

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙



ของ

เทศบาลตำบลบ้านสา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๔ แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม	๓
๒.๑ บัญชีสรุปงบทนำแผนการดำเนินงาน	๔
๒.๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม	๗
ส่วนที่ ๓ การติดตามและการประเมินผลการนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	๒๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

เทศบาลตำบลบ้านสาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา และได้จัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ซึ่งเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จะจัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี และมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนทั้ง ๒ ประเภทนั้น และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลบ้านสางขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาเทศบาลไปปฏิบัติเป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อให้การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลไปปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และประหยัด

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๑.๔ แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนการดำเนินงานมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินการแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. ทำให้การติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. ช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินโครงการของทุกส่วนงานในเทศบาลตำบลบ้านสูง
๖. สามารถนำแผนการดำเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

การจัดทำโครงการ / กิจกรรมในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบโครงการ / กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านสา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตาม ประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสา ประกอบด้วย

๒.๑ สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน

๒.๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตำบลบ้านสา

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ					
๑.๑ แนวทาง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการ ท่องเที่ยวและการลงทุน	๔	๕.๗๑	๑,๖๑๖,๐๐๐	๑๐.๙๒	ทต.
๑.๒ แนวทาง การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการ เพื่อประชาชน	๑	๑.๔๓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๗	ทต.
๑.๓ แนวทาง การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่า สินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการ ประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาด อย่างมี คุณภาพและมาตรฐานสากล	๕	๗.๑๔	๖๐,๐๐๐	๐.๔๑	ทต.
รวม	๑๐	๑๔.๒๘	๑,๖๘๖,๐๐๐	๑๑.๔๐	
๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ วัฒนธรรม					
๒.๑ แนวทาง การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑	๑.๔๓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๗	ทต.

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๒.๒ แนวทาง การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๑	๑๕.๗๑	๒๗๒,๐๐๐	๑.๘๔	ทต.
๒.๓ แนวทาง การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กร ชุมชน หรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	๕	๗.๑๔	๙๕๔,๐๐๐	๖.๔๕	ทต.
๒.๔ แนวทาง การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น	๒	๒.๘๖	๑๒,๐๐๐	๐.๐๘	ทต.
๒.๕ แนวทาง การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	๖	๘.๕๗	๖๐๕,๐๐๐	๔.๐๙	ทต.
๒.๖ แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกันความ มั่นคง	๗	๑๐.๐๐	๙,๘๐๔,๖๐๐	๖๖.๒๗	ทต.
๒.๗ แนวทาง ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะ ชีวิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๑	๑.๔๓	๒๒,๐๐๐	๐.๑๕	ทต.
รวม	๓๓	๔๗.๑๔	๑๑,๖๗๙,๖๐๐	๗๘.๙๕	
๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม					
๓.๑ แนวทาง อนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	๑	๑.๔๓	๖,๐๐๐	๐.๐๔	ทต.
๓.๒ แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหาร จัดการด้านมลภาวะ	๓	๔.๒๙	๔๑๖,๐๐๐	๒.๘๑	ทต.
รวม	๔	๕.๗๑	๔๒๒,๐๐๐	๒.๘๕	

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง และการรักษาความสงบ เรียบร้อย					
๔.๑ แนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒	๒.๘๖	๖๒,๐๐๐	๐.๔๒	ทต.
๔.๒ แนวทาง พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๑	๑.๔๓	๒๐,๐๐๐	๐.๑๔	ทต.
๔.๓ แนวทาง เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัย ธรรมชาติ	๒	๒.๘๖	๑๑๐,๐๐๐	๐.๗๔	ทต.
๔.๔ แนวทาง เสริมสร้าง ความเข้มแข็งองค์กรประชาชน	๕	๗.๑๔	๑๔๒,๐๐๐	๐.๙๖	ทต.
รวม	๑๐	๑๔.๒๙	๓๓๔,๐๐๐	๒.๒๖	
๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ					
๕.๑ แนวทาง บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	๓	๔.๒๙	๓๓๐,๐๐๐	๒.๒๓	ทต.
๕.๒ แนวทาง ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาค ประชาสังคม	๒	๒.๘๖	๒๐,๐๐๐	๐.๑๔	ทต.
๕.๓ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	๘	๑๑.๔๓	๓๒๒,๓๐๐	๐.๑๕	ทต.
รวม	๑๓	๑๘.๕๗	๖๗๒,๓๐๐	๔.๕๔	
รวมทั้งสิ้น	๗๐	๑๐๐	๑๔,๗๙๓,๙๐๐	๑๐๐	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เทศบาลตำบลบ้านสา

