



การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑-๒) ครึ่งปีแรก



กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)	๒
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐	๔
- แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๔
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล อ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕
- แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	๙
ภาคผนวก	๑๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หมวด ๖ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| ๑. | นายดำรงศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| ๒. | นายอภิชาติ ทองสม | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. | นายธีรพล อังคณานนท์ | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| ๔. | นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่ | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| ๕. | นายสารสิทธิ์ สุทธิช่วย | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๖. | นายวัฒนา ปัญญายุทธศักดิ์ | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| ๗. | นางสาวอัจฉริยา วิชาชู | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| ๘. | นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์ | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๙. | นายจักรี มหาศักดิ์พันธ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๐. | นายรังสรรค์ แท้เที่ยง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๑. | นางจันทิรา พูนนวล | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ/เลขานุการ |

กรรมการดังกล่าวให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๒

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลอ่าวขนอมที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นรายการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ ๒ นี้ จึงเป็นการสรุป วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอมได้กำหนดไว้ และได้นำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ต่อไป

วิสัยทัศน์การพัฒนา

" อ่าวขนอม เทศบาลน่าอยู่ที่สุด "

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ โดยการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างเพียงพอ ครอบคลุม ทัวถึง เพื่อรองรับการขยายเมืองในอนาคต

๒. พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ สนับสนุนแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน สนับสนุนส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

๓. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม พัฒนาการศึกษา พัฒนาด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา การออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๔. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วางแผนในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวในอนาคต

๕. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๖. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยแก่ประชาชน

๘. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน

๙. การกิจตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

๑.๒ ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การท่องเที่ยว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๒.๑ ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ การบริหารจัดการขยะชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

๓.๑ ส่งเสริมการศึกษา

๓.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและยาเสพติด

๓.๓ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๔ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์

๓.๕ ส่งเสริม ฟันฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๖ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

๔.๒ การพัฒนาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา

๕.๑ การบริหารจัดการองค์กร

๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

๕.๓ ปรับปรุงและพัฒนารายได้

๕.๔ ปลุกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมประชาธิปไตย

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น ๓ แบบ ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

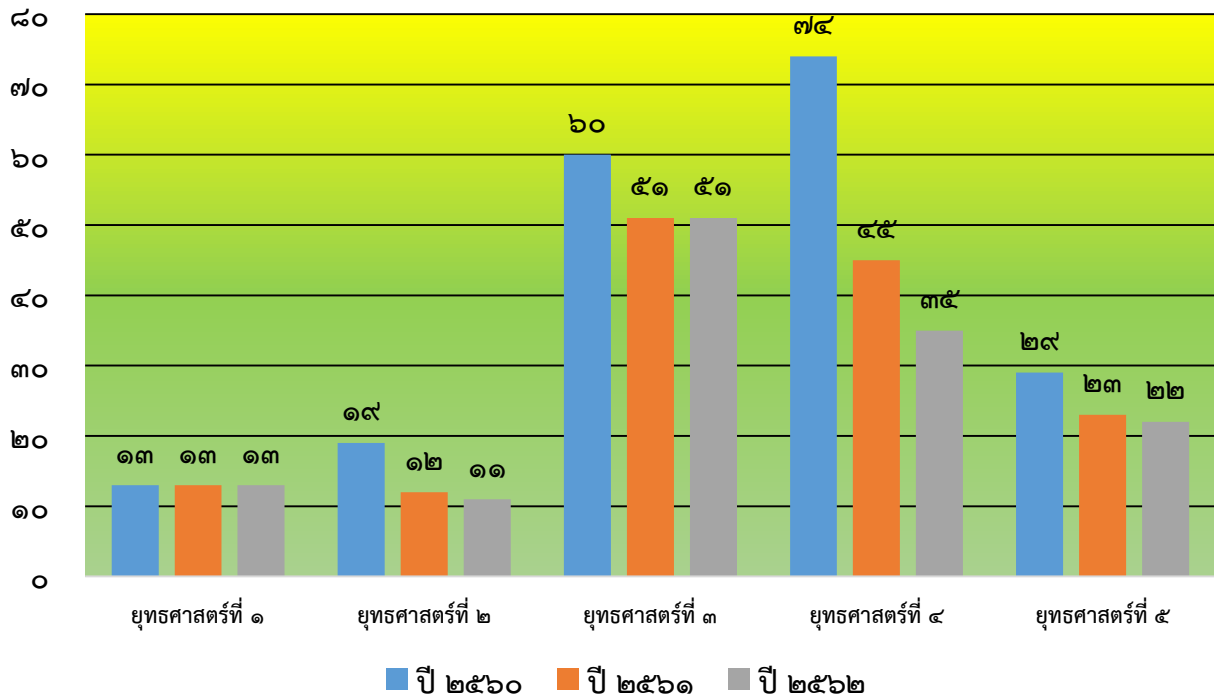
ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี

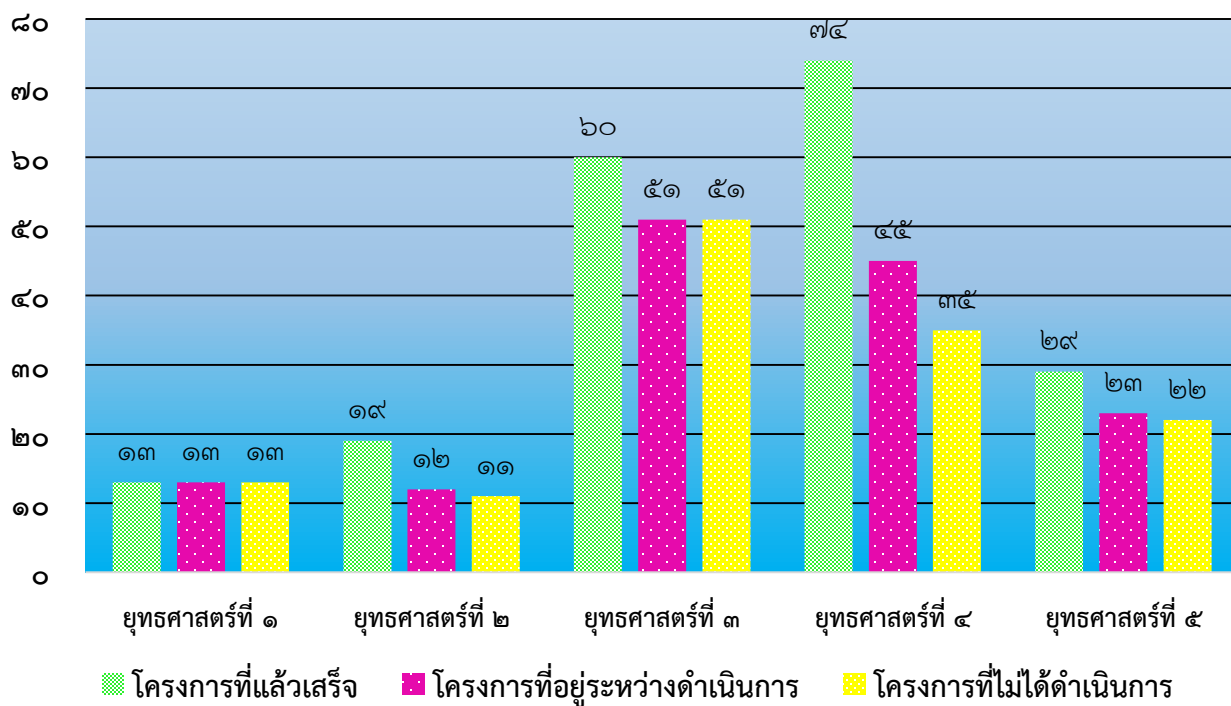
๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๓	๖๖๖,๓๔๐	๑๓	๖๖๖,๓๔๐	๑๓	๖๖๖,๓๔๐	๓๙	๑,๙๙๘,๐๒๐
๒. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๑๙	๓,๑๔๑,๕๐๐	๑๒	๒,๑๐๔,๐๐๐	๑๑	๑,๔๖๘,๐๐๐	๔๒	๖,๗๑๓,๕๐๐
๓. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๖๐	๙,๗๙๘,๐๒๐	๕๑	๗,๘๗๔,๓๒๐	๕๑	๗,๘๗๔,๓๒๐	๑๖๒	๒๕,๕๔๖,๖๖๐
๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๔	๓๖,๕๒๔,๔๐๐	๔๕	๑๖,๘๒๗,๕๐๐	๓๕	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๕๔	๖๗,๓๕๑,๙๐๐
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	๒๙	๑๑,๕๙๐,๔๐๐	๒๓	๓,๓๑๐,๖๐๐	๒๒	๓,๓๒๕,๖๐๐	๗๔	๑๘,๒๒๖,๖๐๐
รวม	๑๙๕	๖๑,๗๒๐,๖๖๐	๑๔๔	๓๐,๗๘๒,๗๖๐	๑๓๒	๒๗,๓๓๔,๒๖๐	๔๗๑	๑๑๙,๘๓๗,๖๘๐



๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๐ ครึ่งปีแรก (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐)

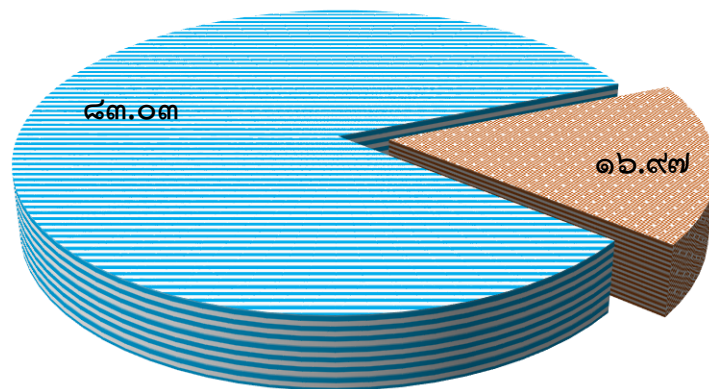
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๐.๕๑	-	-	๑๒	๖.๑๕	๑๓	๖.๖๗
๒. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๑	๐.๕๑	๒	๑.๐๓	๑๖	๘.๒๑	๑๙	๙.๗๔
๓. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๒	๖.๑๕	๕	๒.๕๖	๔๓	๒๒.๐๕	๖๐	๓๐.๗๗
๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๒.๕๖	๔	๒.๐๕	๖๕	๓๓.๓๓	๗๔	๓๗.๙๕
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	๓	๑.๕๔	๑	๐.๕๑	๒๕	๑๒.๘๒	๒๙	๑๔.๘๗
รวม	๒๒	๑๑.๒๘	๑๒	๖.๑๕	๑๖๑	๘๒.๕๖	๑๙๕	๑๐๐



๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		เบิกจ่ายงบประมาณ	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ (เบิกจ่ายตามแผน)
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ	๖๖๖,๓๔๐	๐.๙๔	-	-	๑๑,๓๔๐	๐.๐๒
๒. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๓,๑๔๑,๕๐๐	๔.๔๔	-	-	๓๗๒,๓๑๗	๐.๕๓
๓. การพัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวิต	๙,๗๙๘,๐๒๐	๑๓.๘๖	-	-	๑๐,๐๕๑,๕๖๑.๔๗	๑๔.๒๒
๔. การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๒๘,๗๖๓,๖๐๐	๔๐.๖๘	๑๖,๗๔๕,๓๐๐	๒๓.๖๘	๑,๓๗๑,๙๖๙	๑.๙๔
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการ องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	๑๑,๕๙๐,๔๐๐	๑๖.๓๙	-	-	๑๙๒,๗๔๕.๙๐	๐.๒๗
รวม	๕๓,๙๕๙,๘๖๐	๗๖.๓๒	๑๖,๗๔๕,๓๐๐	๒๓.๖๘	๑๑,๙๙๙,๙๓๓.๓๗	๑๖.๙๗
รวมทั้งสิ้น	๗๐,๗๐๕,๑๖๐					

แผนภูมิการเบิกจ่ายงบประมาณ



▬ งบที่ยังไม่เบิกจ่าย
 ▬ งบที่เบิกจ่าย

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์

๔. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. อาหารกลางวัน	-	✓	-	๑,๙๕๖,๕๐๐	๑,๙๕๔,๐๐๐
๒. อาหารเสริม(นม)	-	✓	-	๑,๐๔๐,๔๐๐	-
๓. การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	-	✓	-	-	-
๔. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	✓	-	๕๗,๐๐๐	๕๘,๐๐๐
๖. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	✓	-	๕,๙๑๑,๒๐๐	๕,๙๕๗,๒๐๐
๗. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	✓	-	๑,๒๔๓,๒๐๐	๑,๓๘๘,๐๐๐
๘. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	✓	-	-	๓๑๖,๐๐๐	๓๑๖,๐๐๐
รวม				๑๐,๕๒๔,๓๐๐	๙,๖๖๓,๒๐๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

- หมายเหตุ
- งบประมาณที่ได้รับ (ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ข้อมูล ณ ปัจจุบัน)
 - งบประมาณที่เบิกจ่ายไป (เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

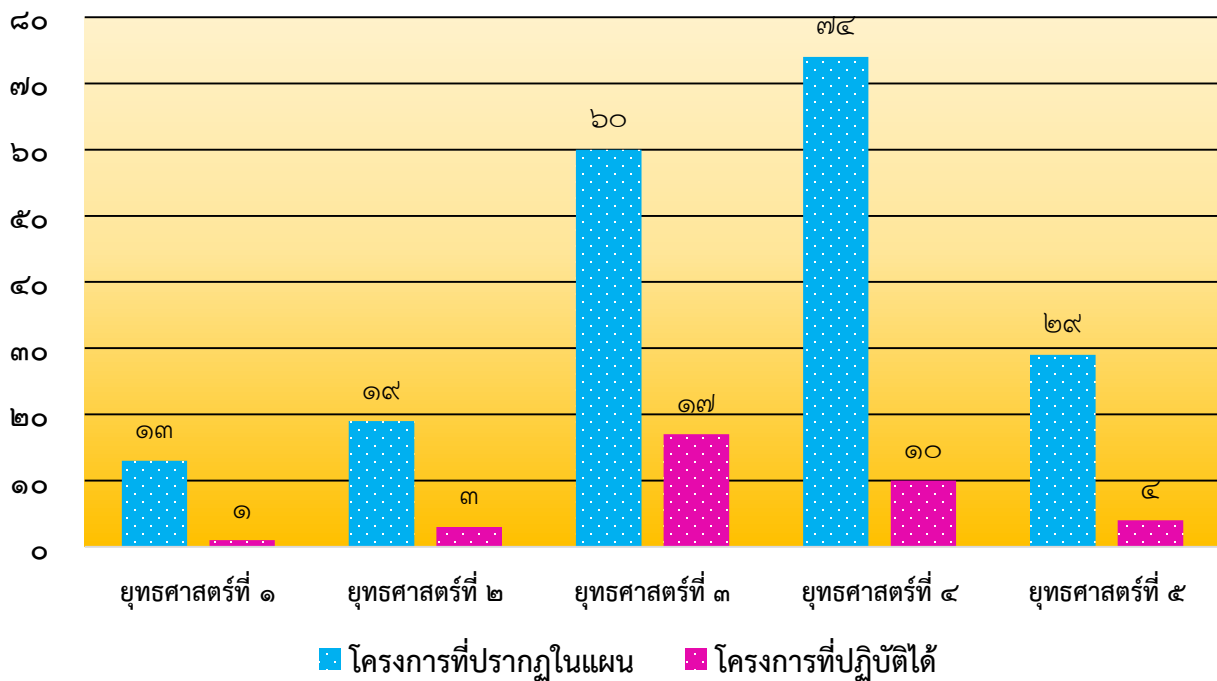
๑. ระยะเวลาในการดำเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้
๒. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลทำให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ส่งผลให้งบประมาณในการพัฒนาในด้านอื่นลดลง

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

- ๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
- ๓.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และฉบับแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑-๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๓	๑
๒. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๑๙	๓
๓. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๖๐	๑๗
๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๔	๙
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	๒๙	๔
รวม	๑๙๕	๓๔

สรุป ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๑) และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑-๒) ครั้งปีแรก เทศบาลตำบลอ่าวขนอมได้บรรจุโครงการไว้ตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน จำนวน ๑๙๕ โครงการ และสามารถดำเนินโครงการตามแผนได้ จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๔ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)



ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๒ ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์และการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมตลาดสด	๑. ชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ ปีละ ๑ ครั้ง งบประมาณ ๑๑,๓๔๐ บาท	การดำเนินกิจการตลาดสดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

๒.๒ การบริหารจัดการขยะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑	โครงการจ้างช่างน้ำหนักขยะมูลฝอย	จ้างช่างน้ำหนักขยะมูลฝอย งบประมาณ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	คำนวณปริมาณค่าขยะได้อย่างแม่นยำ
๒	โครงการจ้างเหมากำจัดขยะโดยใช้เตาเผา	จ้างเหมากำจัดขยะโดยใช้เตาเผา งบประมาณ ๓๕๙,๐๑๗.๖๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	กำจัดขยะได้หมดวันต่อวัน
๓	โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักขนาด ๑๐๐ กิโลกรัม	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักขนาด ๑๐๐ กิโลกรัม งบประมาณ ๑,๓๐๐ บาท	คำนวณปริมาณขยะอันตรายได้อย่างแม่นยำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ ส่งเสริมการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล ตำบลอ่าวขนอม งบประมาณ ๓๑๖,๐๐๐ บาท	ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาตนเอง เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
๒	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	จัดโครงการทัศนศึกษาออกสถานที่ งบประมาณ ๒๗,๑๒๑ บาท	นักเรียนมีวิสัยทัศน์ก้าวทันต่อเหตุการณ์
๓	โครงการเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงขนอม	เพิ่มขนาดหม้อแปลงจากชนิด ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ เป็นชนิด ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๐๓,๕๙๘.๕๓ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑. ศพด. จงขนอม ๒. ศพด. กระจังงา ๓. ศพด. บ้านโนนเพลลา ๔. ศพด. บ้านเขาติน ๕. โรงเรียนวัดเขา (วันครู) ๖. โรงเรียนวัดกระจังงา ๗. โรงเรียนบ้านเปรี๊ด ๘. โรงเรียนบ้านโนนเพลลา ๙. โรงเรียนบ้านวัดโน งบประมาณ ๑,๕๕๔,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

๓.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และยาเสพติดในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องเพศศึกษา และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์	อบรมให้ความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๑๑,๑๑๒.๒๔ บาท	เยาวชนได้รับความรู้และรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
๒	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๕,๘๐๐ บาท ๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ๗,๘๐๐ บาท ๓. เครื่องสำรองไฟ ๓,๒๐๐ บาท งบประมาณ ๒๖,๘๐๐ บาท	มีเครื่องมือ เครื่องใช้และมีความสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๓.๓ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑	โครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	ตั้งจุดตรวจบริการนักท่องเที่ยวเฝ้าระวังอุบัติเหตุ จำนวน ๑ จุด ปีละ ๒ ครั้ง งบประมาณ ๔๕,๖๑๓ บาท	ลดอัตราการบาดเจ็บสูญเสียชีวิต อันเกิดจากอุบัติเหตุ
๒	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๕,๘๐๐ บาท ๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ๗,๘๐๐ บาท ๓. เครื่องสำรองไฟ ๓,๒๐๐ บาท งบประมาณ ๒๖,๘๐๐ บาท	มีเครื่องมือ เครื่องใช้และมีความสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๓.๔ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลอ่าวขนอม งบประมาณ ๕,๙๕๗,๒๐๐ บาท	ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาล ตำบลอ่าวขนอม งบประมาณ ๑,๓๘๘,๐๐๐ บาท	ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท	ผู้ป่วยเอดส์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๔	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๕,๘๐๐ บาท ๒. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ๓,๓๐๐ บาท ๓. เครื่องสำรองไฟ ๓,๒๐๐ บาท งบประมาณ ๒๒,๓๐๐ บาท	มีเครื่องมือ เครื่องใช้และมีความสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๓.๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และวันสำคัญทางศาสนา	เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆ ทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา งบประมาณ ๓,๘๒๑ บาท	ประชาชนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม
๒	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ (วันออกพรรษา)	จัดงานประเพณีชักพระ (วันออกพรรษา) จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท	ประชาชนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๒๒,๕๕๖.๗๐ บาท	ประชาชนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม

๓.๖ ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน กีฬาระหว่างหน่วยงาน	ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน จำนวน ๒ ครั้ง งบประมาณ ๑๔,๕๖๐ บาท	มีสุขภาพที่แข็งแรงเกิดความสามัคคี ระหว่างหน่วยงาน
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก	ศพด.จัดกิจกรรมงานวันเด็ก (ไม่ใช้งบประมาณ)	เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสุข สนาน มีพัฒนาการมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายจรัส หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทด.กำหนด งบประมาณ ๓๑๓,๐๐๐ บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)	การคมนาคมสะดวกปลอดภัยมากขึ้น
๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายเลี่ยงเมือง (คูระ - หลังโรงพยาบาลขอนแก่น) หมู่ที่ ๓	ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อแล้วลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๔ จุด งบประมาณ ๓๑๕,๐๐๐ บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)	การคมนาคมสะดวกปลอดภัยมากขึ้น
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านนายหมอ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ทด.กำหนด งบประมาณ ๘๔๗,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	การคมนาคมสะดวกปลอดภัยมากขึ้น
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายผาเมือง หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทด.กำหนด งบประมาณ ๕๕๙,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	การคมนาคมสะดวกปลอดภัยมากขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย น้ำตกเสม็ดขุน หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.กำหนด งบประมาณ ๖๕๙,๗๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	การคมนาคมสะดวกปลอดภัยมากขึ้น
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายนายสาวท-นายเลิศ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.กำหนด งบประมาณ ๘๔๕,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	การคมนาคมสะดวกปลอดภัยมากขึ้น
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.กำหนด งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐ บาท	การคมนาคมสะดวกปลอดภัยมากขึ้น
๘	โครงการซ่อมแซมและถมหินผุประจำปี ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม	ถมหินผุและปรับเกรดถนนในเขตเทศบาล งบประมาณ ๓๕๗,๐๐๐ บาท	การคมนาคมสะดวกปลอดภัยมากขึ้น
๙	โครงการซ่อมแซมและถมหินผุประจำปี ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (สายน้ำตกหินลาด)	ถมหินผุและปรับเกรดถนนในเขตเทศบาล งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)	การคมนาคมสะดวกปลอดภัยมากขึ้น

๕.๒ การพัฒนาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๖	ขยายเขต/ติดตั้งตามแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขนอมกำหนด งบประมาณ ๓๕๖,๙๖๙.๑๒ บาท	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑ การบริหารจัดการองค์กร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑	โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ	๑. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณ ๓๘,๘๔๕.๕๐ บาท ๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ ๔๖,๙๐๐ บาท	มีเครื่องมือ เครื่องใช้และมีความสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น
๒	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง ๖๓,๒๐๐ บาท ๒. เครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ๗,๘๐๐ บาท ๓. เครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ๑๖,๘๐๐ บาท ๔. เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ เครื่อง ๙,๖๐๐ บาท ๕. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด ๙,๖๐๐ บาท	มีเครื่องมือ เครื่องใช้และมีความสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากร	อบรมและทัศนศึกษาดูงาน งบประมาณ ๑๙๓,๗๓๑.๕๐ บาท	บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานเพิ่มมากขึ้น

๕.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ	ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น	จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น จัดทำประชา พิจารณ์ ประชุม อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการ วางแผนพัฒนา และกระบวนการติดตามผล งบประมาณ ๗,๙๒๑ บาท	การพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน