

ความเป็นมาและ

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้มีการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายได้กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาท้องถิ่นนั้นยังถูกจำกัดด้วยทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น จึงได้มีระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ปรับปรุงเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ จากระเบียบดังกล่าวทำให้เกิด “แผนยุทธศาสตร์” และ “แผนพัฒนาสามปี” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีนั้น ต้องผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อให้ได้แนวทาง/โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนนั้นๆ โดยกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีมีดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดประเด็นหลักการพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ ๒ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี โดยจัดแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท ดังนี้

๑. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง กล่าวคือมีขีดความสามารถทั้งทางด้านกำลังเงิน กำลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่ดำเนินการได้เอง
๒. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ หรือไม่ประสงค์จะดำเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
๓. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติ และมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว)

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วยลักษณะของแผนพัฒนาสามปี วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย การสรุปสถานการณ์การพัฒนา การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๔ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี

เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีเรียบร้อยแล้วให้เสนอร่างดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและเสนอผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป

ขั้นตอนที่ ๕ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีพร้อมทั้งประกาศใช้ และจัดส่งแผนพัฒนาสามปีให้กับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับอำเภอต่อไป

ดังนั้น เมื่อนำแผนพัฒนาสามปีมาใช้และเพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลกระปี่น้อย ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารนั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีเพียงใด และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนหรือไม่นั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่สามารถบ่งชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงาน/โครงการของแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
๒. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกระปี่น้อย
๔. สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระปี่น้อยให้ประชาชนได้รับทราบ

ขอบเขตการติดตามและ

การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้มีขอบเขตดังนี้

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ โดยพิจารณาผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการในสำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา และกองช่าง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑ อาจเอื้อประโยชน์ดังต่อไปนี้

๑. มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะผู้บริหารในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
๒. ทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๓. ใช้ฐานข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ตำบลให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด

แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

“การติดตาม”(Monitoring) หมายถึง (จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส,๒๕๔๙;๓) การกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยวิธีการที่ใช้ในการติดตามได้แก่

- ๑) การประชุมและให้รายงานการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการในที่ประชุม
- ๒) การให้เขียนรายงานผลเป็นครั้งคราว เช่น รายงานรายไตรมาส
- ๓) การให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อรายงาน
- ๔) การติดตามสังเกต สอบถาม โดยผู้บริหาร เป็นต้น

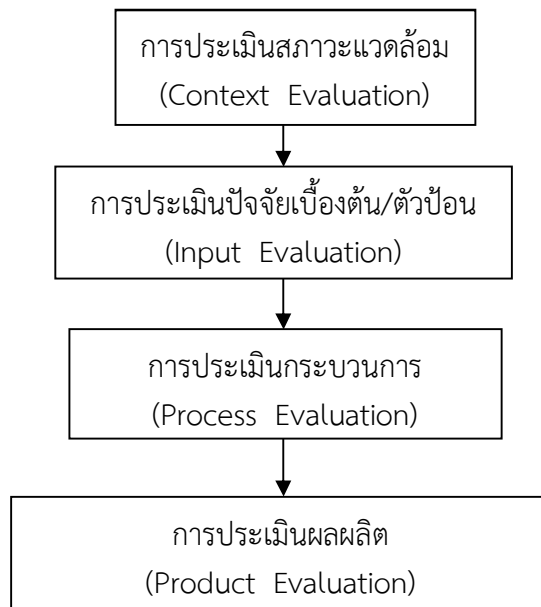
“การประเมิน”(Evaluation) หมายถึง (พิสนุ พองศรี,๒๕๕๑;๔) กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยนำสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้

“การวัด”(Measurement) หมายถึง (พิสนุ พองศรี,๒๕๕๑;๕-๖) การกำหนดค่าเป็นตัวเลขให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามวิธีการหรือเครื่องมือที่กำหนดขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณโดยตรง เช่น การนับจำนวน และควมถี่ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด และการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น ตลับเมตร เครื่องชั่งน้ำหนัก เทอร์มิเตอร์ วัดความสูง น้ำหนัก อุณหภูมิ ฯลฯ ไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมายให้ออกมาเป็นตัวเลข

“เกณฑ์”(Criteria) หมายถึง (พิสนุ พองศรี,๒๕๕๑;๖) ระดับที่กำหนดไว้หรือมาตรฐานที่ควรจะเป็นเพื่อใช้ตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นระดับส่วนสูง น้ำหนักตามวัยต่างๆ รายได้ขั้นต่ำของแรงงานไร้ฝีมือ ระดับพฤติกรรมของนักเรียน และระดับประสิทธิภาพของสถาบัน เป็นต้น ซึ่งในกระบวนการประเมินนั้นการกำหนดเกณฑ์ถือเป็นเรื่องยุ่งยากมาก เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปยังมีน้อย โดยเฉพาะเกณฑ์ทางสังคมหรือการประเมินโครงการต่างๆ เมื่อกำหนดแล้วจะประสบปัญหาและข้อโต้แย้งเสมอ เพราะถ้ากำหนดเกณฑ์สูงเกินไปก็ยากที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายได้ ถ้ากำหนดไว้ต่ำจะประสบปัญหาเรื่องคุณภาพแม้ว่าจะผ่านเกณฑ์

