



รายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘)



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลเมืองใหม่
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ล่ง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจ ซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลเหมืองใหม่จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ,๒๙ และ ข้อ ๓๐ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะ ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล.../ ชุมชน.....หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๓ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย

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

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลเหมืองใหม่แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)

“คิดกว้าง มองไกล ไกล่ชิดเหมือนญาติ อุทิศเวลา พัฒนาท้องถิ่น”

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

๑. การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนา

๑. การส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

๒. การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย

๓. การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๑. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. การบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

๑. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

๒. การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

๑. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

๒. สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

๑. การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๒. การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

๑. การส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 - * งานบริหารบุคลากรท้องถิ่น
 - * งานบริหารทั่วไปของหน่วยงาน
 - * งานปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
 - * งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของท้องถิ่น

๑.๑.๓ พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม ความอบอุ่นในครอบครัว ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาด้านยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
๒. ส่งเสริมและสร้างศักยภาพด้านการศึกษา การกีฬาและการเรียนรู้สู่ประชาชนให้มีทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ให้มีมาตรฐาน
๔. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ เร่งแก้ไขปัญหาคาใจความยากจนด้วยเศรษฐกิจแบบพอเพียง เร่งกระจายรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมและให้ความรู้ในการประกอบอาชีพให้สามารถแข่งขันได้
๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสด้านการท่องเที่ยว

๑.๑.๔ จุดมุ่งหมายในการพัฒนา

จากการกำหนดพันธกิจ เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ โดยได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้

๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน ให้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เพียงพอและทั่วถึง
๔. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๕. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน จัดให้มีระบบการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
๖. รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ไขฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยการประสานองค์ความรู้ระหว่างวิทยาการสมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด

๘. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ และดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๙. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น ในการดูแลจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว

๑๐. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ

๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารจัดการท้องถิ่น

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวนโครงการ		
ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘ (และที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)	ที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติ /โอน/จ่ายขาดเงินสะสม	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๙๑	๕๙	๖๔.๘๓

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ

จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๒๖	๒๘.๕๗	๘	๘.๗๙	๒๑	๒๓.๐๘	๕๕	๖๐.๔๔

แผนการดำเนินงานและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงสะพานไม้ ทางเดินเท้าข้ามคลอง บางวันทอง (วัดใน)	- สะพานไม้ทางเดินเท้าข้าม คลอง จำนวน ๑ สะพาน	๒๒๕,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	-	-	✓	-	กองช่าง	เป็นโครงการที่กัน เงินไว้เมื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่เนื่องจาก รายละเอียดเดิมเป็น สะพานไม้ซึ่งอาจไม่ คงทนถาวร จึงต้องการ เปลี่ยนเป็นสะพาน คอนกรีตที่มีความ คงทนถาวรมากกว่า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองใหม่	- ถนนลูกรังผิวจราจรหิน คลุก จำนวน ๑ สาย	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	-	✓	-	-	กองช่าง	ขอขยายเวลา เบิกจ่าย เพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภอ ัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม	- ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๓๒๕,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	-	✓	-	-	กองช่าง	ขอขยายเวลา เบิกจ่าย เพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่	- ภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้รับการปรับปรุง	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	-	-	✓	-	กองช่าง	ขยายเวลาเบิกจ่าย เพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๘ แต่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า	- ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๘	-	✓	-	-	กองช่าง	ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่าย ต่อสภาเทศบาล เพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายซอย ๓ สามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบล เหมืองใหม่ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	- ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๔๒๗,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๘	-	✓	-	-	กองช่าง	ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่าย ต่อสภาเทศบาล เพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สามแยกในซอย ขอให้เหมือนเดิมเชื่อมซอย วัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๙,๑๐ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	- ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๗๙๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๘	-	✓	-	-	กองช่าง	ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่าย ต่อสภาเทศบาล เพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายซอยคลองข นนท์แยกขวา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม	- ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๗๖๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๘	-	✓	-	-	กองช่าง	ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่าย ต่อสภาเทศบาล เพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอยสายธาร หมู่ที่ ๗	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	๑,๘๖๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๘	-	✓	-	-	กองช่าง	ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่าย ต่อสภาเทศบาล เพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๐	โครงการซ่อมแซมทางเดิน เท้าไม้ลูกระนาด หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ ตำบล เหมืองใหม่	- สะพานทางเดินเท้าได้รับ การซ่อมแซม จำนวน ๒ แห่ง	๒๒๓,๗๓๘.๑๕	ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)	ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่าย (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) ต่อสภาเทศบาล เพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙	- ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ซ่อม เปลี่ยน วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้ระบบประปา สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา หมู่ที่ ๙	ระบบประปาได้รับการ ปรับปรุง จำนวน ๑ จุด	๑๖๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	- จัดทำโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ น้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็น ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๓๘,๑๒๗	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการ สังคม)	
๒	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ	- ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่	๑๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการ สังคม)	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการ สังคม)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่ม อาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม สตรี กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มวิชาหัตถกรรมชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้เรื่องการพัฒนาต่อ ยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	๘,๕๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการ สังคม)	
๕	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๑	- จัดทำโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการ สังคม)	เนื่องจากชุมชนไม่ ประสงค์ที่จะขอรับ การสนับสนุน งบประมาณ
๖	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๑๐	- จัดทำโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการ สังคม)	เนื่องจากชุมชนไม่ ประสงค์ที่จะขอรับ การสนับสนุน งบประมาณ
๗	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๒	- จัดทำโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการ สังคม)	เนื่องจากชุมชนไม่ ประสงค์ที่จะขอรับ การสนับสนุน งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๗	- จัดทำโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการ สังคม)	เนื่องจากชุมชนไม่ ประสงค์ที่จะขอรับ การสนับสนุน งบประมาณ
๙	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๙	- จัดทำโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการ สังคม)	เนื่องจากชุมชนไม่ ประสงค์ที่จะขอรับ การสนับสนุน งบประมาณ

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ได้รับการช่วยเหลือ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓	-	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการ สังคม)	ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัด สมุทรสงคราม
๒	โครงการสำรวจช่วยเหลือ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้ในการป้องกันกำจัด ศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ ได้รู้ วิธีการขยายเชื้อเพื่อใช้กำจัด ศัตรูพืช	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๑๐,๑๘๐	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการ สังคม)	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	โอนลดงบประมาณ เพื่อดำเนินการใน โครงการที่เร่งด่วน
๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนในโรงเรียนในเขต เทศบาล ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑๕๕,๓๐๐	พ.ย. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๑๓๘,๒๒๔.๖๐	กอง การศึกษา	
๓	<u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u> อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต พื้นที่ ให้แก่โรงเรียนวัดแก้ว เจริญ	สนับสนุนการดำเนินงาน ของโรงเรียนวัดแก้วเจริญ ในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน	๑๖๕,๖๐๐	พ.ย. ๖๗ (๗๙,๒๐๐) พ.ค. ๖๘ (๘๖,๔๐๐)	✓	-	-	๑๖๒,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๔	<u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u> อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต พื้นที่ ให้แก่โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธวิทยานุสรณ์)	สนับสนุนการดำเนินงาน ของโรงเรียนวัดเสด็จ ใน การจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน	๓๑๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ (๑๔๐,๔๐๐) พ.ค. ๖๘ (๑๒๑,๕๐๐)	✓	-	-	๒๖๑,๙๐๐	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการจัดหาครู เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด แคลนครู	โรงเรียนต่าง ๆ มี งบประมาณในการจ้างครู เพิ่มขึ้น	๑๐๘,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	✓	-	-	๑๐๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๖	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน</u> อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๒, ๗, ๙ และ ๑๐	- อปท. ดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (ตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ) - อุดหนุนตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ คณะกรรมการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐ (หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	เนื่องจากชุมชนไม่ ประสงค์ที่จะขอรับ การสนับสนุน งบประมาณ
๒	ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจ ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	- สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์	๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	กิจกรรมป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	- ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าในเขตพื้นที่	๓๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	๑๗,๙๙๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชน	กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ให้แก่เด็กและเยาวชนและ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	ขาดบุคลากรใน การปฏิบัติงาน
๒	โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการชุมชนรู้จัก สามัคคี	กิจกรรมแข่งขันกีฬานันทนาการชุมชนรู้จัก สามัคคี	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	ขาดบุคลากรใน การปฏิบัติงาน

๓.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๕,๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๔,๘๘๐,๕๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๘๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๖๖๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	
๓	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ได้รับงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ	๔๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ -	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย	- กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยต่าง ๆ - กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยหรือจัดอบรมส่งเสริมความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาเมื่อนำอยู่อย่างยั่งยืนและทัศนศึกษาดูงาน	ประชาชนในพื้นที่ที่มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนศึกษาดูงาน	๒๗๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โอนลดงบประมาณเพื่อดำเนินการในโครงการที่เร่งด่วน

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	- กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๘	✓	-	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก	กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	-	-	✓	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โอนลดงบประมาณ เพื่อดำเนินการใน โครงการที่เร่งด่วน

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด	- กิจกรรมให้ความรู้ รณรงค์การป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้แก่ ประชาชน - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)	
๒	โครงการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการฝึกอบรมผู้นำ ชุมชนหรือประชาชนใน ชุมชนภายในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	✓	-	-	๘,๑๕๐	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)	
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	- แผนป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนของเทศบาล และ แจกจ่ายให้แก่หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย - ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๕,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	ให้การช่วยเหลือประชาชน หลังประสบภัย เช่น ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)	
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบล เหมืองใหม่	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบล เหมืองใหม่	๔๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงาน ประเพณีไทย	จัดกิจกรรมในงานประเพณี ต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันลอยกระทง วันสงกรานต์	๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	✓	-	-	๒,๘๙๐	กอง การศึกษา	
๒	โครงการจัดงานพิธีทาง ศาสนา	จัดกิจกรรมในงานพิธีทาง ศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	✓	-	-	๒๘,๐๔๗	กอง การศึกษา	

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้ง ซ่อมของเทศบาลตำบล เหมืองใหม่	๓๐๐,๐๐๐	๑-๒๑ พ.ค. ๖๘	✓	-	-	๖๒,๐๓๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่นเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่	จัดฝึกอบรมสัมมนาให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลและพนักงาน เทศบาล	๕๐,๐๐๐	๒๕ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	๒๒,๙๒๒	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านการ ต่อต้านการทุจริต	จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างองค์ ความรู้ด้านการต่อต้านการ ทุจริตให้แก่บุคลากรใน เทศบาล	๓๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๘	✓	-	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปลัดเทศบาล	

๘.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประชุมประชาคม ท้องถิ่นเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและ การจัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน	- จัดประชุมประชาคม ท้องถิ่นเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	

๘.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาสำรวจ ข้อมูลภาคสนามเพื่อ ปรับปรุงการจัดทำบัญชี รายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินการจ้างเหมา สำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อปรับปรุงการจัดทำ บัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-		กั้นเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) เพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อกระจกโค้งแบบโพลี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๒ นิ้ว พร้อมเสาเหล็ก และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด	- ติดตั้งกระจกโค้งแบบโพลี จำนวน ๑๐ จุด	๖๕,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๘	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)	ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่าย ต่อสภาเทศบาล เพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒	โครงการปรับปรุงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลตำบล เหมืองใหม่	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลตำบล เหมืองใหม่ ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน ๖ จุด	๓๘๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๘	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)	ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่าย ต่อสภาเทศบาล เพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๓	จัดซื้อไฟไซเรน	- ไฟไซเรนชนิดหลอด LED จำนวน ๑ ชุด	๓๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)	
๔	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ	๓๖๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๓๕๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)	

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	จัดซื้อเรือท้องแบนสแตนเลส	- เรือท้องแบนสแตนเลส จำนวน ๑ ลำ	๙๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๘๓,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๖	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	- โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๒๘,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

ส่วนที่ ๓

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๒ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๘	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๓	โครงการ
ระดับความสำเร็จ		คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน จำนวน ๑๑ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๔	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๗	โครงการ
ระดับความสำเร็จ		คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง จำนวน ๑๖ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๑	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๕	โครงการ
ระดับความสำเร็จ		คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๒	โครงการ
ระดับความสำเร็จ		คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

จำนวน ๕ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๓	โครงการ
ระดับความสำเร็จ		คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๒ โครงการ**

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
ระดับความสำเร็จ		คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๕ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๔	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑	โครงการ
ระดับความสำเร็จ		คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐	

๒. ปัญหาอุปสรรค

๑. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นช่วงของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ได้ภายใน ๙๐ วันก่อนครบวาระ ทำให้ต้องชะลอการดำเนินงานในบางโครงการลง ซึ่งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลชุดใหม่มีระยะเวลาในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประมาณ ๔ เดือน จึงส่งผลให้ความสำเร็จของโครงการลดลง

๒. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันภายในปีงบประมาณเกิดจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งไม่ตรงตามสายงานซึ่งส่วนมากเป็นการรักษาราชการแทน ทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า ไม่เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและไม่มีความรู้ความชำนาญในตำแหน่งงานนั้น ๆ อย่างแท้จริง

๓. บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ทำให้ต้องโอนลดงบประมาณเพื่อกันเงินไว้ดำเนินการในปีถัดไป ทำให้ผลสำเร็จของการดำเนินงานลดลง

๓. ข้อเสนอแนะ

๑. เทศบาลควรสรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้ครบและตรงตามตำแหน่ง งานทุกตำแหน่ง เนื่องจากบุคลากรที่รับหน้าที่รักษาการแทนอาจไม่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานและบางตำแหน่งต้องใช้ความรู้เฉพาะตำแหน่งเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการแทนกันได้

๒. ควรเร่งดำเนินงานในโครงการที่กันเงินไว้ให้ครบถ้วน เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และเพื่อเป็นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการสาธารณะ
