



ประกาศเทศบาลตำบลเขาทราย

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ให้อยกเลิกความใน(๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายน และภายในเดือน ตุลาคมของทุกปี

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาทรายจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภานุวัฒน์ รัตนศุงการ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย



รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือน เมษายน 2561 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561)

เทศบาลตำบลเขาทราย
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๒
๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน	๓
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล	๓
๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๑.๔ แนวทางในการติดตามและประเมินผล	๔
๑.๕ ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล	๕
๑.๖ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๕
๑.๗ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๖
ส่วนที่ ๒	
การติดตามและประเมินผล	๗
- การประเมินผลศักยภาพของท้องถิ่น	๗ - ๘
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีที่ผ่านมา	๙ - ๑๑
ส่วนที่ ๓	
สรุปตามแบบการติดตามและประเมินผล	๑๒
- แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น	๑๒
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของอปท.	๑๓ - ๑๖
- แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	๑๗ - ๒๒
- สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการฯ	๒๓ - ๔๓
- โครงการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)	๔๔ - ๔๗
- ประเภทครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๔๘ - ๖๒
- เพิ่มเติมครุภัณฑ์	๖๓
ส่วนที่ ๔	
ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๖๔
ภาคผนวก	
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ การจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ

- (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- (๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- (๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “ การพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติ งานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to Where we want to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับซึ่งถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ ที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกล้าง เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มี การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑.๒.๑ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการ
- ๑.๒.๒ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๑.๒.๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๑.๒.๔ เพื่อปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๑.๒.๕ เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่กำหนดแนวทางการวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

แนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑.๔.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายในสังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อมวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๑.๔.๒ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาทราย

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รวมทั้งที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

๑.๔.๓ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๑.๔.๔ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๑.๔.๕ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๑.๔.๖ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๑.๕ ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๑.๓ ข้างต้น)

๓) หาระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือน ได้ดังนี้

รายไตรมาส

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน - มิถุนายน)

(๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)

ระยะ ๖ เดือน

(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑

(๒) เดือน เมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑

๑.๖ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเขาทราย

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้ว ในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

๑.๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบอื่นๆ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำ และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

แบบรายงานที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

แบบรายงานที่ ๓

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

๑.๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ทั้งนี้ จะสำรวจจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๐๐ คน

๑.๖.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๑.๗ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑.๗.๑ เป็นเครื่องมือสำหรับเทศบาลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนและโครงการ

๑.๗.๒ เป็นเครื่องมือติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาทราย

๑.๗.๓ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้างและหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๒.๑ การประเมินผลศักยภาพของท้องถิ่น

การวิเคราะห์ SWOT ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย

จุดแข็ง (Strength : S)

๑. มีนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน และมีส่วนร่วมที่ีมาตลอด
๒. มีตัวแทนของประชาชนซึ่งทราบปัญหาในท้องถิ่นได้ดี เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
๓. องค์กรมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๔. จุดเด่นของพื้นที่ มีเส้นทางคมนาคมที่ติดต่อกับเขตจังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัด
๕. มีสนามกีฬาที่มาตรฐาน สามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับพื้นที่ และในระดับภูมิภาค ทำให้เกิดผลดีต่อชุมชน เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก
๖. มีงานประเพณีที่ดีงาม เช่น ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ งานแห่เทียนพรรษา งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานแห่เจ้าพ่อเขาทราย

จุดอ่อน (Weakness : W)

๑. ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของคนในชุมชน
๒. ยังมีปัญหาการมั่วสุมของวัยรุ่นและปัญหายาเสพติดในพื้นที่
๓. ในทางสังคมมีค่านิยมที่ส่อไปในแนวฟุ้งเฟ้อ การบริโภคที่ไม่เหมาะสม
๔. มีความเสี่ยงกับภาวะครอบครัวขาดความอบอุ่น เด็ก สตรี คนชราขาดการเอาใจใส่เท่าที่ควร
๕. ความเสื่อมของวัฒนธรรม ทำให้คนมีจิตใจไม่เอื้ออาทรต่อกัน
๖. ระบบการระบายน้ำที่มีปัญหามักเกิดจากยังไม่มีจุดทิ้งน้ำเสีย
๗. ในบางพื้นที่การขยายเขตไฟฟ้า ประปายังไม่ทั่วถึง

๘. การระบายน้ำเสียในบางพื้นที่มีปัญหาเรื่องจุดทิ้งน้ำ
๙. เสียงตามสายยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบางจุดได้ยินไม่ชัดเจน
๑๐. การรวมกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรไม่เข้มแข็ง
๑๑. แหล่งน้ำตามธรรมชาติต้นเขิน และอยู่นอกเขตชลประทาน

โอกาส (Opportunity : O)

๑. นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้สอดคล้องกับนโยบายสังคมโดยเน้นการสร้างคามเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน และสังคม
๒. นโยบายการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดของรัฐบาล
๓. กระบวนการประชาสังคมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๔. รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่และระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
๕. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆที่จะส่งเสริมประเพณีดีกบาตรเทโวโรหณะทำให้เกิดการบูรณาการในการจัดงาน เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น
๖. การที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นผลให้มีการเตรียมความพร้อมและการปรับตัว

อุปสรรค (Threat : T)

๑. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ การขาดแคลนแหล่งน้ำ และภัยแล้งซ้ำซากก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและเศรษฐกิจส่วนรวม
๒. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา (ไม่เป็นไปตามแผนกระจายอำนาจ)
๓. ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จำกัดอำนาจหน้าที่บางประการที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔. กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงค่านิยมในวัฒนธรรมต่างชาติก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว รุนแรง และยากต่อการควบคุม
๕. ปัญหาการแพร่ระบาดของเสพติดจากภายนอก
๖. ปัญหาภัยแล้ง

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีที่ผ่านมา

1. ด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
2. ด้านพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	7	53.86	2	15.38	2	15.38	1	7.69	1	7.69	13	100
3. ด้านการพัฒนาสังคมตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	14	56	1	4	10	40	-	-	-	-	25	100
4. ด้านการบริหารจัดการและ การบริการประชาชน	30	73.17	3	7.32	4	9.75	-	-	4	9.76	41	100
5. ด้านพัฒนาสร้างความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ด้านการศึกษา	8	61.54	-	-	5	38.46	-	-	-	-	13	100
รวม	60	64.52	6	6.45	21	22.58	1	1.07	5	5.38	93	100

ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ออกบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อาทิ การให้บริการแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค การบริการให้ยืมเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ , การออกทำความสะอาดถังตลาด รางระบายน้ำ ลอกท่อระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะมูลฝอย เป็นต้น

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการจัดประชุมปรึกษาหารือในการจัดทำ กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลฯ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อยู่สม่ำเสมอ

การรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และดำเนินการแก้ไขโดยเร็วพร้อมทั้งแจ้งผล การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ (ไม่เกิน ๑๕ วัน)

มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้มีความรวดเร็ว และสะดวกกับประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่นการออก เก็บชำระภาษีนอกสถานที่ การให้บริการในช่วงพักเที่ยง การออกบัตรคิว

จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่นห้องน้ำ ทางขึ้นลง การให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้กับประชาชนได้รับฟังข้อมูลข่าวสารทางราชการได้อย่างทั่วถึง

จัดให้มีอินเทอร์เน็ตสำหรับบริการประชาชน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ดำเนินการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

ปรับปรุงก่อสร้างถนนเพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าการเกษตรได้โดยสะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมเส้นทางจราจรให้มีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป-มา

ปรับปรุงระบบระบายน้ำ วางท่อ คสล. เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว

ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทำรางระบายน้ำเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาทราย

ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

สนับสนุนให้เกษตรกรได้มีความรู้ ให้มีอาชีพ และรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลเขาทราย
ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลฯได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมบำบัดฟื้นฟู
ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว
ผลักดันงบประมาณ เงินอุดหนุนในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านหลังสำนักงานเทศบาลฯ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ อย่างสม่ำเสมอ
จัดให้มีสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัย
จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ โดยให้เด็กและผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันให้กับเด็กโรงเรียนวัดเขาทรายให้ได้ครบตามเกณฑ์
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้ครู และผู้ปกครองได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติพร้อมกับชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
ส่งเสริมอนุรักษ์งานประเพณีของท้องถิ่น เช่น งานแห่เทียนพรรษา งานตักบาตรเทโวโรหณะ พาลูกจูงหลานเข้าวัด ศิล ๕ ประชาเป็นสุข ฯลฯ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ฯลฯ
ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ และวัดเขาทรายเพื่อจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่นงานตักบาตรเทโวโรหณะ
ด้านการพัฒนาสังคมและความปลอดภัย
จัดหาและติดตั้งถังน้ำยาเคมีดับเพลิงไว้ตามชุมชน
ดำเนินกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
จัดกิจกรรมประกวดสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน
ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเช่น ปีใหม่ สงกรานต์
ให้เจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก
ให้เจ้าหน้าที่ออกดำเนินการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมว
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนได้รับข่าวสาร ความรู้ ฯลฯ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะบริเวณ หมู่ ๑๐
๒. ปัญหาน้ำท่วมขังบางพื้นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากติดขัดในเรื่องปัญหาที่ดิน การถมดิน
๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งหนังสือสั่งการ หนังสือชักชวนให้หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยหนังสือจะมาหลังจากการจัดทำแผน (การเพิ่มเติมแผน) ของท้องถิ่นไปแล้วตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมฯได้ออกระเบียบว่าด้วย

การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน นั้นจะมีกระบวนการอยู่หลายขั้นตอน และต้องผ่านกระบวนการประชาคม ด้วยทุกครั้ง

๔. ระเบียบในการจัดทำแผนฉบับใหม่ไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และทำให้เกิดความยุ่งยาก ความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน
๕. การเชิญคณะกรรมการต่างๆมาประชุมบ่อยๆจะทำให้กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย และไม่มาประชุม
๖. การในดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีหลายหน่วยงานที่ได้มาร่วมกันทำงาน อาจมีปัญหาในเรื่อง ความ คิดเห็นไม่ตรงกัน หรือการเข้าใจไม่ตรงกันบ้าง
๗. ปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ขณะนี้วัคซีนขาดแคลนไม่เพียงพอกับความต้องการ

ข้อเสนอแนะ

๑. สำรวจพื้นที่หาแหล่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรมีไว้ใช้ในการอุปโภค – บริโภค
๒. ขอความร่วมมือกับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาของส่วนรวม
๓. ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ ชี้แจง และแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้แต่ละกอง/งาน รับทราบ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ
๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรแก้ไขระเบียบการจัดทำแผนฯ ให้มีความคล่องตัว ควรลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น หากสั่งให้อปท.ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่เป็นลักษณะที่ยกเว้นระเบียบได้โดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนก็ควรยกเว้นระเบียบมาให้เลย อาทิ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือโครงการตามพระดำริด้านสาธารณสุข ต่างๆ
๕. รวบรวมปัญหาเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ โดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ชมรม การอบรม การประชุม หนังสือหารือ สื่อโซเชียลต่างๆ
๖. ประชุม ระดมความเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกัน
๗. จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพฉีดให้กับสุนัขและแมวที่มากขึ้นทะเบียนกับเทศบาลฯก่อนและจัดทำให้ครบตามจำนวนที่มาลงทะเบียนทุกราย
๘. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบทุกระยะ

ส่วนที่ ๓

สรุปการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยจัดทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน

ยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น	/	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดทำแผน	/	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น	/	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	/	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม - มีนาคม ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ของเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๔ ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๔)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๒	๕๐๑,๐๐๐	๒	๕๐๑,๐๐๐	๒	๕๐๑,๐๐๐	๒	๕๐๑,๐๐๐	๘	๒,๐๐๔,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๕,๒๕๔,๐๐๐	๒๑	๙,๕๙๐,๐๐๐	๑๓	๓,๗๕๖,๐๐๐	๓๒	๙,๖๓๙,๙๕๐	๑๐๐	๒๘,๒๓๙,๙๕๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๓๒	๘,๔๗๙,๕๐๐	๓๒	๘,๔๗๙,๕๐๐	๓๒	๘,๔๗๙,๕๐๐	๓๒	๘,๔๗๙,๕๐๐	๑๒๘	๓๓,๙๑๘,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการประชาชน	๓๑	๔,๖๖๓,๓๐๐	๓๒	๔,๓๑๓,๐๐๐	๓๐	๔,๓๖๓,๐๐๐	๓๐	๔,๓๖๓,๐๐๐	๑๒๓	๑๗,๗๐๒,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา	๑๕	๑,๙๓๗,๕๐๐	๑๕	๑,๙๓๗,๕๐๐	๑๕	๑,๙๓๗,๕๐๐	๑๕	๑,๙๓๗,๕๐๐	๖๐	๗,๗๕๐,๐๐๐
รวม	๑๑๔	๒๐,๘๓๕,๐๐๐	๑๐๒	๒๔,๘๒๑,๐๐๐	๙๒	๑๙,๐๓๗,๐๐๐	๑๑๑	๒๔,๙๒๐,๙๕๐	๔๑๙	๘๙,๖๑๓,๙๕๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๑	๕๐	-	-	๑	๕๐	-	-	-	-	๒	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	๑	๑๑.๑๑	๕	๕๕.๕๖	-	-	๓	๓๓.๓๓	๙	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๓	๑๐	๕	๑๖.๖๗	๑๘	๖๐	-	-	๔	๑๓.๓๓	๓๐	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหารจัดการและการบริการประชาชน	๒	๗.๔๑	๙	๓๓.๓๓	๑๖	๕๙.๒๖	-	-	-	-	๒๗	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและสร้างความรู้สู่ประชาคมอาเซียน	๓	๑๔.๒๙	๕	๒๓.๘๑	๑๓	๖๑.๙๐	-	-	-	-	๒๑	๑๐๐
รวม	๙	๑๐.๑๑	๒๐	๒๒.๔๗	๕๓	๕๙.๕๕	-	-	๗	๗.๘๗	๘๙	๑๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	งบทดลอง		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๔๐,๐๓๐	๐.๖๙	-	-	๔๐,๐๓๐	๐.๖๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครง สร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๔,๐๖๗,๙๐๗.๕๐	๖๙.๖๑	-	-	๔,๐๖๗,๙๐๗.๕๐	๖๙.๖๑
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการประชาชน	๙๙๗,๑๕๓.๕๐	๑๗.๐๗	-	-	๙๙๗,๑๕๓.๕๐	๑๗.๐๗
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	๗๓๘,๑๗๓.๙๖	๑๒.๖๓	-	-	๗๓๘,๑๗๓.๙๖	๑๒.๖๓
รวม	๕,๘๔๓,๒๖๔.๙๖	๑๐๐	-	-	๕,๘๔๓,๒๖๔.๙๖	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๑

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการประชาชน	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. การเชิญคณะกรรมการฯต่างมาประชุมบ่อยๆจะทำให้กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย และไม่มาประชุม
๒. ระเบียบในการจัดทำแผนฉบับใหม่ไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และทำให้เกิดความยุ่งยากความล่าช้า
๓. การในดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีหลายหน่วยงานที่ได้มาร่วมกันทำงาน อาจมีปัญหาในเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกัน หรือการเข้าใจไม่ตรงกันบ้าง

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เทศบาลตำบลเขาทราย

๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๒	๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐	๘
๔. ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหารจัดการและการบริการประชาชน	๒๗	๑๑
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	๒๑	๘
รวม	๘๙	๒๙

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖๒	๒๒	๑๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๔๐	๓๘	๒๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖๗	๒๔	๙
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖๙	๒๓	๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗๕	๑๖	๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๕	๓๖	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖๐	๓๐	๑๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	๖๕	๓๐	๕
ภาพรวม	๖๑.๖๒	๒๗.๓๘	๑๑

๔. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๐
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๐
ภาพรวม	๘.๓๔

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

๑. สืบสานงานประเพณีให้ เป็นแหล่งพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๐
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๑๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๒๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๐
ภาพรวม	๘.๒๕

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

- จำนวนเส้นทางคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
- การระบายน้ำสะดวกมากยิ่งขึ้น
- คริวเรือนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๐
ภาพรวม	๘.๕๖

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

๑. ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน (ได้รับตามเกณฑ์ที่จะได้รับ ร้อยละ ๑๐๐)
๒. ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน (ได้รับตามเกณฑ์ที่จะได้รับ ร้อยละ ๑๐๐)
๓. ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน (ได้รับตามเกณฑ์ที่จะได้รับ ร้อยละ ๑๐๐)
๔. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
๕. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๐
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๔๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๒๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๐
ภาพรวม	๘.๒๘

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

๑. บุคลากรในองค์กรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
๒. มีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลฯ
๓. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาลได้อย่างทั่วถึง
๔. จัดให้มีการบริการประชาชนในการติดต่อกับทางราชการได้อย่างเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๓๐
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๒๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๓๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๐
ภาพรวม	๘.๒๙

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

๑. เด็กโรงเรียนวัดเขาทRAYและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ตามเกณฑ์ ๑๐๐ %
๒. เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข (ผ.๐๑)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๑	๑๐,๐๐๐	-		