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม)

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

-วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี มีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ ได้รับโอกาสทางการศึกษา การบริการทางสังคม การประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและทักษะในการประกอบอาชีพอย่างถ่วงน้ำหนักและเท่าเทียมกัน

๒.แนวทางการพัฒนา

(๑.) แนวทางการพัฒนาด้าน พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๘			พ.ศ.๒๕๕๙									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการส่งเสริมการผลิตสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชจากพืชสมุนไพรและวัตถุดิบธรรมชาติ	- ดำเนินการส่งเสริม จำนวน ๙ หมู่บ้าน / ๑๐,๐๐๐ บาท	ม.๑ - ๙	ทต.				← →									

(๒.) แนวทางการพัฒนาด้าน การอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๘			พ.ศ.๒๕๕๙								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	โครงการส่งเสริมพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ	- ดำเนินการจัดกิจกรรมงานพิธีต่างๆ งานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานจัดนิทรรศการ งานประกวดการแข่งขัน งานประเพณีพื้นบ้านอื่นๆ ฯลฯ /๒๐,๐๐๐ บาท	-	ทต.	← →											

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๘			พ.ศ.๒๕๕๙								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒.	โครงการสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง	- ดำเนินการสนับสนุน จำนวน ๑ ครั้ง / ๑๐,๐๐๐ บาท	-	ทต.						↔						
๓.	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	- ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง / ๕๐,๐๐๐ บาท	ทต.	ทต.			↔									
๔.	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	- ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง / ๑๐,๐๐๐ บาท	-	ทต.											↔	
๕.	โครงการแห่เทียนพรรษา	- ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง / ๑๐,๐๐๐ บาท	ม.๑	ทต.									↔			
๖.	โครงการสร้างน้ำพระธาตุวัดศรีบุญ เรือง	- ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง / ๖,๐๐๐ บาท	ม.๑	ทต.							↔					
๗.	โครงการสร้างน้ำพระธาตุวัดโบสถ์	- ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง / ๖,๐๐๐ บาท	-	ทต.							↔					
๘.	โครงการเข้าร่วมการจัดงานปีย มหाराช	- ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง / ๕,๐๐๐ บาท	ทต.	ทต.	↔											
๙.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	- ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง / ๔๐,๐๐๐ บาท	ทต.	ทต.				↔								
๑๐	โครงการจัดงานลอยกระทงประจำปี	- ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง / ๑๐๐,๐๐๐ บาท	-	ทต.		↔										
๑๑.	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี	- ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง / ๑๕,๐๐๐ บาท	ทต.	ทต.							↔					

(๗.) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๘			พ.ศ.๒๕๕๙								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	โครงการจัดอบรมทักษะด้าน ภาษาต่างประเทศ (อาเซียน)	- ดำเนินการจัดอบรม จำนวน ๑ ครั้ง / ๒๒,๐๐๐ บาท	ร.ร.บ้านสาข	ทต.							←	→				

(๒.) แนวทางการพัฒนาด้าน พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๘			พ.ศ.๒๕๕๙								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	- ดำเนินการสนับสนุนอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง / ๒๐,๐๐๐ บาท	ทต.	ทต.			←→				←→					

(๓.) แนวทางการพัฒนาด้าน เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๘			พ.ศ.๒๕๕๙								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ดำเนินการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคฯลฯ ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ จำนวน ๙ หมู่บ้าน / ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ม.๑-๙	ทต.	←											→
๒.	โครงการอบรมการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟฟ้าแก่ผู้นำท้องถิ่นประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน ๑ ครั้ง / ๑๐,๐๐๐ บาท	ม.๑-๙	ทต.						←→	→					

(๒.) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๘			พ.ศ.๒๕๕๙								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	โครงการจัดทำแผนชุมชน	- ดำเนินการสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง / ๕,๐๐๐ บาท	ม.๑ - ๙	ทต.				←	→							
๒.	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำ เวทีประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๙ หมู่บ้าน / ๑๕,๐๐๐ บาท	ม.๑ - ๙	ทต.				←	→							

(๓.) แนวทางการพัฒนาด้าน พัฒนาศมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๘			พ.ศ.๒๕๕๙								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพทาง การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ดำเนินการจัดอบรมและศึกษา ดูงานแก่ผู้ดูแลเด็กเพื่อเพิ่มพูน ศักยภาพความรู้ทักษะในการ พัฒนางานด้านการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก / ๑๐,๐๐๐ บาท	-	ทต.	←											→
๒.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	- ดำเนินการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่นพนักงาน เทศบาล / พนักงานจ้างและ ประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง / ๑๕,๐๐๐ บาท	ทต.	ทต.	←											→
๓.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	- ดำเนินการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง / ๖,๐๐๐ บาท	ร.ร.บ้านสาม	ทต.				←	→							

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๘			พ.ศ.๒๕๕๙									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔.	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการ	- ดำเนินการจัดอบรมและ ศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ครั้ง / ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ทต.	ทต.			←			→							
๕.	โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอ เมืองพะเยา	- ดำเนินการอุดหนุนศูนย์ ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองพะเยา จำนวน ๑ ครั้ง / ๒๐,๐๐๐ บาท	อบต.บ้าน ตู่	ทต.		←				→							
๖.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	- ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์แบบหิวฉีด เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ สี,เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ ฉีดหมึก,เครื่องตัดหญ้า,เครื่อง มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์,เครื่อง ขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ ของสำนักปลัดฯ,กองคลัง กองช่าง / ๓๔,๓๐๐ บาท	-	ทต.	←											→	
๗.	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการของ เทศบาลตำบลบ้านสา	- ดำเนินการจัดทำโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง / ๑๒,๐๐๐ บาท	ม.๑ - ๙	ทต.												←	→
๘.	โครงการจัดเก็บข้อมูลและบันทึก ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล	- ดำเนินการสนับสนุน จำนวน ๙ หมู่บ้าน / ๒๕,๐๐๐ บาท	ม.๑ - ๙	ทต.				←		→							

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการนำแผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝ่ายรวมกัน ทั้งสภาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนการบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และผลของการประเมินสามารถวัดผลของการบรรลุวัตถุประสงค์ และวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไข พัฒนา หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงานในปีต่อไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

๑. การติดตามและประเมินผล

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้

- ๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน
- ๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๒. วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๑. การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จ ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงานที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป

๒. การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จ ในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์ การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารต่อไป

การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนา

เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนา ฯ ในแต่ละปีงบประมาณเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไรและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนหรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะนำมาเป็นบทเรียน (Lessons Learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจสำหรับโครงการใหม่ ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงการที่ได้ทำการประเมินผลนี้ ประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนา ฯ ในแต่ละปีงบประมาณประกอบด้วย

(๑) การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายตามงบประมาณเมื่อเทียบกับเป้าหมาย เป็นการติดตามและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้า (Input) หรือการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการตามแผนว่าเป็นไปตามที่ได้กำหนดในโครงการ หรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใด

(๒) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน เป็นการติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแนวทาง การพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาล รวมทั้งการสรุปปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการทำงานอย่างไร

(๓) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลผลิต (output) ที่ได้จากการดำเนินโครงการ เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา การประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าสามารถดำเนินงาน ตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ตามแผนเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการจัดหาสิ่งของหรือการให้บริการที่ผลิตโดยหน่วยงานของเทศบาล ให้กับประชาชนว่าได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาหรือไม่ ทั้งนี้ โดยใช้เป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้กำหนดเป็นเครื่องมือที่จะนำไปติดตามและประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ

(๔) การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการหรือเป็นการประเมินผล ของประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสา ได้รับประโยชน์หรือบริการ จากผลผลิตของเทศบาลที่กำหนดในแต่ละโครงการ และกิจกรรมหรือไม่

ทั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลการดำเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่เพียงใด และหากไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค คืออะไร เพื่อจะได้นำบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการและกิจกรรมดังกล่าวมาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต

๓. การตรวจสอบโดยอำเภอ

อำเภอมีหน้าที่กำกับดูแลให้เทศบาลตำบลใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยอำเภอตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบรวมทั้งข้อบังคับต่างๆ

๔. การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม

- ๑) แต่งตั้งผู้แทนประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสา เพื่อตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของเทศบาลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- ๒.) เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี ต่อสภาเทศบาลและปิดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงาน