

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕๙



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอพักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้นำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|--|---|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | ๑ |
| ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | ๑ |
| ๓. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | ๒ |
| ๔. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล | ๓ |

ส่วนที่ ๒ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๙-๒๕๖๑)

ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๔ สรุปปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม

ภาคผนวก

ภาคผนวก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของบริษัทที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูเก็ตและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเก็ต จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

(อ้างอิงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกปีในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกปี (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

(๒) ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้

รายไตรมาส

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| (๑) ไตรมาสที่ ๑ | (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘) |
| (๒) ไตรมาสที่ ๒ | (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙) |
| (๓) ไตรมาสที่ ๓ | (เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙) |
| (๔) ไตรมาสที่ ๔ | (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙) |

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๖) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕.๓) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกปีในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ประกอบด้วย

๑. นายลำดวน	แจ่มกระจ่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางเกษแก้ว	แป้นปราณีต	กรรมการ
๓. นางณัฐสุดา	กองนิมิตร	กรรมการ
๔. นายวิลาวัณท์	พันธ์พูล	กรรมการ
๕. นายทวี	จันทร์กระจ่าง	กรรมการ
๖. นางสาวบุญเสริม	เพ็งพงษ์	กรรมการ
๗. นายปริญญา	ผลยาม	กรรมการ
๘. นางสาวพรพนา	บาลทิพย์	กรรมการ
๙. นางนงลักษณ์	ธีระแก้ว	กรรมการ
๑๐. นางสาวจุไร	กุฎีรัตน์	กรรมการ
๑๑. นางทองเปลว	แป้นประณีต	กรรมการ
๑๒. นายมนัส	คงสาหร่าย	กรรมการ
๑๓. นายธีรณัย	โจนลายดา	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๓. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรโดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

ส่วนที่ ๒

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลลภูเฒ่าได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลภูเฒ่าที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลภูเฒ่า วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ ๒ นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลภูเฒ่า วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อีกทั้งได้นำระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลภูเฒ่ากำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

๑. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลภูเฒ่า

๑. พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข ปลอดภัย สาธารณูปการ และระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอในตำบล
๒. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนคุณภาพชีวิตและการพัฒนาภายในตำบล
๓. เสริมสร้างและสนับสนุนประชาชนในการดำเนินชีวิตตามพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
๔. อนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อต่อต้านยาเสพติดและสารเสพติดทุกประเภทภายในตำบล และระณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด
๘. พัฒนาส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุข
๙. ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตำบล เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เป็นกลุ่มอาชีพหลัก
๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๒. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลภูเฒ่า

การคมนาคมสะดวก บ้านเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมดี เป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลภูเฒ่า

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน และพาณิชย์กรรม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเก็ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

๑. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเก็ในภาพรวมและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสามปี มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตารางจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๕๙		ปี ๒๕๖๐		ปี ๒๕๖๑		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๙,๖๕๒,๓๐๐	๖	๔,๕๘๕,๖๐๐	๕	๑,๐๓๓,๔๐๐	๓๐	๑๕,๒๖๑,๓๐๐
๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๑๘	๒,๑๓๗,๐๐๐	๑๘	๒,๘๘๕,๐๐๐	๑๘	๑,๘๔๗,๐๐๐	๕๔	๖,๗๖๙,๐๐๐
๓. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๙	๕๗๐,๕๐๐	๗	๔๖๑,๐๐๐	๘	๒,๙๖๑,๐๐๐	๒๔	๓,๙๙๒,๕๐๐
๔. ด้านการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม	๑๑	๒๑๐,๐๐๐	๑๐	๒๑๐,๐๐๐	๑๐	๒๑๐,๐๐๐	๓๑	๖๓๐,๐๐๐
๕. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๔๐๐,๐๐๐	๖	๓๖๐,๐๐๐	๖	๓๖๐,๐๐๐	๑๙	๑,๑๒๐,๐๐๐
๖. ด้านการส่งเสริมคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๑	๑,๒๐๒,๘๐๐	๑๑	๑,๒๐๒,๘๐๐	๑๑	๑,๒๐๒,๘๐๐	๓๓	๓,๖๐๘,๔๐๐
๗. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒	๖๒๕,๐๐๐	๒	๕๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๕	๗๐๕,๐๐๐
๘. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	๐	๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๓๐๐,๐๐๐
๙. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	๓๓	๖,๔๔๓,๕๐๐	๒๘	๒,๙๕๙,๕๐๐	๒๘	๒,๙๒๙,๕๐๐	๘๙	๑๒,๓๓๒,๕๐๐
รวม	๑๑๐	๒๑,๒๓๑,๑๐๐	๘๙	๑๒,๙๔๘,๙๐๐	๘๗	๑๐,๕๖๘,๗๐๐	๒๘๖	๔๔,๗๓๘,๗๐๐

จากตารางจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) แสดงว่าในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนตำบลภูเก็ได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๙ ด้าน จำนวน ๒๘๖ โครงการ โดยการประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณไว้ ๔๔,๗๓๘,๗๐๐ บาท และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ได้ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนา จำนวน ๑๑๐ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒๑,๒๓๑,๑๐๐ บาท

๒) การติดตามการประเมินโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเก็ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเก็จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแยกตาม ยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๔๗.๓๗	-	-	๑๐	๕๒.๖๓	-	-	-	-	๑๙	๑๗.๒๗
๒.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๔	๒๒.๒๒	-	-	๑๔	๗๗.๗๘	-	-	-	-	๑๘	๑๖.๓๖
๓.ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๓๓.๓๓	-	-	๖	๖๖.๖๗	-	-	-	-	๙	๘.๑๘
๔.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน และพาณิชย์กรรม	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐	-	-	-	-	๑๑	๑๐
๕.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	๗	๑๐๐	-	-	-	-	๗	๖.๓๖
๖.ด้านการส่งเสริมคุณภาพด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๘๑.๘๒	-	-	๒	๑๘.๑๘	-	-	-	-	๑๑	๑๐
๗.ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	๒	๑๐๐	-	-	-	-	๒	๑.๘๒
๘.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๙.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	๒๐	๖๐.๖๑	-	-	๑๓	๓๙.๓๙	-	-	-	-	๓๓	๓๐
รวม	๔๕	๔๐.๙๑	-	-	๖๕	๙๕.๐๙	-	-	-	-	๑๑๐	๑๐๐.๐๐

การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๙

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน				รวม
	เงินรายได้	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินสะสม	
งบกลาง					
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๙,๘๒๖	-	-	-	๓๙,๘๒๖
- เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	๔,๒๔๘,๙๐๐	-	๔,๒๔๘,๙๐๐
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	๖๖๔,๘๐๐	-	๖๖๔,๘๐๐
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๒,๕๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๕๒,๕๐๐
- เงินสำรองจ่าย	-	-	-	-	-
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๔๕,๑๙๘	-	-	-	๔๕,๑๙๘
- เงินสมทบกองทุน กบท.	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐
งบบุคลากร					
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๙๑๖,๗๒๐	-	-	-	๒,๙๑๖,๗๒๐
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓,๖๕๕,๒๘๐	-	๒๓๖,๕๘๐	-	๓,๘๙๑,๘๖๐
งบดำเนินการ					
- ค่าตอบแทน	๔๒๗,๕๐๐	-	-	-	๔๒๗,๕๐๐
- ค่าใช้สอย	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๗๐.๔๖	๖๐,๐๐๐	-	๑,๔๖๐,๐๗๐.๔๖
- ค่าวัสดุ	-	๙๑๑,๙๗๖.๑๐	-	-	๙๑๑,๙๗๖.๑๐
- ค่าสาธารณูปโภค	๒๐๐๐๗๐.๔๖	๘๐,๔๗๘.๘๔	-	-	๒๘๐,๕๔๙.๓๐
งบลงทุน					
- ค่าครุภัณฑ์	-	๔๘,๖๐๐	๗๑๙,๐๙๓.๕๐	-	๗๖๗,๖๙๓.๕๐
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๖๕,๖๐๔.๓๗	๑,๐๘๕,๓๙๕.๖๓	-	๑,๗๘๕,๕๓๔	๓,๖๓๖,๕๓๔
งบเงินอุดหนุน					
- เงินอุดหนุน	-	๙๖๑,๐๖๕.๙๗	-	-	๙๖๑,๐๖๕.๙๗
งบรายจ่ายอื่น					
- รายจ่ายอื่น	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐
รวม	๙,๑๙๗,๖๙๘.๘๓	๓,๕๑๗,๕๘๗	๕,๙๒๙,๓๗๓.๕๐	๑,๗๘๕,๕๓๔	๒๐,๔๓๐,๑๙๓.๓๓