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	๗๕,๐๐๐	๔๐,๐๓๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	
รวม	๑	๗๕,๐๐๐	๔๐,๐๓๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.๐๑)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงตลาดสดเช้า (กันสาด) หมู่ ๑๐	๗๒,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ท้ายซอย ๓ หมู่ ๑๐	๒๕๒,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยกลางนา – บ้านนางสา หมู่ ๑	๙๙,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
๔.	โครงการก่อสร้างที่จอดรถ (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ ๔	๑๖๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๓๔ ถึง ท่อระบายน้ำบ้าน เช่านายประสิทธิ์ หมู่ ๑	๒๘๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่แล้วเสร็จ
๖.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทับคล้อเพื่อขยายเขตไฟฟ้า ในเขตเทศบาล บริเวณ ซอย ๒๔ หมู่ ๔	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
รวม	๖	๘๖๓,๐๐๐	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล (ปีใหม่)	๔,๘๐๐	๑,๘๐๐	งานป้องกันฯ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๒.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-	งานป้องกันฯ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
๓.	โครงการฝึกอบรม หรือ ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐	-	งานป้องกันฯ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
๔.	จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง	๖๐,๐๐๐	-	งานป้องกันฯ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
รวม	๔	๒๘๔,๘๐๐	-			

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน	๑๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๖,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาล	๑,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๔.	จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๒๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๕.	โครงการเยาวชนก้าวไกลห่างไกลยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๖.	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๗.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่	๑,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๘.	โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)	๒,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
รวม	๘	๕๒๕,๐๐๐	-		

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	โครงการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร ของสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯลฯ คณะกรรมการชุมชนและผู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๑๕๒,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
๒.	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	-	งานพัฒนาชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑๓๐,๐๐๐	๑๘๓,๕๙๐	งานพัฒนาชุมชน	ดำเนินงานแล้ว	**
๔.	โครงการวัฒนธรรมไทยใส่ใจผู้สูงอายุ	๑๒๕,๐๐๐	-	งานพัฒนาชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
รวม	๔	๔๓๗,๐๐๐	๑๘๓,๕๙๐			

หมายเหตุ ** มีโอนเพิ่ม

๓.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและอปท.	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
๒.	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
รวม	๒	๕๐,๐๐๐	-			

๓.๕ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการเกษตรยั่งยืน	๑๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒.	จัดหาวัสดุการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	๔,๙๓๐ - ๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา กองช่าง กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
รวม	๒	๒๓๐,๐๐๐	๑๙,๙๓๐		

๓.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๑๙๔,๘๐๐	๒,๘๖๑,๐๐๐	งานพัฒนาชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๒.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๗๒๘,๐๐๐	๘๓๐,๔๐๐	งานพัฒนาชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๑๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	งานพัฒนาชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๔.	สำรองจ่ายสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ธรรมชาติ	๒๐๐,๐๐๐	-	เทศบาล ตำบลเขาทราย	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๕.	สมทบทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	๑๐๖,๐๐๐	๘๗,๑๘๗.๕๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินงานแล้ว
รวม	๕	๗,๔๓๘,๘๐๐	๓,๘๖๒,๕๘๗.๕๐		

๓.๗ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	๒,๕๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้ว	*
รวม	๑	๒,๕๐๐	-			

หมายเหตุ * ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและบริการประชาชน

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง	๑๙๑,๕๐๐	-	สำนักปลัด กองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๓.	โครงการจัดงานวันสถาปนาเทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๔.	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น วันที่ ๑๒ สิงหาคม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นต้น	๓๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๕.	โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔,๐๐๐	-	ฝ่ายแผนงานฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๖.	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯลฯ	๒๔๗,๖๐๐	๒๓๒,๒๘๐	สำนักปลัด	ดำเนินงานแล้ว

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๗.	บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๑๒๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
๘.	จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้ การจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๙.	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑๐.	อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขาทรายและเทศบาลตำบลระดับอำเภอทับคล้อ	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑๑.	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอทับคล้อ (๒๓ ตุลาคม)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินงานแล้ว	
๑๒.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	งานจัดรายได้	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑๓.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง (กองคลัง)	๗๐,๐๐๐	-	กองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
๑๔.	บำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองคลัง)	๒๐,๐๐๐	๘,๑๙๐	กองคลัง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๑๕.	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองคลัง)	๓๓,๐๐๐	-	กองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
รวม	๑๕	๑,๖๘๔,๑๐๐	๒๖๗,๔๗๐			

