถสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของกรท่องเที่ยวไทยในสายตาชาวต่างชาติ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความพอใจจากการใช้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มสูงขึ้น

เชิงลบ : - ไม่มี -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

- 1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการทั้ง 4 จังหวัด จัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะของสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ
- 2) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อประกาศเชิญชวนสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่โครงการทั้ง 4 จังหวัดเข้าร่วมโครงการ โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพัฒนามาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างความจดจำความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวไม่รู้ลืม
- 3) คัดเลือกผู้ให้บริการท่องเที่ยวจากสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีความสนใจส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการ เชิงปฏิบัติการฝึกอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเน้นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรายย่อยในท้องถิ่นที่ต้องยกระดับมาตรฐานการให้บริการและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
- 4) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานผู้ให้บริการท่องเที่ยว โดยผู้ผ่านการประเมินจะได้รับสติกเกอร์และประกาศนียบัตรจากโครงการเพื่อเป็นสิ่งยืนยันหรือเครื่องหมายคุณภาพทำให้เกิดความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการ
- 5) จัดงานประกวดรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการดีเด่นด้านการบริการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเผยแพร่เป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ โดยเชิญวิทยากรและผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Business) และจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพกลุ่มจังหวัดอื่นๆ และใกล้เคียง

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	-	-	-
2555	-	-	-
2556	3,055,400	-	3,055,400
2557	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,055,400	-	3,055,400

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

(1) กิจกรรม ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 544,200 บาท

หน่วย : บาท

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
1. งบดำเนินงาน	544,200	
1.1 ค่าตอบแทน		
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 30 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท	108,000	
1.2 ค่าใช้สอย		
(1) ค่าที่พักวิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 6 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 4 คืน	86,400	
(2) ค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 40 คน ๆ ละ 500 บาท	60,000	
(3) ค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ ละ 2,000 บาท	4,000	
(4) ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 180 บาท	108,000	
(5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 8 มื้อ ๆ ละ 50 บาท	60,000	
(6) ค่าห้องประชุม จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 5,000 บาท	60,000	
(7) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายต้อนรับ	20,000	
1.3 ค่าวัสดุ		
(1) ค่ากระเป่าเอกสาร จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 40 คน ๆ ละ 100 บาท	12,000	
(2) ค่าพิมพ์เอกสารเผยแพร่สำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 40 คน คนละ 150 บาท	18,000	
(3) ค่าประกาศนียบัตร จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 40 คน ๆ ละ 15 บาท	1,800	
(4) ค่าวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน	6,000	
2. งบลงทุน		

(2) กิจกรรม จัดงานประกวดรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการดีเด่น (ด้านการบริการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) งบประมาณ 2,511,200 บาท

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
1. งบดำเนินงาน	2,511,200	
1.1 ค่าตอบแทน		
(1) ค่าตอบแทนพิธีกร จำนวน 2 คนๆ ละ 10,000 บาท	20,000	
1.2 ค่าใช้สอย		
(1) ค่าเช่าสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงาน	100,000	
(2) ค่า Creative, Products Design	50,000	
(3) ค่าตกแต่งสถานที่และบรรยากาศโดยรวม	180,000	
(4) ค่าเช่าระบบแสงและเสียง	200,000	
(5) ค่าการแสดงบนเวทีและดนตรี	400,000	
(6) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประกวดรางวัล	400,000	
(7) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คนๆ 500 บาท	300,000	
(8) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 10 คนๆ ละ 1,000 บาท	10,000	
(9) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ประกาศนียบัตร ป้ายต้อนรับ	26,200	
1.3 ค่าวัสดุ		
(1) ค่าจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่สถานประกอบการดีเด่น จำนวน 2,000 เล่มๆ ละ 250 บาท (พิมพ์ 4 สี)	500,000	
(2) ค่าของรางวัล จำนวน 10 ชิ้นๆ ละ 2,000 บาท	20,000	
(3) ค่าของที่ระลึก จำนวน 300 ชิ้นๆ ละ 500 บาท	150,000	
(4) ค่าจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 300 ใบๆ ละ 200 บาท	60,000	
(5) ค่าจัดทำ VCD พร้อมตัดต่อ และถ่ายภาพการจัดงาน	50,000	
(6) ค่าเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 300 เล่มๆ ละ 150 บาท	45,000	
2. งบลงทุน		
2.1 ค่าครุภัณฑ์		
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
3. งบเงินอุดหนุน		
4. งบรายจ่ายอื่น		