แนวคิดในการติดตามและ

ในปี ค.ศ. ๑๙๗๑ สตีฟเฟิลปิมและคณะได้เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่มชื่อ “Educational Evaluation and decision Making” หนังสือเล่มนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาของไทยเพราะได้ให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างน่าสนใจและทันสมัยด้วย นอกจากนี้ สตีฟเฟิลปิมก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน เรียกว่า CIPP Model



รูปแบบการประเมินแบบซีป (CIPP Model) เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการ ตั้งแต่บริบท ปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and product) โดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นสำคัญ ซึ่งพออธิบายได้ดังนี้

การประเมินด้านบริบท หรือประเมินเนื้อความ (context Evaluation) เป็นการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บริบทของสภาพแวดล้อม นโยบาย วิสัยทัศน์ ปัญหา แหล่งทุน สภาพความผันผวนทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ เป็นต้น

การประเมินปัจจัยป้อน (Input Evaluation) เพื่อค้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่นำมาเป็นปัจจัยป้อน ส่วนในด้านการท่องเที่ยวอาจจะจำแนกเป็นบุคคล สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ศักยภาพการบริหารงาน ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจำแนกย่อยออกไปอีก เช่น บุคคล อาจพิจารณาเป็น เพศ อายุ มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ ศักยภาพ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ คุณวุฒิทางการศึกษา ถิ่นที่อยู่และลักษณะกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและปัจจัยป้อนว่า กระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะนำโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วนำเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไปตัดสิน เกณฑ์มาตรฐานนั้นอาจจะกำหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นกำหนดไว้ ก็ได้

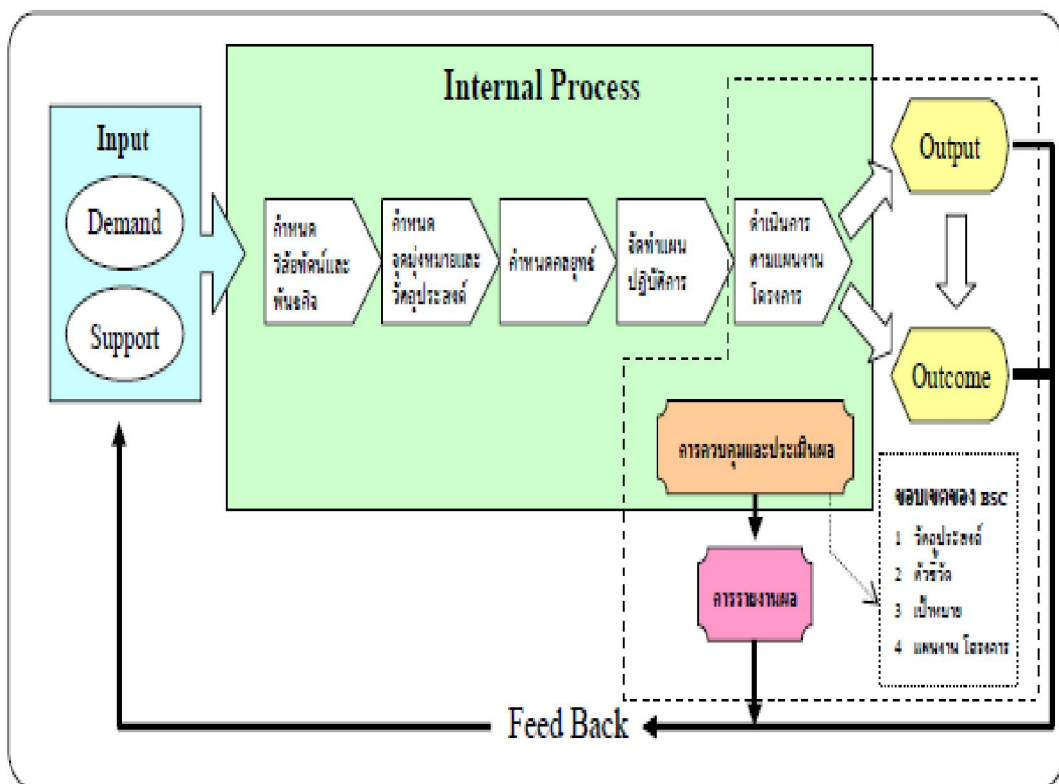
การติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton(อัญชญา ณ ระนอง, ออนไลน์) ได้เสนอแนวคิด **Balanced Scorecard** เพื่อใช้ในการวัดผลของกิจการที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางการเงินที่เป็นผลของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้

ให้แก่องค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วย ด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่

- (๑) วัตถุประสงค์ (objective) เพื่อเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด
- (๒) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ ใน แต่ละด้านหรือไม่
- (๓) เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้นๆ
- (๔) แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลำดับเป็นขั้นๆ ในการจัดทำกิจกรรม

ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว สามารถนำมากำหนดเป็นตัวแบบเพื่ออธิบายกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์, วัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองของทฤษฎีระบบได้ดังนี้

ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ



จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กรโดยจะเริ่มตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า (Input) อันประกอบด้วยความต้องการหรือข้อเรียกร้อง(Demand) และแรงสนับสนุน (Support) ที่เป็นเสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้องค์กรเริ่มกระบวนการในการบริหารจัดการ (Internal Process) เพื่อก่อให้เกิดผลผลิต (Output)หรือผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถสนองต่อความต้องการหรือการสนับสนุนต่างๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธ์ดังกล่าวนี้ จะเป็นผลสะท้อน (Feed Back) กลับมาเป็นปัจจัยนำเข้าอีกครั้งหนึ่ง โดยมีกระบวนการควบคุมและประเมินผลเป็นอีกปัจจัยในการช่วยสะท้อนผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลผลิต กลับไปสู่กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ พัฒนาระบบการ ปรับปรุง หรือขยายผลการดำเนินการต่อไป

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ มุ่งศึกษาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี โดยตรวจสอบจากเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ในสำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา และกองช่าง มาสรุปเป็นผลการดำเนินงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น โครงการที่ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณ โครงการที่ไม่ได้ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณ โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องมือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ใช้แนวทางการติดตามและประเมินผล จากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครื่องมือต่างๆมีรายละเอียดดังนี้

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อหน่วยงาน
- ไตรมาสที่รายงาน

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี
- จำนวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอุดหนุน

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่ได้ปฏิบัติจริง โดยสำรวจจากการเบิกจ่ายงบประมาณในสำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา และกองช่าง

ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี

วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานดี การศึกษามีคุณภาพ สังคมมีความสุข”

พันธกิจ

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมและพัฒนากองการท่องเที่ยว
- พัฒนาเศรษฐกิจและรายได้
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

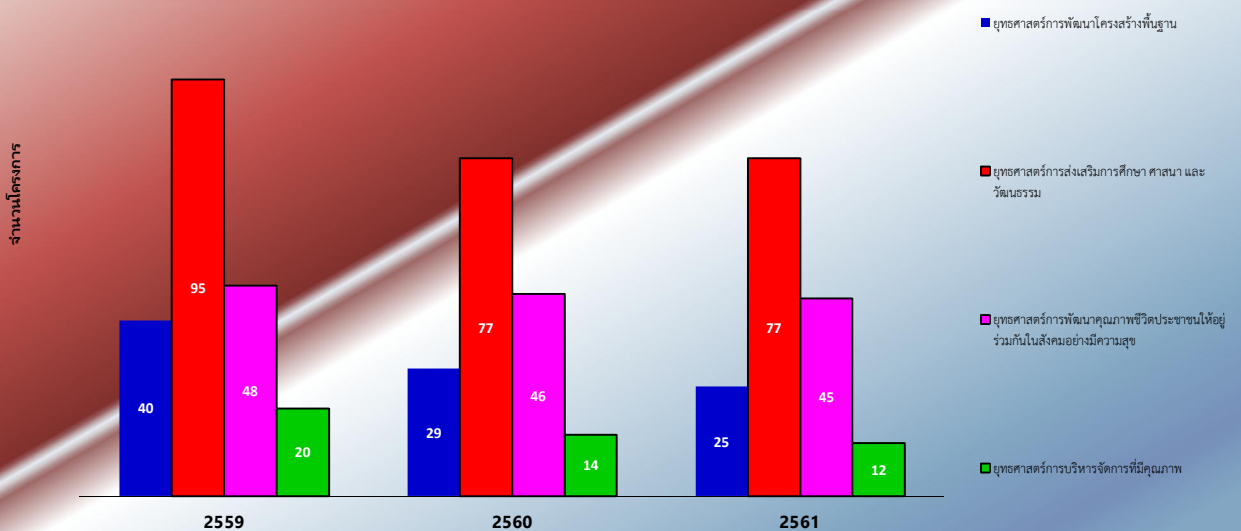
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- วางแผนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เพิ่มรายได้ของประชากร
- ราษฎรมีความรู้ และมีคุณธรรม
- การคมนาคมสะดวก ไฟฟ้า ประปาทั่วถึงทุกครัวเรือน
- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

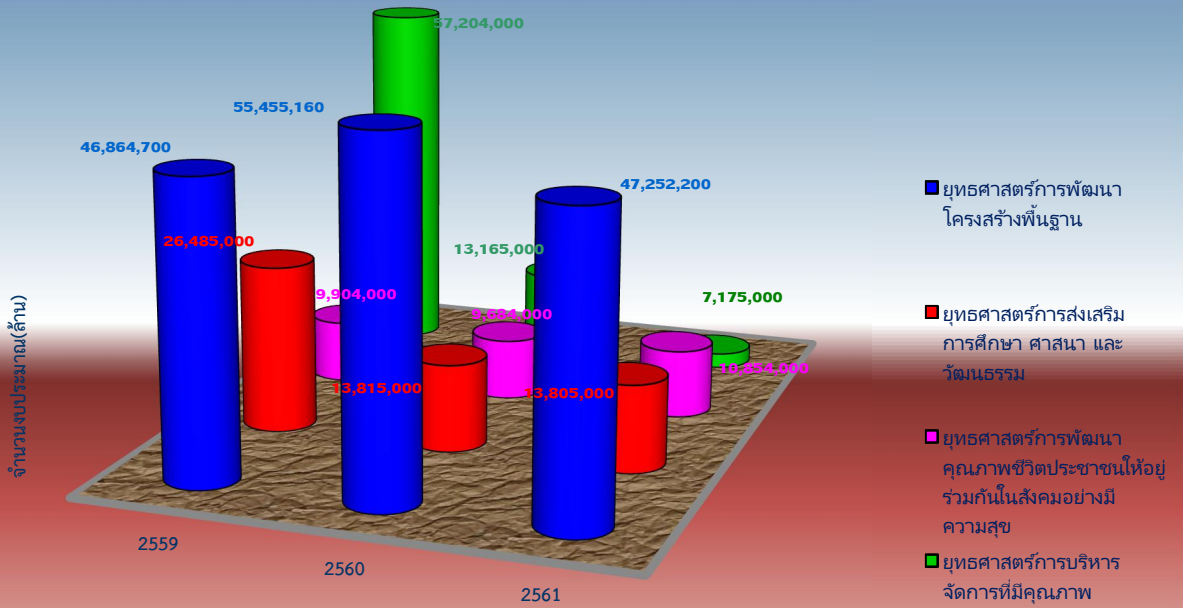
ตามที่เทศบาลตำบลกระเป๋าน้อย จัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่๑) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่๒) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงทั้ง ๒ ฉบับ รวม ๕๒๘ โครงการ งบประมาณ ๓๐๕,๙๐๒,๐๖๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๕๙		๒๕๖๐		๒๕๖๑		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๔๐	๔๖,๘๖๔,๗๐๐	๒๙	๕๕,๔๕๕,๑๖๐	๒๕	๔๗,๒๕๒,๒๐๐	๙๔	๑๔๙,๕๗๒,๐๖๐
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม	๙๕	๒๖,๔๘๕,๐๐๐	๗๗	๑๓,๘๑๕,๐๐๐	๗๗	๑๓,๘๐๕,๐๐๐	๒๔๙	๕๔,๑๐๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	๔๘	๙,๙๑๔,๐๐๐	๔๖	๙,๖๘๔,๐๐๐	๔๕	๑๐,๘๕๔,๐๐๐	๑๓๙	๒๙,๗๕๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	๒๐	๕๗,๒๐๔,๐๐๐	๑๔	๑๓,๑๖๕,๐๐๐	๑๒	๒,๓๖๕,๐๐๐	๔๖	๗๒,๕๓๔,๐๐๐
รวม		๑๔๐,๕๖๗,๗๐๐				๗๔,๒๗๖,๒๐๐		

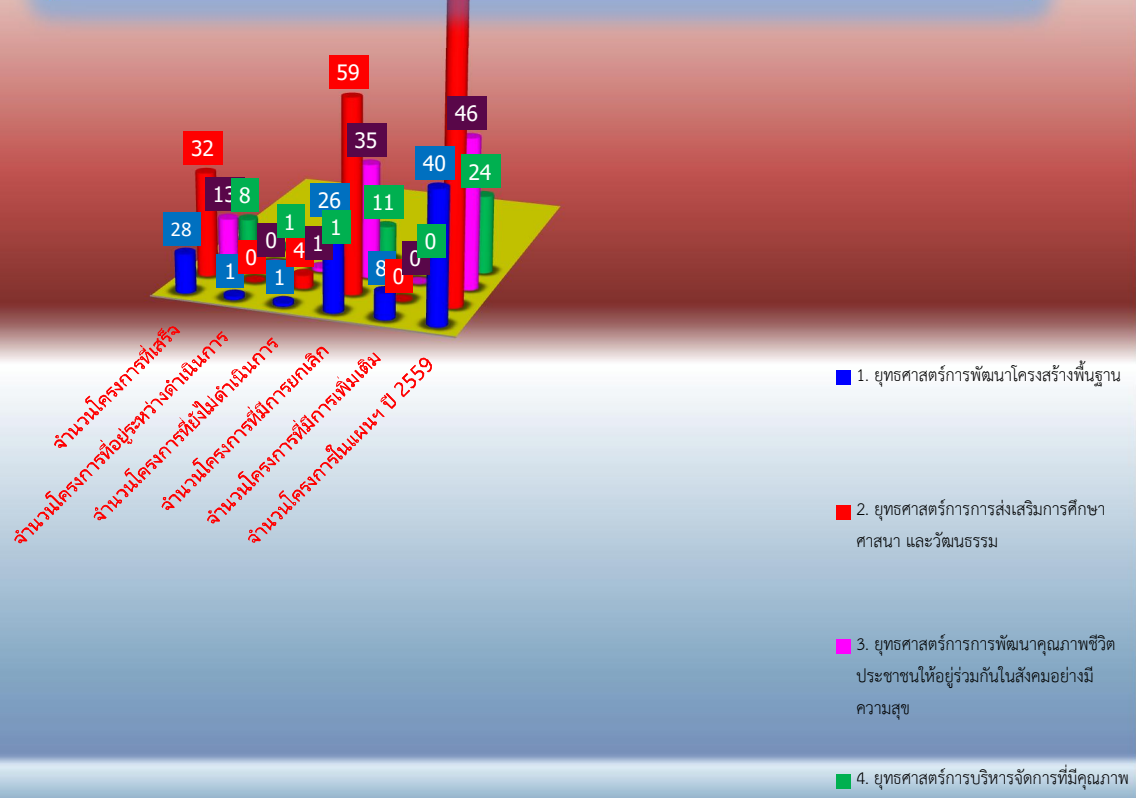
แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561



แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561



แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
เปรียบเทียบกับเทศบัญญัติงบประมาณพ.ศ.2559 **ลงนามสัญญา การก่อสร้าง**
ผูกพันและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์	งบทกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	๑๓,๖๐๓,๗๒๑	๑๗.๘๗	๖๗๗,๙๐๐	๐.๙๐	๑๔,๒๘๑,๖๒๑	๑๘.๗๗
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๐,๑๒๗,๘๖๖	๑๓.๓๑	-	-	๑๐,๑๒๗,๘๖๖	๑๓.๓๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีความสุข	๑,๐๓๐,๐๐๐	๑.๓๕	-	-	๑,๐๓๐,๐๐๐	๑.๓๕
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	๕๐,๖๖๗,๐๐๐	๖๖.๕๗	-	-	๕๐,๖๖๗,๐๐๐	๖๖.๕๗
รวม	๗๕,๔๒๘,๕๘๗	๙๙.๑๐	๖๗๗,๙๐๐	๐.๙๐	๗๖,๑๐๖,๔๘๗	๑๐๐

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนสาวโดด - น้ำตกห้วยรากไม้ (ช่วงที่ ๒)	๑	-	-	๑,๙๖๖,๐๐๐	๑,๙๖๖,๐๐๐
รวม		๑	-	-	๑,๙๖๖,๐๐๐	๑,๙๖๖,๐๐๐

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
		จำนวนโครงการที่อยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑	ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	๔๐	๑๔
๒	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๙๕	๓๖
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	๔๘	๑๓
๔	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	๒๐	๙
รวม		๒๐๓	๗๒

รายละเอียดโครงการ งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามทศบัญญัติ / ที่ได้รับอุดหนุน	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านทุ่งพะยอม - บ้านนาติน (MOC) หมู่ที่ ๑๓ - หมู่ที่ ๙	๕,๙๒๘,๐๐๐	๕,๓๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยหลูกูล - กระจับปี่ใหญ่(หลังสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระจับปี่) (ช่วงที่๑) (MOC) หมู่ที่ ๑๑	๗๕๔,๐๐๐	๗๐๙,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรวมใจพัฒนาบ้านคลองเนียง หมู่ที่ ๑๒ (MOC)	๒,๐๖๐,๐๐๐	๑,๙๓๔,๗๒๑	
๔	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควนสาวโดด - น้ำตกห้วยรากไม้	๑,๙๖๖,๐๐๐	๑,๙๖๖,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทับหัวกา หมู่ที่ ๕	๑,๑๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกระจ่างแสง หมู่ที่ ๒	๓๐๒,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	

๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองนิล หมู่ที่ ๙	๑,๓๖๖,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่งทางสาธารณะสามแยกบ้านนอก - บางขุน(สุดเขตตำบลกระปี่น้อย)	๒๐๗,๙๕๐	๒๐๗,๙๕๐	
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่งทางสาธารณะบ้านไร่ - สามแยกโพธิ์เรียง	๑๕๘,๐๕๐	๑๕๘,๐๕๐	
๑๐	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาบ้านหว่างคลอง หมู่ที่ ๔	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๔,๐๐๐	เงินสะสม
๑๑	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔	๑๐๘,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	เงินสะสม
๑๒	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาบ้านเขาดั่ง หมู่ที่ ๘	๒๓๗,๐๐๐	๑๘๘,๙๐๐	เงินสะสม
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒	๑,๖๒๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
๑๔	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายใต้สายไฟแรงสูง หมู่ที่ ๑๑ - หมู่ที่ ๑๒	๓๕๓,๐๐๐	-	เงินสะสม มีปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่ดำเนินการ
รวมงบประมาณที่ใช้ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑		๑๖,๔๘๕,๐๐๐	๑๔,๒๘๑,๖๒๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ / ที่ได้รับเงินอุดหนุน	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	๓๕,๐๐๐	๓๒,๙๕๕	
๒	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	
๓	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	
๔	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด	๖,๐๐๐	ไม่ใช้งบฯ	
๕	โครงการร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๐๐	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	๒,๒๒๒,๑๐๓	๒,๒๒๒,๑๐๓	
๗	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด	๒๕,๐๐๐	๒๔,๕๐๐	
๘	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๙๖๗	
๙	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๓,๘๖๐	

๑๐	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน	๒,๑๕๑,๑๕๖	๒,๑๗๘,๗๑๙.๔๐	
๑๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๓,๒๓๘,๐๐๐	๔,๗๑๓,๖๐๐	
๑๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๙,๔๕๐	๕๙,๔๕๐	
๑๓	โครงการพัฒนาหลักสูตร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๒๕๖	
๑๕	โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน	๓๕๐,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	๔๓,๒๖๐	๔๓,๒๖๐	
๑๘	โครงการพัฒนาห้องสมุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ศพด.วัดโพธิ์เรียง	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๐,๖๔๓	
๒๐	โครงการฝึกอบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการส่งเสริมประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	
๒๒	โครงการบรรพชาสามเณรและศีลจารีณีภาคฤดูร้อน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นพิธีเข้าสู่น้ำหมู	๗๐,๐๐๐	ใช้งบ สปสช.	
๒๔	โครงการจัดกิจกรรมงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน	๒๐,๐๐๐	จังหวัดไม่จัด	ไม่ดำเนินการ
๒๕	โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่เฉลิมพระเกียรติ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๔๐	
๒๖	โครงการส่งเสริมประเพณีสารทเดือนสิบ	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ดำเนินการ
๒๗	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๙๙	
๒๘	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นงานเมาว์ลิดกลางตำบลกระบี่น้อย	๖๕๐,๐๐๐	๗๖๙,๗๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ / ที่ได้รับเงินอุดหนุน	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๒๙	โครงการวันมาฆบูชารำลึก	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๑๖	
๓๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภาคฤดูร้อน	๘๐,๐๐๐	-	ไม่ดำเนินการ
๓๑	โครงการยุวชนคุรุสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๓๒	โครงการจัดงานครบรอบ ๑๔๔ ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๓๓	โครงการกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๐๐	
๓๔	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจัดการแข่งขัน	๑๖๐,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	
๓๕	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและเยาวชนจังหวัดกระบี่	๔๐,๐๐๐	อำเภอไม่ขอรับเงินสนับสนุน	ไม่ดำเนินการ
๓๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๓	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	

๓๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย เกมส์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙	๗๕๐,๐๐๐	๗๗๐,๐๐๐	
รวมงบประมาณที่ใช้ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒		๑๒,๗๑๔,๙๖๙	๑๐,๗๕๘,๓๐๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความส

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ / ที่ได้รับเงินอุดหนุน	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๘๐,๐๐๐	ใช้เงินอุดหนุน	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๘๐,๐๐๐	๑,๖๙๕.๕๐	
๕	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๖๐,๐๐๐	๑๕,๑๐๓	
๖	โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	
๗	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	

๘	โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝกปล่อยพันธุ์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๑๕,๓๐๐	
๙	โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ดำเนินการ
๑๐	โครงการกระป๋องเมืองสะอาด	๑๐ ๑๐๐,๐๐๐	๖๔,๐๙๐	
๑๑	โครงการธนาคารขยะ	๖๐,๐๐๐	ใช้งบประมาณจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาคที่ ๑๕ ภูเก็ต (๒๐๐,๐๐๐)	
๑๒	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อาชีพสตรีในเขตตำบลกระป๋องน้อย	๗๐,๐๐๐	๒๙,๗๔๘	
๑๓	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตตำบลกระป๋องน้อย	๗๐,๐๐๐	๖๙,๖๗๐	
รวมงบประมาณที่ใช้ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓		๑,๐๓๐,๐๐๐	๗๐๑,๕๑๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ / ที่ได้รับเงินอุดหนุน	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลกระป๋องน้อย	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ดำเนินการ
๓	โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา ๓ ปี	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๑,๗๙๐	
๔	โครงการปกป้องสถาบัน	๔๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ดำเนินการ
๕	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๔๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบฯ	
๖	โครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐,๐๐๐	
๗	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล	๕๗,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	

๘	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๖๐๐	
๙	โครงการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๒๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	
รวมงบประมาณที่ใช้ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔		๕๐,๗๗๐,๐๐๐	๕๐,๑๗๖,๓๙๐	

โครงการที่อยู่ระหว่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑	โครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่	๔๙,๙๐๐,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒	๑,๖๒๗,๐๐๐
รวม		๕๑,๕๒๗,๐๐๐

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

จากโครงการที่ผ่านเทศบาลฯ ตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๑ โครงการ และได้ดำเนินการไปจำนวน ๖๓ โครงการ จึงยังมีโครงการจำนวน ๘ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)
๑	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายใต้สายไฟแรงสูง หมู่ที่ ๑๑ - หมู่ที่ ๑๒	๓๔๓,๐๐๐
๒	โครงการจัดกิจกรรมงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีสารทเดือนสิบ	๔๐,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภาคฤดูร้อน	๘๐,๐๐๐
๕	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและเยาวชนจังหวัดกระบี่	๔๐,๐๐๐
๖	โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๓๐,๐๐๐
๗	โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลกระบี่น้อย	๓๐,๐๐๐
๘	โครงการปกป้องสถาบัน	๔๐,๐๐๐
รวม		๖๒๒,๐๐๐

ปัญหาและอุปสรรคในการ

๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจของเทศบาล
๒. เป็นเทศบาลที่ใหญ่ ชุมชนเป็นแบบกิ่งเมืองกิ่งชนบทการแก้ปัญหาแต่ละโซนจึงแตกต่างกัน งบประมาณที่จำกัดจึงทำให้การแก้ปัญหาไม่ครอบคลุมทุกชุมชนในแต่ละปีงบประมาณ

บทที่ ๕

อภิปรายผล/สรุป

จากการประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ๒๕๕๙ และแผนพัฒนาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง มีโครงการรวมทั้งสิ้น ๕๒๘ โครงการ งบประมาณในแผนพัฒนาสามปีประจำปี ๒๕๕๙ และแผนพัฒนาเพิ่มเติม จำนวน ๒๘๓,๙๙๓,๐๖๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) แต่เมื่อนำโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ๒๕๕๙ ไปบรรจุอยู่ในเทศบาลบัญชีงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๗๒ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๗๖,๑๐๖,๔๘๗ บาท และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามเทศบาลบัญชีประจำปี ๒๕๕๙ สามารถดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ได้ทั้งสิ้น ๗๑ โครงการ งบประมาณการใช้จ่าย จำนวน ๗๖,๑๐๖,๔๘๗ บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๖ ของโครงการ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯและคิดเป็นร้อยละ

ละ ๕๔.๑๘ ของงบประมาณในแผนพัฒนาฯ สาเหตุของการดำเนินโครงการไม่บรรลุตามการตั้งโครงการ ตามแผนพัฒนาฯ สืบเนื่องจากการมีบริการสาธารณะหลายด้านแต่ทรัพยากรด้านงบประมาณ มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอ ผู้บริหารจึงได้จัดสรรงบประมาณรายได้ของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาโครงการบางส่วนเท่าที่จำเป็นเร่งด่วน และเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

๑. ปัญหาเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด งบประมาณ จากผลการติดตามและประเมินคณะกรรมการฯ จะเห็นได้ว่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณในปี ๒๕๕๙ จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่ม-ลด รวมถึงโครงการ/กิจกรรม หลายๆ โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข สาเหตุประการหนึ่งอาจเกิดจากเทศบาลมีภารกิจในการให้บริการ สาธารณะหลายด้านและบางโครงการ /กิจกรรมเป็นความจำเป็นเร่งด่วน และเป็นความต้องการของ ประชาชนซึ่งมีผลต่อการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ แต่ทรัพยากรด้านงบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอ จึงมีการโอนเพิ่ม-ลด งบประมาณ และในบางโครงการมีการเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาหรือลดเนื้อหา

๒. ปัญหาไม่ปฏิบัติตามแผนดำเนินการ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ๒๕๕๙ และได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจำปี ฝ่ายแผนงานและงบประมาณจะต้องนำโครงการ /กิจกรรมนั้นๆ มาจัดทำแผนดำเนินการ คือแผนที่กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาของการจัดทำโครงการ ว่าจะมีการเริ่มและการสิ้นสุดของโครงการ ในเวลาใด เช่น บางโครงการระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน บางโครงการระยะเวลาดำเนินการ ๖ เดือน แต่เมื่อ ถึงเวลาปฏิบัติจริงไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณส่วนใหญ่จะเร่ง ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓-๔ ของปีงบประมาณ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและ

จากปัญหาเบื้องต้นที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระปี่น้อยแจ้งให้ทราบแล้วนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อให้การติดตามและประเมินผลของโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาเทศบาล ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ มีประสิทธิภาพจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) มีจำนวนมากเกินไป ควรเลือกเอาเฉพาะโครงการที่เห็นว่าเทศบาลมีศักยภาพเพียงพอที่สามารถปฏิบัติได้ภายในสามปี เพราะเมื่อ เปรียบเทียบค่าร้อยละแล้วจะทำให้เห็นว่าเทศบาลไม่สามารถจัดทำโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ได้

๒. หน่วยงาน/สำนัก/กอง ต้องเร่งดำเนินโครงการ /กิจกรรม ต่างๆ ในระยะเริ่มแรกของ งบประมาณ และให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการที่หน่วยงาน /สำนัก/กอง ได้แจ้งไว้ เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณใน

การเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย(กรกฎาคม- กันยายน)และสามารถดำเนินโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงินเวลาต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไป

๓. หน่วยงาน/สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม ควรประมาณการงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ใกล้เคียง และสามารถปฏิบัติงานได้เพื่อลดปัญหาการเพิ่ม-ลดงบประมาณ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ

๔. เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จแล้วให้ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินโครงการในรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและแหล่งที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน เพื่อให้ข้อมูลการทำงานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

๕. ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำกิจกรรมและโครงการนั้นๆ มาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และให้ แผนพัฒนาเทศบาลสอดคล้องกับงบประมาณหรือรายได้ของเทศบาล เพื่อให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้ อย่างแท้จริง

๖. ควรจัดกิจกรรม/โครงการ ที่สามารถทำร่วมกันได้หลายๆ ส่วนของหน่วยงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนจะได้เพิ่มความสนใจในกิจกรรม ของเทศบาลมากขึ้น

๗. การจัดสรรงบประมาณควรกระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพื่อลดการเหลื่อมล้ำ

ภาคผนวก

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทุ่งพะยอม-บ้านนาติน(MOC)หมู่ที่๑๓ - หมู่ที่ ๙



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยหลูกูล - กระบี่ใหญ่(หลังสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่)
(ช่วงที่๑) (MOC) หมู่ที่ ๑๑



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรวมใจพัฒนาบ้านคลองเนียง หมู่ที่ ๑๒ (MOC)



โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควนสาวโตน-น้ำตกห้วยรากไม้



โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทับหัวกา หมู่ที่ ๕



โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองนิล หมู่ที่ ๙



โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู



โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกระบบที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกระบบที่ของโรงเรียน



โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด



โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ



โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น



โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน



โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน



โครงการส่งเสริมประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอน



โครงการบรรพชาสามเณรและศีลจารีณีภาคฤดูร้อน



โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นพิธีเข้าสุนัตหมู่



โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่เฉลิมพระเกียรติ



โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง



โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นงานเมาว์ลิดกลางตำบลกระปี่น้อย



โครงการวันมาฆบูชารำลึก



โครงการยุวชนคุรุสัมพันธ์



โครงการจัดงานครบรอบ ๑๔๔ ปี การจัดตั้งเมืองกระปี่



โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจัดการแข่งขัน



โครงการอุดหนุนคณะกรรมการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๓



โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ด้านกีฬาเสพติด ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา



โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE



โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ



โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ



โครงการตรวจสุขภาพพนักงานเทศบาลตำบลกระปี่น้อย



โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน



โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝกปล่อยพันธุ์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
เนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่างๆ



โครงการกระป๋องน้อยเมืองสะอาด



โครงการธนาคารขยะ



โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อาชีพสตรีในเขตตำบลกระป๋องน้อย



โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน



โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก



โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตตำบลกระป๋องน้อย



โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง



โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา ๓ ปี



โครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

นายจรูญชูลีสิทธิ์	เอียดศรีชาย	ประธาน
นายสุพจน์	กระปี่น้อย	กรรมการ
นายวิสิทธิ์	ทิริญ	กรรมการ
นายสมาน	ผิวดี	กรรมการ
นายเจียน	เกลื่อนสิน	กรรมการ
นายไชยยศ	กัณท์กุล	กรรมการ
นางบุญมา	เพชรซีก	กรรมการ
นางสาวมยุรี	สรหงส์	กรรมการ
นายอุดม	เหล่าเส้น	กรรมการ

นางอำภา
นายนิรุทธิ์

รอตน์คเรศน์
มีมะแม

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