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สำหรับชุมชน หมู่ที่ ๑ (ฝั่งบ้านเขมร) งบประมาณ ๔๕๙,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีลอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สำหรับชุมชน (เส้นบ้านก้อบแก้วบิววิสิค) หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ บาท
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙,๑๐ (ฝั่งตะวันออก) งบประมาณ ๓๙๕,๕๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ พร้อมถมดินฝั่งตะวันออก พร้อมห้องน้ำ เพื่อแก้ไขอุทกภัยและเป็นที่พักผ่อน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๒๒๘,๕๐๐ บาท
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านเขมร(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๓๓,๐๖๕.๙๗ บาท
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสำหรับชุมชน หมู่ที่ ๘,๙ งบประมาณ ๘๘,๐๐๐ บาท
- ลงหินคลุก งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ บาท
- วางรางระบายน้ำ งบประมาณ ๓๕๙,๐๐๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๕๒,๕๐๐ บาท
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่ที่ ๑ - ๑๒ งบประมาณ ๓๙,๙๘๒ บาท
- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท
- อุดหนุน สปสช. งบประมาณ ๔๕,๑๙๘ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถทางถนน งบประมาณ ๑๕,๔๒๐ บาท
- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุ อื่นๆ งบประมาณ ๕๒,๕๐๐ บาท

๔. ยุทธศาสตร์การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน และพาณิชย์กรรม

-

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร งบประมาณ ๖๙,๙๒๐ บาท
- โครงการคลองสายนน้ำใส งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (จัดซื้อเครื่องพ่นยา) งบประมาณ ๒๔,๙๙๙.๔๘ บาท

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ ๔๔,๗๐๐ บาท
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ งบประมาณ ๒๐๕,๑๗๐ บาท
- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนวัดโคกทอง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนวัดฤาไชย งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
- โครงการอาหารกลางวันอนุบาล ๓ ขวบ งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ บาท

- โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กอนุบาล ๓ ขวบ อบต. เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษาโรงเรียนวัดฤๅไชยและวัดโคกทองงบประมาณ ๒๙๐,๔๗๓.๗๒ บาท
- โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษาโรงเรียนวัดโคกทองงบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐ บาท
- โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษาโรงเรียนวัดฤๅไชยงบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา เป็นเงิน ๒๐,๓๖๓ บาท

๗. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

-

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

-

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

- อุดหนุนโครงการยอยคยั้งฟ้ามรดกโลก งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๓๐,๐๐๐บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานของดีผั๊กไ้ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
- จ้างเหมาออกแบบสำรวจประเมินและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน งบประมาณ ๑๘๓,๓๓๔.๔๖ บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งบประมาณ ๑๙๙,๖๙๘ บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ ๗๔,๓๘๖.๕๐ บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๕๑,๗๐๐ บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ ๙,๙๖๐ บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณ ๗๖,๘๙๖.๙๐ บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ ๖๖,๔๙๕.๙๘ บาท
- จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
- ค่ารั้งวัดที่ดิน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม ๓ ขา) งบประมาณ ๔๘,๖๐๐ บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณ ๓๙,๘๒๖ บาท
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- โครงการอบรมสัมมนาและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานและลูกจ้าง งบประมาณ ๑๗,๘๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณ ๑๓,๘๕๒ บาท

สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการในปี ๒๕๕๙ ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ทั้งสิ้นจำนวน ๔๕ โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๑ และจากแบบสำรวจความพึงพอใจต่อจากดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีได้รับความพึงพอใจระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๑

ส่วนที่ ๔

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ๑ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมีจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน
- ๒ บางโครงการใช้จ่ายงบประมาณไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่ตั้งไว้
- ๓ การใช้งบประมาณของบางโครงการขาดการวางแผนและการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณที่ดี
- ๔ การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม / โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

- ๑ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
- ๒ การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริงควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
- ๓ ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง
- ๔ ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