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- ๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วน และต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : ไม่มี

(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี

(12) แนวทางแก้ไข : ไม่มี

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2**วงเงิน** 16, 000,000 บาท**หน่วยดำเนินการ :** สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2**ผู้รับผิดชอบ :**

- | | | | |
|-----------------|--------------|--|-----------------------------|
| 1. นายธฤตชัย | เกียรติอัมพร | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร | หมายเลขโทรศัพท์ 0-3481-5980 |
| 2. นายสุฤกษ์ | ศิลป์อนันต์ | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม | หมายเลขโทรศัพท์ 0-3471-6112 |
| 3. นายวันชัย | จันทร์กุล | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี | หมายเลขโทรศัพท์ 0-3278-0350 |
| 4. น.ส.ปราณิสรา | สุกระจำง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | หมายเลขโทรศัพท์ 0-3261-1543 |

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : จากนโยบายเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่เร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยฟื้นฟู พัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านควบคู่กับการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และสุขภาพ อีกทั้งมีพรมแดนติดต่อกับสหภาพเมียนมาร์ และมีชายหาดที่ยาวติดต่อกันกว่า 300 กิโลเมตร จึงนับเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ดังนั้น จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสุขภาพขึ้น เพื่อให้สามารถพัฒนาให้สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น โดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพื่อนำรายได้เข้าสู่พื้นที่โดยบูรณาการพัฒนาร่วมกัน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากการที่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่มี ศักยภาพสูงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแต่จากการวิเคราะห์ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวพบว่า ยังมีแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่และเก่าที่มีคุณภาพสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ถ้าได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังขาดการเชื่อมโยงและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก รวมถึงขาดการพัฒนาการตลาด ท่องเที่ยวที่มีเอกภาพเนื่องจากเป็นการกระจายการประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดที่ไม่เกิดพลังในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เท่าที่ควร

ความเร่งด่วน : วิถีชีวิตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง จึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดมา เน้นนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ต้องการมาเที่ยวพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม สงบ งดงาม ในราคาประหยัด และคุ้มค่า ซึ่งการท่องเที่ยวจะเป็นแหล่งสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และกระตุ้น เศรษฐกิจให้เกิดมูลค่าอย่างรวดเร็ว

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :**

- 1) เพื่อนำศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมาใช้ในการกระตุ้นให้เกิดรายได้สู่พื้นที่จังหวัด/ชุมชนและท้องถิ่น
- 2) เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในลักษณะกลุ่มจังหวัดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิภาค

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของ จังหวัด

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม

การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

การป้องกัน ปรามปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สำนักงานงบประมาณ

(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ...1....ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2555 สิ้นสุดปี กันยายน 2556

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ :

- จ.สมุทรสาคร ศาลพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
- จ.สมุทรสงคราม ดอนหอยหลอด ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง
- จ.เพชรบุรี วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง
- จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง/นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่น

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554 แผน *(ผล)	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
1) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ	แหล่ง	-	-	4		
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือน เดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด	ร้อยละ			5		
3) รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ร้อยละ			5		

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554)

(4.2) ผลลัพธ์ :

- 1) มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่และแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เพิ่มมากขึ้น
- 2) รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยมีการกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ในกลุ่มจังหวัดมากขึ้น
- 3) ผู้ประกอบการ ประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพยกระดับมาตรฐาน

(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก : 1) แหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

2) ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นเกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวร่วมกัน

เชิงลบ : - ไม่มี -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ)

กิจกรรม/ขั้นตอน	รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ (บาท)
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยวศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร	1) ก่อสร้างศาลากลางน้ำศาลพันท้ายนรสิงห์ จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว	4,000,000
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยวดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม	1) จัดสร้างหอนาฬิกาพร้อมป้ายแสดงพื้นที่ดอนหอยหลอด จำนวน 1 งาน 2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว เหม่า 1 งาน	4,000,000
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยวด่านสิงขร "แคบที่สุดแห่ง ประเทศไทย" จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	1) สร้างลานจอดรถ เพื่อเป็นจุดพักรถสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 1,800,000 บาท 2) สร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ชาย หญิง และคนพิการ จำนวน 8 ห้อง เป็นเงิน 900,000 บาท 3) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ทางเข้าด่านสิงขร "แคบที่สุด ประเทศไทย" เพื่อให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500,000 บาท 4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบ เหม่า 1 หน่วย สามารถ จัดทำเป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และเป็น สถานที่ให้บริการของทางหลวงช่วงขาขึ้นกรุงเทพฯ ในช่วง เทศกาล เป็นเงิน 800,000 บาท	4,000,000
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยววัดเขาลูกช้าง จังหวัดเพชรบุรี	1) ก่อสร้างทางเท้า คสล. 677 ตร.ม. 2) งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 742 ตร.ม. 3) ก่อสร้างห้องน้ำ 50 ตร.ม. 4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบ เหม่า 1 หน่วย	3,000,000
5. จัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี	1) จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 รุ่น (จัดประชุมสัมมนา จำนวน 10 ครั้ง)	1,000,000

(6) วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง

จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	-	-	-
2555	-	-	-
2556	16,000,000	-	16,000,000
2557	-	-	-
2558	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	16,000,000	-	16,000,000

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	16,000,000	
งบดำเนินงาน	1,000,000	
- ค่าตอบแทน	180,000	
- ค่าใช้สอย	820,000	
- ค่าวัสดุ		
- ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	15,000,000	
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000	
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

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

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

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

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

- 1) ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล กรณีสถานที่ก่อสร้างอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ
- 2) การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : - ไม่มี -

(12) แนวทางแก้ไข : - ไม่มี -

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
“พัฒนาสภาพแวดล้อมทะเล – ชายฝั่ง
และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดี”

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก

วงเงิน 157,000,000 บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ผู้รับผิดชอบ

- 1. นายเกื้อกูล สถาพรวงษา ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 034-811306
- 2. นายปรีชา ตระกูลโชคดี ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 034-711903
- 3. นายพัฒนาพงศ์ ฤทธิรงค์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-427189
- 4. นายบุญธรรม สมโลก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 032-601963

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ และเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย มีพันธกิจในการฟื้นฟูดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้กำหนดให้มีกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ

(1.2) สรุปสาระสำคัญ :

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยจะเกิดขึ้น ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ซึ่งการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจะเกิดขึ้นทุกจังหวัดทั้งตะวันออกและตะวันตกของอ่าวไทย มีการกัดเซาะในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน การท่องเที่ยว เกษตรกรรม ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกัน ซึ่งการดำเนินการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งนั้นต้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา และสภาพพื้นที่ ของแต่ละชายฝั่ง

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วนมาก

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- 1) เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
- 2) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และทรัพยากรชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปรามปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2555 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2556

(2.7) สถานที่ดำเนินการ : ชายฝั่งทะเลจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

- จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณ ต.นาโคก ต.บางโทรัด ต.บางหญ้าแพรก ต.โคกขาม และ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
- จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณ ต.บางแก้ว ต.บางจะเกร็ง และ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง
- จังหวัดเพชรบุรี บริเวณบ้านคลองเทียน เขตเทศบาลเมืองชะอำ - หมู่ 7 บ้านบางเกตุ ต.บางเก่า อ.ชะอำ
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล ชาวประมง นักท่องเที่ยว

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ประชาชน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- แนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	กิโลเมตร	7.92	9.56	10.665	-	-
จังหวัดสมุทรสาคร		4.00	4	5		
จังหวัดสมุทรสงคราม		2.00	4	4		
จังหวัดเพชรบุรี		1.12	1.12	0.865		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		0.80	0.44	0.8		

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554)

- (4.2) ผลลัพธ์ : 1) ลดพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
2) ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลได้รับการฟื้นฟู
3) สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามและมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้

เชิงลบ : อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่น ทศนียภาพชายฝั่งอาจจะไม่ดี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

ก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

- จังหวัดสมุทรสาคร ใช้วิธี ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- จังหวัดสมุทรสงคราม ใช้วิธี ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ระยะทาง 4 กิโลเมตร
- จังหวัดเพชรบุรี ใช้วิธี สร้างเขื่อนหินและเขื่อนกันคลื่นชายฝั่ง ระยะทาง 0.865 กิโลเมตร
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้วิธี เรียงหินใหญ่ใส่กล่องลวด ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554		-	
2555			
2556	157,000,000		157,000,000
จังหวัดสมุทรสาคร	(44,000,000)		(44,000,000)
จังหวัดสมุทรสงคราม	(35,000,000)		(35,000,000)
จังหวัดเพชรบุรี	(38,000,000)		(38,000,000)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	(40,000,000)		(40,000,000)
2557	-	-	-
2558	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	157,000,000	-	157,000,000

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	157,000,000	-
งบดำเนินงาน		
งบลงทุน	157,000,000	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,000,000	
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) – สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๑ เครื่องมือดำเนินการ

- มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา (จังหวัดเพชรบุรี)

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา (จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม)
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

การบริหารจัดการต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหลักวิชาการ เพื่อลดความขัดแย้ง และเสริมสร้างแนวป้องกันทางธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืนและแก้ปัญหาได้ในระยะยาว และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : การดำเนินการก่อสร้างในบางรูปแบบของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จำเป็นต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใช้เวลาในการศึกษานาน อาจทำให้พื้นที่ของการกัดเซาะขยายออกไป และเป็นปัญหามากขึ้น

(12) แนวทางแก้ไข : - ควรทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไว้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อการแก้ปัญหาโดยวิธีการต่าง ๆ จะได้ดำเนินการได้ทันทีและแก้ปัญหาได้ทันต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก

วงเงิน 8,000,000 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

- 1. นายพิทักษ์ บุญชูกุล ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3242-7189-90
- นายมานะ วัฒนการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3242-7189-90
- 2. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-1963

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ซึ่งการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจะเกิดขึ้นทุกจังหวัด ทั้งตะวันออกและตะวันตกของ อ่าวไทยมีการกัดเซาะในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน การท่องเที่ยวเกษตรกรรม ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นมีหลากหลายรูปแบบ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นโครงการหนึ่งที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบรูปโครงการป้องกันฯ ที่พิจารณาหรือวิเคราะห์แล้วว่าเหมาะสม พร้อมการออกแบบรายละเอียด นำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการโครงการก่อสร้างฯ

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาครจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมมรสุม ส่งผลให้มีการกัดเซาะชายฝั่งทำให้สาธารณสถานของราชการและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาด แต่เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดว่าการก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเลต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอในชั้นตอนอนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและการดำเนินงานถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณก่อสร้างเขื่อนฯ ที่มีรูปแบบเข้าชายฝั่งจะต้องทำรายงานฯ เพื่อรองรับการก่อสร้างเขื่อนในปีต่อไป

ความเร่งด่วน : มีความเร่งด่วนมาก เนื่องจากบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำรายงานการศึกษาสำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทย แบบรูปโครงการป้องกันฯ ที่พิจารณาหรือวิเคราะห์แล้วว่าเหมาะสม พร้อมการออกแบบรายละเอียดสำหรับการดำเนินโครงการ เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อการดำเนินการโครงการก่อสร้างต่อไป

2) เพื่อนำผลการศึกษามาดำเนินการของงบประมาณ สำหรับโครงการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่นั้น ๆ

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2555 สิ้นสุดปี กันยายน 2556

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

- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณบ้านใหม่ (กม. 1+500 จนถึงกม.4+300) ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด
- จังหวัดเพชรบุรี บริเวณหาดหัวี่สุข บ้านบ่อใหญ่ - บ้านท่า ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ
บริเวณด้านเหนือของบ้านบางของ บ้านบางของ - คลองตากบ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง
บริเวณแหลมหลวงรีสอร์ท - บ้านแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี	ฉบับ	-	20	20		
จังหวัดเพชรบุรี		-	10	10		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		-	10	10		

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554)

(4.2) ผลลัพธ์ :

- 1) มีพื้นที่ที่ผ่านการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
- 2) ได้รูปแบบเงื่อนไขที่เหมาะสมในการก่อสร้าง ส่งผลให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายฝั่งทะเลมากขึ้น

(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก : มีรูปแบบเงื่อนไขที่เหมาะสมที่ก่อสร้างป้องกันชายหาดไม่ถูกทำลายจากภัยธรรมชาติและภูมิทัศน์ที่ได้รับการปรับปรุง พื้นฟู ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เชิงลบ : - ไม่มี -

(5) แนวทางการดำเนินงาน : (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ)

ดำเนินการคัดเลือกและจ้างเหมาบริษัทที่ปรึกษาจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ทั้ง 2 จังหวัด

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	-	-	-
2555	-	-	-
2556	8,000,000	-	8,000,000
2557	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	8,000,000	-	8,000,000

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	8,000,000	-
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	8,000,000	
- ค่าใช้สอย		
- วัสดุสำนักงาน		
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบสรุปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

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

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

- เสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาตามโครงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ไปดำเนินการจัดตั้งงบประมาณเพื่อทำการก่อสร้างโครงการฯ ในปี 2557-2560 ต่อไป

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : - ไม่มี -

(12) แนวทางแก้ไข : - ไม่มี -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กสำหรับชุมชน

วงเงิน 10,000,000 บาท

ชื่อกิจกรรมย่อย : โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการแหล่งมลพิษทางน้ำจากแหล่งน้ำเสียชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก

(จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

- ผู้รับผิดชอบ :
1. นายอำนาจ ศรีแสงฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 034-810300
 2. นายมานพ ญาณพิสิฐกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 034-713135
 3. นายนิพล ไชยสาลี ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-425028
 4. นางสาวเนาวรัตน์ อินทรเดช ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 032-602496

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ และเตรียมความพร้อมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย มีพันธกิจในการฟื้นฟูดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัญหาคุณภาพน้ำในชายฝั่งทะเลมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงจากกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พื้นที่ในชุมชนชายฝั่งทะเล ยังไม่มีแผนแม่บทในการจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับในแต่ละพื้นที่จังหวัด ดังนั้น จึงควรมีการจัดทำแผนแม่บทการจัดการแหล่งมลพิษทางน้ำจากแหล่งน้ำเสียชุมชนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ความเร่งด่วน : ปัจจุบันคุณภาพน้ำในชุมชนชายฝั่งทะเลมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง หากไม่มีการจัดการจะทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้น ส่งผลให้การท่องเที่ยวลดลง ซึ่งการจัดทำแผนแม่บทการจัดการแหล่งมลพิษทางน้ำจากแหล่งน้ำเสียชุมชน ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยมีการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ปริมาณมลพิษที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำ และจัดทำแผนการจัดการคุณภาพน้ำ ทำให้สามารถควบคุมปริมาณมลพิษที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสร้างความตระหนักให้กับผู้ก่อมลพิษทางน้ำ รวมทั้งมีผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้แผนแม่บทการจัดการคุณภาพน้ำ ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ และปริมาณมลพิษที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทำให้สามารถบริหารจัดการคุณภาพน้ำได้อย่างเหมาะสม ลดปริมาณมลพิษ คุณภาพน้ำมีคุณภาพดีขึ้น และออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเล

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปรามปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ...1....ปี เริ่มต้นปี 1..ตุลาคม..2555 - 30..กันยายน..2556

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลทั้ง 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก (จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทุกคนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทุกคนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
จำนวนแผนแม่บทการจัดการแหล่งมลพิษทางน้ำจากแหล่งน้ำเสียชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก	แผน	-	-	1	-	-

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554)

(4.2) ผลลัพธ์ : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สามารถบริหารจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่ สามารถควบคุมการปล่อยปริมาณมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น และมีการท่องเที่ยวทางน้ำเพิ่มขึ้น

(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีการจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสม ทราบแหล่งกำเนิดมลพิษและปริมาณมลพิษที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้สามารถควบคุมการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น และมีการท่องเที่ยวทางน้ำเพิ่มขึ้น

เชิงลบ : - ไม่มี -

(5) แนวทางการดำเนินงาน :

ดำเนินการคัดเลือกและจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้สำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำและปริมาณมลพิษที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆ รวมทั้งมีการจัดทำแผนแม่บทการจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางลำคลอง

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554			
2555			
2556	10,000,000		10,000,000
2557			
2558			
รวมทั้งสิ้น	10,000,000		10,000,000

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	10,000,000	-
งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค	10,000,000	
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
- อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

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

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

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

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 สามารถนำแผนแม่บทในการจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่ ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและปริมาณมลพิษที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ มาใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในจังหวัด และควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ และมีการปรับปรุงข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่ทันสมัยอยู่เสมอ

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : - ไม่มี -

(12) แนวทางแก้ไข : - ไม่มี -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : ปลูกป่าชายเลนและไม้ชายฝั่ง เพื่อยึดดินชายฝั่ง

วงเงิน 550,000 บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

- ผู้รับผิดชอบ :
1. นายอำนาจ ศรีแสงฤทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 034-810300
 2. นายมานพ ญาณพิสิฐกุล ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 034-713135
 3. นายนิพล ไชยสาลี ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-425028
 4. นางสาวเนาวรัตน์ อินทรเดช ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 032-602496

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ซึ่งการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจะเกิดขึ้นทุกจังหวัดทั้งตะวันออกและตะวันตกของอ่าวไทย มีการกัดเซาะ ในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน การปลูกป่าชายเลนก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีความยั่งยืน เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ต่าง ๆ ได้ต่อไป

(1.2) สรุปสาระสำคัญ :

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ชายฝั่งทะเลทั้ง 4 จังหวัดถูกกัดเซาะ ทำให้พื้นที่ชายฝั่งได้รับความเสียหาย ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วนมาก

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- 1) เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
- 2) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และทรัพยากรชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (ผลผลิต ให้เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินการ : ...1...ปี เริ่มต้นปี...ตุลาคม 2555...สิ้นสุดปี...กันยายน 2556

(2.7) สถานที่ดำเนินการ : ชายฝั่งทะเลจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

- จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณ ต.โคกขาม อ.เมือง
- จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณ ต.บางแก้ว อ.เมือง
- จังหวัดเพชรบุรี บริเวณ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล ชาวประมง และนักท่องเที่ยว

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ประชาชน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน/(ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
- พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น	ไร่	40	50	55		
จังหวัดสมุทรสาคร		10	10	10		
จังหวัดสมุทรสงคราม		10	10	10		
จังหวัดเพชรบุรี		10	10	10		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		10	20	25		

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554)

- (4.2) ผลลัพธ์ :
- 1) ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลได้รับการฟื้นฟู
 - 2) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 - 3) มีแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนเพิ่มขึ้น

(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน สภาพแวดล้อมชายฝั่งดีขึ้น ลดการกัดเซาะชายฝั่ง

เชิงลบ : - ไม่มี -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

ปลูกป่าชายเลน ตามแนวชายฝั่งทะเล และพื้นที่ที่เหมาะสม รวม 55 ไร่

- จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ 10 ไร่
- จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่ 10 ไร่
- จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ 10 ไร่
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ 25 ไร่

- (6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	400,000	-	
2555	500,000		
2556	550,000		
2557	-		-
2558	-		-
รวมทั้งสิ้น	550,000		

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	550,000	-
งบดำเนินงาน	550,000	-
1) ค่าใช้สอย	145,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการเตรียมพื้นที่	35,000	
- ปลูกป่า	80,000	
- ทำป้าย	30,000	
2) ค่าวัสดุ	405,000	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,500	
- วัสดุการเกษตร	367,500	
งบลงทุน		

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
- อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

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

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานศึกษา
- ต้องทำรายงานศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
- มอบพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรักษาต่อไป

(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : - ไม่มี -

(12) แนวทางแก้ไข : - ไม่มี -

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

วงเงิน 5,000,000 บาท

หน่วยดำเนินการ : 1. สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี)

2. ส่วนราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวฉวีวรรณ อนันตกิจไพศาล

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

หมายเลขโทรศัพท์ 032-400985 มท. 63539

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัด เป็น 18 กลุ่ม และการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด และให้ดำเนินการ จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (OSM) ที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด ทำ หน้าที่งานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภาคกลางตอนล่าง 2 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประสานเชื่อมโยงกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ การบูรณาการแผนงานและงบประมาณการเป็นศูนย์กลางข้อมูล ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จึงเตรียมความพร้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งในเรื่องการอำนวยความสะดวกและ ประสานการดำเนินงานในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การพัฒนาบุคลากรและระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด การจัดทำและการทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่ม จังหวัด และค่าของงบประมาณประจำปีของกลุ่มจังหวัดการดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมถึงการ ประชาสัมพันธ์และการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ขึ้น

(1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :

- การดำเนินงานตามข้อ (1.1) จำเป็นต้องมีงบประมาณในการดำเนินงาน และบริหารแผนงาน/โครงการ เป็นการเฉพาะจึงต้องอาศัยงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการของหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ทำให้การ ดำเนินงานขาดความคล่องตัว
- เพื่อพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ ศักยภาพ เพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของราชการ
- เพื่อให้กลุ่มจังหวัดมีระบบฐานข้อมูลที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน และใช้ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

(1.3) ความเร่งด่วน (ระบุความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น) :

- ต้องดำเนินงานไปพร้อมกับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามงบประมาณพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดความ คล่องตัว
- มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาจังหวัดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรในองค์กร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด เพื่อสนับสนุนการบริการ และการตัดสินใจของผู้บริหาร
- อำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินงานบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยการจ้างเหมาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จัดการประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ/ คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การพัฒนาบุคลากร และระบบข้อมูลสารสนเทศในการ บริหารงานกลุ่มจังหวัด การจัดทำฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดทำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงาน สาธารณูปโภค น้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลยิ่งขึ้น
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดประจำปี และค่าของงบประมาณของกลุ่มจังหวัดประจำปี
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(2.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกันและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (ผลผลิต ให้เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นตุลาคม 2555 สิ้นสุดกันยายน 2556

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ :

- สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
- จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์)

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับกลุ่มจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ บุคลากร หน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ข้าราชการ บุคลากร และประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
1) ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ทุกภาคส่วนต่อการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัด	ร้อยละ	-	-	80	-	-
2) ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัดฯ	ร้อยละ	-	-	80	-	-
3) ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ	ร้อยละ	-	-	80	-	-
4) ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ของ ก.บ.ก.	ร้อยละ	-	-	80	-	-

* ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554)

(4.2) ผลลัพธ์ :

- การบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
- ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาความรู้ นำความรู้ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์

(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก :

- ทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับกลุ่มจังหวัดในการบริหารจัดการแบบบูรณาการมากขึ้น
- พัฒนาข้าราชการและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับระบบบริหารราชการแนวใหม่ และตอบสนองต่อการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
- ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมาย

เชิงลบ : - ไม่มี -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 รวมทั้งระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดการดำเนินงานมีดังนี้

- 1) การเพิ่มศักยภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของกลุ่มจังหวัด
 - จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน จัดประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและในการฝึกอบรม

- 2) การอำนวยการและประสานการดำเนินการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 - บริหารแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
 - จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน จัดประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 - จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด
 - จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด
 - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ประจำสำนักงานที่จำเป็น
 - การเดินทางไปราชการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
- 3) ดำเนินการโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 - การพัฒนาและการอบรมบุคลากรของกลุ่มจังหวัด
 - การจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
- 4) ประชาสัมพันธ์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 - การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

(6) วิธีการดำเนินงาน

- ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	-	-	-
2555	-	-	-
2556	5,000,000	-	5,000,000
2557	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	5,000,000	-	5,000,000

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	5,000,000	-
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน		
- ค่าใช้สอย		
- ค่าวัสดุ		
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น	5,000,000	

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียม พื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา /อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- อื่น ๆ (ไม่ต้องใช้)

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- ๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- ๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วน และต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

- มีเจ้าหน้าที่ดูแลการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- มีเจ้าหน้าที่ดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- มีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการและพัฒนาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -ไม่มี -

(12) แนวทางแก้ไข : -ไม่มี -