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๔๘,๖๑๕	-	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒.	บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๘๐๐	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๖,๓๗๕	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔.	บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๔๐,๐๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล , และเด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนวัดเขาทราย	๑,๓๘๘,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	๕	๑,๖๑๒,๙๙๐	๖๘๐,๘๐๐		

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๘๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒.	บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐	๔๔,๐๘๓.๕๐	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๓.	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๖๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๓	๒๙๐,๐๐๐	๔๔,๐๘๓.๕๐		

๔.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๖๕,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒.	บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๓๑๐,๐๐๐	๔,๘๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๓.	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๗๓,๗๖๗	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
รวม	๓	๔๔๘,๗๖๗	๔,๘๐๐		

๔.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประชาเป็นสุข	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๑	๑๐,๐๐๐	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาทางการศึกษาและสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการอบรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กและเยาวชน	๒๒๑,๓๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการแหล่งเรียนรู้รอบชุมชน	๒,๕๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔.	โครงการไข่เค็มดินสอพอง	๕,๐๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕.	โครงการปฐมนิเทศคณะครูผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์ฯ	๖,๐๐๐	๑,๗๗๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้ว
๖.	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	๑,๐๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้ว
๗.	โครงการเรียนรู้เท่าทันโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘.	โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	๒,๐๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยังไม่ได้ดำเนินการ

หมายเหตุ * ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๙.	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	๓,๐๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐.	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้อมอง	๑๐,๐๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	๓๕๒,๘๐๐	๑๕๕,๗๒๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เขาทราย	๑๒๒,๔๐๐	๑๒๒,๓๘๔	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้ว
๑๓.	โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔.	โครงการให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๕,๐๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕.	โครงการอบรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖.	ค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนวัดเขาทราย	๘๐๒,๘๘๘	๔๔๘,๐๙๔.๙๖	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	๑๖	๑,๕๖๓,๘๘๘			

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๑,๕๕๐	๙,๗๐๐	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒.	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	๕๐๐	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓.	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔.	โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕.	โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม	๕	๕๑,๕๕๐				

โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณ หมู่ ๑	๑๖๗,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ (จ่ายขาดเงินสะสม)
๒.	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบมาตรฐาน มข.๒๕๒๗ หมู่ ๔	๔๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ (จ่ายขาดเงินสะสม)
รวม	๒	๕๖๗,๐๐๐			

โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๕,๙๗๓	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๑	๕,๙๗๓			

โครงการที่เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการเสริมถนนซอย ๓๒ ผิวจรรยา ลาดยาง PARA- ASPHALTIC CONCRETE หมู่ ๑	๑,๔๕๔,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ (จ่ายขาดเงินสะสม)
รวม		๑,๔๕๔,๐๐๐			

โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการฝึกอาชีพ	๑๙,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒.	โครงการขาดสารไอโอดีน	๑๘,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๓.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	๔๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
รวม	๓	๗๗,๐๐๐			

โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

สรุปการติดตามและประเมินผลครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๒ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน)

๑.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑	จัดหาเครื่องพ่นยา จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐.-บาท	๓๔,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
รวม	๑	๓๔,๐๐๐				

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน ๑ ตัว	๑๕,๕๙๐	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
รวม	๑	๑๕,๕๙๐				

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	จัดหากล่องวงจรปิด	๒๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
รวม	๑	๒๘๐,๐๐๐				

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๑ แผนงานการศึกษา (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินงานแล้ว	
รวม	๑	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐			

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	จัดหาเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๖๐๐ บาท	๑๗,๖๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
รวม	๑	๑๗,๖๐๐	-			

๔. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๗๘๗,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
รวม	๑	๗๘๗,๐๐๐	-			

๕. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน ๕ หลัง ๆ ละ ๕,๘๐๐.-บาท	๒๙,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินงานแล้ว
๒.	จัดซื้อตู้เหล็กขนาด ๒ บาน จำนวน ๑๐ ตู้ ๆ ละ ๕,๕๐๐.-บาท	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	กองคลัง	ดำเนินงานแล้ว
รวม	๒	๘๔,๐๐๐	๗๙,๐๐๐		

๕. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	จัดหาถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร ๔ ใบ	๓๙,๒๐๐	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
รวม	๑	๓๙,๒๐๐	-		

๕. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๕.๓ แผนงานการศึกษา (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินงานแล้ว
รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐		

๕. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	จัดหาตู้บ้านเลื่อนกระจก จำนวน ๒ หลัง ะละ ๕,๘๐๐ บาท	๑๑,๖๐๐	๙,๖๐๐	กองช่าง	ดำเนินงานแล้ว	
รวม	๑	๑๑,๖๐๐	๙,๖๐๐			

๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๙๐๐	๗,๙๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินงานแล้ว	
๒.	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินงานแล้ว	
รวม	๒	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐			

๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๖.๒ แผนงานการศึกษา (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยหมึก จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๗๐๐	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
๒.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	-	งานระดับก่อน วัยเรียนฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
๓.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดยหมึก จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๗๐๐	-	งานระดับก่อน วัยเรียนฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
๔.	จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA เครื่อง	๒,๘๐๐	-	งานระดับก่อน วัยเรียนฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
รวม	๔	๓๔,๒๐๐				

๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินงานแล้ว	
๒.	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒,๘๐๐ บาท	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	กองช่าง	ดำเนินงานแล้ว	
๓.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๙๐๐	๗,๙๐๐	กองช่าง	ดำเนินงานแล้ว	
รวม	๓	๖๐,๓๐๐				

๗. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

๗.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๗ เครื่อง	๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
รวม	๑	๒๐๐,๐๐๐	-			

๘. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

๘.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑.	จัดซื้อแบบหล่อลูกปูนทรงลูกบาศก์ทำด้วย เหล็กหล่อ จำนวน ๑ ชุดๆละ ๖,๕๐๐ บาท	๖,๕๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
รวม	๑	๖,๕๐๐	-			

ประเภทครุภัณฑ์

เพิ่มเติมแผนครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เพิ่มเติมแผนครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

๑.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข (ผ.๐๘)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตั้งงบประมาณไว้	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	<u>เพิ่มเติมแผนครั้งที่</u> <u>๓/๒๕๖๑</u>
รวม	๑	๕๐,๐๐๐			

ส่วนที่ ๔

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

1. การปรับปรุงเกาะกลางบริเวณสี่แยกเขาทรายทั้ง 4 ด้าน ควรจัดให้มีความสะดวก สบายงาม และดูแลรักษาง่าย
2. โครงการตัดขาดรถไฟโรหณะ ควรมีการจัดโซนให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นำของไปขายได้
3. การปรับปรุงงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนมีความต้องการมากเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือชักซ้อมต่างๆ ที่กรมฯแจ้งให้ดำเนินการ ไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ การจัดให้มีการประชุมทุกครั้งที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนเมื่อกรมส่งเสริมฯ แจ้งให้อปท.ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ มาเป็นระยะๆ ต้องใช้เวลาในการจัดทำแผนทำให้งานเกิดความล่าช้า
๕. การจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในเรื่องของการงานแผนมีการประชุมบ่อยครั้งทำให้คณะกรรมการฯ ต่างๆ ไม่ค่อยมาประชุม เพราะอาจติดธุระ หรือเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญ และมาประชุมบ่อยเกินไป (ไม่อยากเป็นกรรมการแล้ว)

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาทรายยังมีปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่เนื่องจากสภาพพื้นที่บางแห่งมีความลาดชัน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งได้
๒. ควรส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเองให้มากยิ่งขึ้น
3. ปรับปรุงให้ภูมิทัศน์เกิดความสวยงาม บริเวณสี่แยกเขาทราย
4. โครงการตัดขาดรถไฟโรหณะ ควรมีการตรวจอาวุธหรือความปลอดภัยก่อนเข้างาน และจัดจุดจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้มีความสะดวก และเหมาะสม
5. ข้อจำกัดด้านพื้นที่ เช่น ประชาชนต้องการถนนที่เดินทางสะดวกปลอดภัยแต่พื้นที่ถนนแคบไม่ได้มาตรฐานและระบบระบายน้ำ ภายในชุมชน ประชาชนบางส่วนยังไม่มีการสละพื้นที่เพื่อดำเนินการตามโครงการ จำยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
๖. หากมีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับคณะกรรมการแผนชุดต่างๆ ที่เป็นบุคคลภายนอกของเทศบาล เช่นผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นการดี เพราะการสละเวลาปฏิบัติงานให้กับเทศบาลฯ และเป็นประโยชน์กับทางราชการ
๗. เสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแก้ไขระเบียบการจัดทำแผนฯให้มีความสะดวก มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา