

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ งบประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

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

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ (๕)

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

๔.๑ นายเชือบ ไอยสุวรรณ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	ประธานกรรมการ
๔.๒ นายรวิน พันธุ์เฟือก	ประธานสภา อบต.บ้านเกาะ	กรรมการ
๔.๓ นายธีระศักดิ์ ฤทธิจักร	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
๔.๔ นางสมใจ ชาตภิรมย์	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
๔.๕ นายปัญญา กลิ่นโลกัย	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๔.๖ นายประชนม์ อารุทเพชร	ผู้แทนหน่วยงานราชการ	กรรมการ
๔.๗ นางอาภรณ์ สุทธิบูรณ์	ผู้แทนหน่วยงานราชการ	กรรมการ
๔.๘ นางสาวประวีณยา สุวรรณพงศ์	หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	กรรมการ
๔.๙ นางวารภรณ์ สารระมาศ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔.๑๐ นายสมบุญ ทิพย์โท	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔.๑๑ นายนิคม ลักษณะปิยะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔.๑๒ นายสมพร ชูสังกิจ	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กรรมการ/เลขานุการ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“เศรษฐกิจดีมีคุณธรรม นำการศึกษาพาเมืองน่าอยู่ ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข”

พันธกิจ (Mission)

๑. การส่งเสริม พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
๒. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการ ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
๓. การพัฒนา เมืองน่าอยู่ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. การพัฒนาปรับปรุงการคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ
๕. การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสาธารณสุข ตลอดทั้งสวัสดิการของประชาชน
๖. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงในสังคม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างความ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

๑. ประชากรมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความรู้และมีรายได้ที่เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๒. ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เพียงพอและเสมอภาค
๓. ประชาชนมีศักยภาพ และมีชุมชนที่เข้มแข็ง
๔. สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ
๕. การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีความสะดวก รวดเร็ว และเพียงพอ
๖. ประชาชนน้อมนำเอาแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
๗. การบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๘. สนับสนุนส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม

- ๑.๑ การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
- ๑.๒ การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
- ๑.๓ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม

- ๒.๑ การนันทนาการและส่งเสริมกีฬา
- ๒.๒ การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- ๒.๓ การสาธารณสุข
- ๒.๔ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๒.๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
- ๒.๖ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒.๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๓.๑ การดำเนินงานสาธารณูปโภค
- ๓.๒ การระบายน้ำ
- ๓.๓ การผังเมือง

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านแหล่งน้ำ

- ๔.๑ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
- ๔.๒ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- ๕.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ๕.๒ การส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย
- ๕.๓ การพัฒนาบุคลากร
- ๕.๕ การพัฒนารายได้
- ๕.๖ การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ๕.๗ การให้บริการประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๖.๑ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๒ การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๓ การอนุรักษ์และใช้พลังงานทดแทน

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๑. การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๑.๑) มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๒) มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๓) มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔) มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๕) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๖) มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒.๑) มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓) มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๒.๔) มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕) มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖) มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗) มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๒.๘) มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙) มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	

๒.๑๐) มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑) มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒) มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓) มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคมหรือไตรมาสที่ ๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **อบต.บ้านเกาะ อำเภोधมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช**

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รวมทั้งที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๖๐	๙,๘๗๓,๓๔๐	๔๔	๙,๑๒๑,๐๐๐	๓๕	๘,๗๗๑,๐๐๐	๓๕	๘,๗๗๑,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๒	๒๙,๑๗๖,๕๐๐	๕๙	๒๗,๔๒๒,๐๐๐	๙	๔,๔๙๙,๐๐๐	๖	๕,๑๘๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑๙	๘,๗๑๒,๖๐๐	๑๑	๓,๘๗๒,๖๐๐	๕	๑๑,๗๔๖,๖๐๐	๕	๑๑,๗๔๖,๖๐๐
๕. การสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๗๗๒,๐๐๐	๑๓	๗๘๒,๐๐๐	๑๒	๗๕๒,๐๐๐	๑๒	๗๕๒,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๗๓๐,๐๐๐	๙	๕๓๐,๐๐๐	๖	๒๕๐,๐๐๐	๖	๒๕๐,๐๐๐
รวม	๑๗๗	๕๐,๓๔๔,๔๔๐	๑๔๖	๔๒,๗๗๗,๖๐๐	๖๘	๒๖,๐๗๘,๖๐๐	๖๕	๒๖,๗๕๙,๖๐๐

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการเฉพาะปี ๒๕๖๑				จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๖.๒๑	๑,๐๘๐,๐๐๐	๒.๑๕	๒	๒.๒๕	๘๐,๐๐๐	๐.๔๕
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๖๐	๓๓.๙๐	๙,๘๗๓,๓๔๐	๑๙.๒๑	๔๕	๕๐.๕๖	๘,๓๑๐,๕๑๕	๔๖.๓๙
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๒	๓๕.๐๓	๒๙,๑๗๖,๕๐๐	๕๗.๙๕	๑๘	๒๐.๒๒	๖,๒๕๕,๓๐๐	๓๕.๑๔
๔. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑๙	๑๐.๗๓	๘,๗๑๒,๖๐๐	๑๗.๓๑	๓	๓.๓๗	๒,๖๕๔,๑๐๐	๑๔.๘๑
๕. การสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๗.๓๔	๗๗๒,๐๐๐	๑.๕๓	๑๘	๒๐.๒๒	๔๖๖,๑๐๐	๒.๖๐
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๖.๗๘	๗๓๐,๐๐๐	๑.๔๕	๓	๓.๓๗	๑๑๐,๐๐๐	๐.๖๑
	๑๗๗		๕๐,๓๔๔,๔๔๐		๘๙	๑๐๐	๑๗,๙๑๖,๐๑๕	๑๐๐

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณที่ลงนามสัญญา/เบิกจ่ายงบประมาณ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนที่ลงนามสัญญาเฉพาะปี ๒๕๖๑				จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะปี ๒๕๖๑			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๑๙	๗๓.๐๘	๓,๗๔๕,๘๑๐	๖๐.๔๘	๑๒	๗๐.๕๙	๕๔๘,๒๕๔.๓๕	๒๒.๖๖
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖	๒๓.๐๘	๒,๑๐๙,๔๐๐	๓๔.๐๖	๕	๒๙.๔๑	๑,๘๗๐,๙๐๐.๐๐	๗๗.๓๔
๔. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑	๐.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๕.๔๖	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕. การสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๐	๓.๘๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	๒๖		๙,๗๕๕,๘๓๕		๑๗		๒,๔๑๙,๑๕๔.๓๕	๑๐๐

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการ ๑๐๐ % (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะปี ๒๕๖๑				จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ ๑๐๐ %			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๑๒	๗๐.๕๙	๕๔๘,๒๕๔.๓๕	๒๒.๖๖	๑๒	๗๐.๕๙	๕๔๘,๒๕๔.๓๕	๒๒.๖๖
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๒๙.๔๑	๑,๘๗๐,๙๐๐.๐๐	๗๗.๓๔	๕	๒๙.๔๑	๑,๘๗๐,๙๐๐.๐๐	๗๗.๓๔
๔. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕. การสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	๑๗		๒,๔๑๙,๑๕๔.๓๕		๑๗		๒,๔๑๙,๑๕๔.๓๕	

๕. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๑	๔	-	๖,๒๘๒,๗๓๕	๓,๓๗๔,๐๑๖
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
รวม	๑	๔		๖,๒๘๒,๗๓๕	๓,๓๗๔,๐๑๖

หมายเหตุ *** รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑***

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๗๕๐,๔๐๐	๒,๐๕๙,๗๐๐	๑,๖๙๐,๗๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๓๕๔,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๖๓๔,๐๐๐
๓	อาหารเสริม (นม)	๓๓๕,๓๓๕	๑๔๒,๘๑๖	๑๙๒,๕๑๙
๔	อาหารกลางวัน	๗๔๙,๕๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๓๙๑,๕๐๐
๕	ค่าวัสดุ (รายหัว)	๙๓,๕๐๐	๙๓,๕๐๐	-
	รวม	๖,๒๘๒,๗๓๕	๓,๓๗๔,๐๑๖	๒,๘๗๘,๗๑๙

แบบที่ ๓/๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านเกาะ อำเภอพรมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
- วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี ๒๕๖๑	โครงการตาม แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑	โครงการที่ ดำเนินงานใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑ เมษายน)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๒	๐
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๖๐	๔๕	๑๙
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๒	๑๘	๖
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑๙	๓	๑
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเสริมสร้าง ธรรมภิบาลและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๑๘	๐
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๓	๐
รวมทั้งสิ้น	๑๗๗	๘๙	๒๖
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑		๕๐.๒๘	๒๙.๒๑

๒. การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ (ครั้งที่ ๑) รอบเมษายน ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้ง งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน โครงการที่อนุมัติ จำนวน ๘๘ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๙๑๖,๐๑๕ บาท โครงการที่ได้ดำเนินการ (ครั้งที่ ๑) เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๖,๑๙๓,๒๑๐.๓๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ				
-	-	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม				
๒.๑ แผนงานการศึกษา				
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ รวม ๖๕,๐๐๐	๖๑,๗๙๔.๓๕
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ข้อบัญญัติ	๓๖๓,๐๐๐	๒๒๕,๕๐๐
๓	อาหารเสริม (นม)	ข้อบัญญัติ	๓๓๕,๓๓๕	๑๔๒,๘๑๖
๔	โครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติ (อุดหนุน)	๕๑๐,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐
๕	โครงการฝึกอบรมดนตรีไทยให้กับเยาวชน ตำบลบ้านเกาะ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๒๒๕
๒.๒ แผนงานการสาธารณสุข				
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๙,๐๐๐
๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๐,๐๐๐
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์				
๘	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๒๕๐,๐๐๐	๑๘๓,๘๔๐
๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ				
๙	โครงการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญ	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๖,๑๐๐
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๘๑๐
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีลากพระอำเภอ พรหมคีรี	ข้อบัญญัติ (เงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๑๒	โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุ	ข้อบัญญัติ (เงินอุดหนุน)	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้
๑๓	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ (เงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๑๔	โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ วัดเขาขุนพนม หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ (เงินอุดหนุน)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๕	โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟวัด อินทศิรี หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๒.๕ แผนงานงบกลาง				
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๓,๗๕๐,๔๐๐	๑,๗๙๑,๗๐๐
๑๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ข้อบัญญัติ	๑,๓๕๔,๐๐๐	๖๑๘,๔๐๐
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	๔๒,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๑๙	เงินสำรองจ่าย	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๗,๖๒๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน				
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าข้าม- หน้าเขา หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๔๑๑,๓๐๐	๔๑๑,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายเชือบ หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ	๔๔๕,๗๐๐	๔๔๕,๗๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร้อยโท สุพจน์ หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ	๒๓๘,๕๐๐	๒๓๘,๕๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศุภณัฐ หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ	๒๙๑,๕๐๐	๒๙๑,๕๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า เขาใน หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๒๙๑,๗๐๐	๒๙๑,๗๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วย ไข่มุก-ห้วยอ้ายดาษ หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ	๔๓๑,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ				
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน				
๒๖	โครงการก่อสร้างท่อเมนประปา (เลียบบ ถนนวิริยานุศาสตร์) หมู่ที่ ๗ (ตอนที่ ๑)	เงินสะสม	๓๓๘,๔๐๐	๓๓๘,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์				
-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			๙,๗๕๕,๘๓๕	๖,๑๙๓,๒๑๐.๓๕

ข้อมูลอ้างอิง : ระบบบันทึกบัญชีของ อบท. (e-LAAS) : รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๔
ข้อร้องเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหา

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด
๓. โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีมีมากเกินไปไม่สามารถดำเนินการได้หมด

อุปสรรค

๑. การบริหารงานในด้านอำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
๒. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้ทั้งหมด
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลดงบประมาณและมีการตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
๒. การจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ควรคำนึงถึงสถานการณ์ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
